

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 720.012,03

Créditos = 842.184,98

Saldo Anterior : 632.191,67+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	114480	04/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.502,34+	
							Saldo Atual :	633.694,01+
0000	118338	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002753	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-	
							Saldo Atual :	633.663,47+
0000	121152	09/04/2019	Est Pagamento Empenho Marli Otto Winter	12019 de 31/01/19	2019/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	918,77+	
0000	121159		Est Pagamento Empenho Marli Otto Winter	22019 de 28/02/19	2019/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	918,77+	
0000	121166		Est Pagamento Empenho Marli Otto Winter	32019 de 29/03/19	2019/002133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	957,35+	
							Saldo Atual :	636.458,36+
0000	121902	10/04/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	54.418,15-	
0000	122446		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	362.787,74+	
0000	122492		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	72.557,54-	
0000	122564		Pagamento de Empenho	42019 de 10/04/19	2019/002902	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.627,87-	
							Saldo Atual :	868.642,54+
0000	129610	18/04/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.578,29-	
0000	129976		Pagamento de Empenho	42019 de 18/04/19	2019/003109	38 MINISTERIO DA FAZENDA	771,88-	
0000	134840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	77.188,70+	
0000	135018		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	15.437,73-	
							Saldo Atual :	918.043,34+
0000	141686	30/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003448	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.738,44-	
0000	142084		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	273.844,28+	
0000	142127		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	54.768,85-	
0000	142158		Transferência Dedução saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	41.076,64-	
0000	147837		Transferência Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	153.768,35-	
0000	148295		Transferência Empenho extra Salario Familia			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	65,60+	
0000	148350		Cheque Números	5290 de 30/04/19	2019/003466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.469,56-	
0000	148357		Cheque Números	5289 de 30/04/19	2019/003466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.896,22-	
0000	148371		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.323,76-	
0000	148378		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.041,60-	
0000	148394		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,86-	

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	148401	30/04/2019	Pagamento de Empenho	420198 de 30/04/19	2019/003468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.158,43-
0000	148408		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,96-
0000	148415		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	123,93-
0000	148422		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.865,05-
0000	148429		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.316,86-
0000	148436		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,10-
0000	148443		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.986,12-
0000	148450		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003475	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.557,92-
0000	148457		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.799,47-
0000	148504		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	148511		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-
0000	148518		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.431,69-
0000	148525		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	476,30-
0000	148532		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.477,13-
0000	148539		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	148546		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	812,44-
0000	148553		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,80-
0000	148560		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.014,72-
0000	148567		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-
0000	148574		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,39-
0000	148581		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.283,68-
0000	148588		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,98-
0000	148595		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.424,16-
0000	148602		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.567,95-
0000	148609		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	148616		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,94-
0000	148623		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.569,08-
0000	148630		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,67-
0000	148637		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-
0000	148644		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,22-
0000	148651		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.123,30-
0000	148658		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.488,04-
0000	148665		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.134,68-
0000	148672		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.194,32-
0000	148679		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.082,16-
0000	148686		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.958,51-
0000	148693		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-
0000	148700		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.537,05-
0000	148707		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-
0000	148714		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.040,60-
0000	148721		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.599,50-
0000	148728		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	483,21-
0000	148735		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,92-
0000	148742		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,54-
0000	148749		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,16-
0000	148756		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.493,79-
0000	148763		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,37-
0000	148770		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2,77-
0000	148777		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.231,78-
0000	148784		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	311,36-
0000	148791		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.670,06-
0000	148807		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,77-
0000	148814		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.295,25-
0000	148821		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,50-
0000	148828		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	408,13-
0000	148835		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,61-
0000	148842		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.343,01-
0000	148849		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.261,42-
0000	148863		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.437,24-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148870	30/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	521,29-
0000	148877		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,83-
0000	148884		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.882,24-
0000	148903		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003551	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,49-
0000	148910		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.998,14-
0000	148917		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-
0000	148924		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.534,25-
0000	148931		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.110,14-
0000	148938		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.324,28-
0000	148945		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.044,86-
0000	148952		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-
0000	148959		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,95-
0000	148975		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.003,24-
0000	148982		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	148989		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003562	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,27-
0000	148996		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003563	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.488,92-
0000	149003		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.348,69-
0000	149010		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	149017		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,40-
0000	149024		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33.899,26-
0000	149031		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.738,02-
0000	149038		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.459,46-
0000	149045		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	750,23-
0000	149052		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	579,39-
0000	149059		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.070,13-
0000	149066		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.331,84-
0000	149080		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,72-
0000	149096		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.021,88-
0000	149103		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.594,39-
0000	149110		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,83-
0000	149117		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.369,13-
0000	149124		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.036,19-
0000	149131		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.514,93-
0000	149138		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.077,33-
0000	149145		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.321,72-
0000	149152		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.511,48-
0000	149159		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,15-
0000	149166		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.560,82-
0000	149173		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.979,11-
0000	149180		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	610,43-
0000	149187		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.225,79-
0000	149194		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.426,00-
0000	149201		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.336,21-
0000	149208		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	651,23-
0000	149215		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.433,64-
0000	149222		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.307,95-
0000	149229		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.583,24-
0000	149236		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.972,01-
0000	149250		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,96-
0000	149257		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,74-
0000	149264		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.511,48-
0000	152995		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	812,23+
0000	152998		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	812,23-
0000	153002		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	575,46+
0000	153005		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	575,46-
0000	153009		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	414,10+
0000	153012		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	414,10-
0000	153016		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69+
0000	153019		Retencao de Empenho		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153023	30/04/2019	Pagamento Documento Ex 42019		2019/000320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.348,84-
0000	161249		Pagamento Documento Ex 42019		2019/000319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,60-
0000	161254		Pagamento Documento Ex 42019		2019/000319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	213,42-
						Saldo Atual :	510.018,72+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 118,90

Créditos = 19,25

Saldo Anterior : 39.473,34+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114466	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	65,10+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	39.538,44+
0000	121899	10/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6,81-
			Dedução Saude				
0000	122453		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	45,40+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR -				
			Principal				
0000	122499		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	9,08-
0000	122580		Pagamento de Empenho	42019 de 10/04/19	2019/002903	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,36-
						Saldo Atual :	39.567,59+
0000	129607	18/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,26-
			Dedução Saude				
0000	129983		Pagamento de Empenho	42019 de 18/04/19	2019/003110	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,06-
0000	134847		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	8,40+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR -				
			Principal				
0000	135025		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	1,68-
						Saldo Atual :	39.572,99+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 161,70

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 98.047,12+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114508	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	161,70+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 98.208,82+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 60.807,21

Créditos = 12.002,41

Saldo Anterior : 523.552,48+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114494	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	795,20+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	524.347,68+
0000	122460	10/04/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	28.710,53+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	122506		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	5.742,11-
						Saldo Atual :	547.316,10+
0000	134854	18/04/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	15.423,90+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	135032		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	3.084,78-
						Saldo Atual :	559.655,22+
0000	142105	30/04/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	15.877,58+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	142148		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	3.175,52-
						Saldo Atual :	572.357,28+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 790.144,05

Créditos = 482.758,95

Saldo Anterior : 464.473,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	107401	02/04/2019	Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	138.134,49+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	107447		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	27.626,89-
0000	107848		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.720,17-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	554.260,66+
0000	112938	04/04/2019	Pagamento de Empenho	25410 de 04/04/19	2019/002480	2517 Neiva Angele Mundt Bre	1.425,20-
0000	112945		Pagamento de Empenho	37668 de 04/04/19	2019/002479	5948 IRACI MEINEN	172,38-
0000	114501		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	622,51+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	553.285,59+
0000	118352	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002751	86 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-
						Saldo Atual :	553.224,51+
0000	120657	09/04/2019	Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	75.426,01-
0000	121017		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.428,25-
			Dedução Saude				
0000	121373		Pagamento de Empenho	32019 de 09/04/19	2019/002857	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.776,64-
0000	121663		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	62.855,01+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	121670		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	62.855,01+
						Saldo Atual :	583.303,63+
0000	122034	10/04/2019	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-
						Saldo Atual :	472.559,26+
0000	124293	11/04/2019	Pagamento Restos a Pag	93696 de 11/04/19	2018/013138	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	5.320,00-
0000	124302		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/19	2019/002915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.359,99-
0000	124309		Pagamento de Empenho	87106 de 11/04/19	2019/002916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	700,85-
0000	124316		Pagamento de Empenho	87106 de 11/04/19	2019/002917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,23-
0000	124321		Pagamento Documento Ex	87106	2019/000270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,08-
						Saldo Atual :	463.988,11+
0000	127004	15/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.412,17-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04				
0000	127403		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,66-
0000	127410		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.465,47-
0000	127415		Pagamento Documento Ex	41501	2019/000272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,54-
						Saldo Atual :	455.055,27+
0000	127864	16/04/2019	Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	251.922,69+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	127882		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	50.384,53-
0000	128918		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.788,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	618.805,03+
0000	136130	23/04/2019	Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	141.586,94+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	136321		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	28.317,38-
0000	136343		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.238,04-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	710.836,55+
0000	136388	25/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.053,11-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
						Saldo Atual :	706.783,44+
0000	140711	30/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.825,11-
			Dedução Saude				
0000	142091		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	132.167,40+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	142134		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	26.433,48-
0000	147948		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	170,17-
			Transferência				
0000	147951		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.938,09-
			Transferência				
0000	153589		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.687,00-
0000	157806		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	38,66-
						Saldo Atual :	771.858,33+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 67.815,47

Créditos = 111,54

Saldo Anterior : 26.469,43+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	106348	02/04/2019	Pagamento de Empenho	40201 de 02/04/19	2019/002039	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	81,00-	
							Saldo Atual :	26.388,43+
0000	114438	04/04/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	28,99+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário -					
			COSIP					
							Saldo Atual :	26.417,42+
0000	118359	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002750	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-	
							Saldo Atual :	26.386,88+
0000	130530	18/04/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	67.535,55+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal					
							Saldo Atual :	93.922,43+
0000	147944	30/04/2019	Transferência	Documento de 30/04/19		5146 BBrasil-Royalties da	80,76+	
0000	147947		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	170,17+	
			Transferência					
							Saldo Atual :	94.173,36+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 130.316,77

Créditos = 204.281,28

Saldo Anterior : 3.356.875,70+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104523	01/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	213,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	104544		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	491,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	104569		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	104585		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	513,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104599		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	60,68+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	104613		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104627		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	104641		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	424,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104668		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	8,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104703		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	98,36-
						Saldo Atual :	3.358.522,22+
0000	107030	02/04/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	12,90+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	107069		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.806,88+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	107104		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	679,73+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107132		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.721,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	107209		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	56,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	107270		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	103,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107305		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	107426	02/04/2019	Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	344,26-
						Saldo Atual :	3.362.560,86+
0000	108457	03/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	3.077,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	108485		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	5.013,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	108515		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	57,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	108533		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	108551		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	28,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	108569		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	68,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	108598		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	189,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	108619		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	108655		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	3,43+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	108669		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	478,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	108704		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	108779		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.002,74-
0000	108807		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	0,58-
0000	108821		Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	1,36-
0000	108835		Lancamento a Credito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,07-
0000	109770		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.585,49+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	109777		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.232,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.374.441,43+
0000	113289	04/04/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	513,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	113321		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	477,63+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	113342		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	113370		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	355,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	113398		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	113426	04/04/2019	Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	10,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	113458		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	113510		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	113562		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	797,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	113590		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	113604		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	114973		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	40,83+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				
			Rendimentos - Poder Executivo				
0000	114980		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.229,39+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.380.065,70+

0000	115393	05/04/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	5,08+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	115402		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	115459		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	52,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	115487		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	118,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	115597		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,07+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115631		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	115676		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	15,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	115692		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	972,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	115720		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	116735		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	4.402,13+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	116981		Lancamento a Credito			82 Rem. Outros Depos. Rec	50,35-
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.385.636,91+
0000	117534	08/04/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	117591		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.219,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117626		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	118540		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.057,44+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	119150		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	219,87+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	119157		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	388,74+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.388.559,88+
0000	120429	09/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 09/04/19	2019/002823	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.179,36-
0000	120492		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.561,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120513		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	120534		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120555		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	120562		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	122,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120580		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	120605		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120623		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	121407		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	33,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	121447		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	284,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.389.428,89+
0000	122160	10/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	122174		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	122195		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,83+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	122209	10/04/2019	Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	122223		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	122239		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	122257		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	122280		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122287		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.285,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122315		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	122343		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122350		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122378		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	122392		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	85,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122419		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.393.117,08+
0000	123829	11/04/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.642,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123850		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	41,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	123878		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	14,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123892		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	123901		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	35,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123908		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	30,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123919		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	123928	11/04/2019	Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123935		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123946		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	125041		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	331,82+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	125048		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	198,17+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.396.427,85+
0000	125090	12/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	175,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	125104		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	125132		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	5,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	125139		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	8,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	125146		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	54,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	125171		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	125198		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	125212		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.055,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	125233		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	55,16+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	125240		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	125261		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.399.074,53+
0000	126407	15/04/2019	Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	44,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	126507		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	829,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	126528	15/04/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	126549		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	126570		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	126577		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	45,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	126586		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.400.028,23+
0000	127729	16/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	346,56+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	127736		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	57,59+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	127773		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	471,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	127801		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	66,20+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	127829		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	128163		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	502,32-
			Retenções ate o dia 11/04				
0000	128166		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.353,62-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04				
0000	128169		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30.036,88-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04				
						Saldo Atual :	3.358.079,72+
0000	129292	17/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	129306		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	129320		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	3,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	129334		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	129348		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	129357		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	129375		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129391	17/04/2019	Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	129405		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.177,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	129433		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	201,35+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	129440		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	129461		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.359.858,92+
0000	134756	18/04/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	134770		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	315,19+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	134791		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	589,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134819		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.361.171,54+
0000	134924	22/04/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	736,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134952		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134999		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135947		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	63,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.361.978,40+
0000	133093	23/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	133107		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	133121		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	133135		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	133149		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	133158		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				

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
			Processuais Administr.				
0000	133176	23/04/2019	Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	135956		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	142,80+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	135991		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	190,27+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136019		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	794,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136047		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	41,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136068		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136098		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.363.527,54+
0000	136179	24/04/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	9,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136186		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.544,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136221		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	0,27+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136228		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136249		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.365.104,75+
0000	135837	25/04/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	281,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135858		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	135879		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135909		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	135923		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135932		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136368		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	611,18+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136391	25/04/2019	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.339,22-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
0000	136394		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.755,19-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
						Saldo Atual :	3.341.942,70+
0000	137403	26/04/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	85,88+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	137424		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.582,01+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	137480		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	33,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	137496		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	490,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137517		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	137538		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137559		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	137580		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	59,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137598		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	138471		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.948,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.347.166,30+
0000	140522	29/04/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	140590		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	94,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140611		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	60,68+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	140632		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140653		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.347.362,83+
0000	141929	30/04/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.906,58+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	141943		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.339,56+
			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	141978	30/04/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	142003		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	273,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	142024		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	142038		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	147954		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.535,75-
			Transferência				
0000	147957		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	77.665,54-
			Transferência				
0000	147960		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.105,42-
			Transferência				
0000	147963		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	28.206,75-
			Transferência				
0000	149972		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	64.580,02+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	153595		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	16.210,61-
			Transferência				
0000	153598		Transferência	Documento de 30/04/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.828,48-
			Transferência				
0000	157796		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	64,42-
						Saldo Atual :	3.282.911,19+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 11.287,21

Créditos = 3.976,25

Saldo Anterior : 113.230,99+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109784	03/04/2019	Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.572,62+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	109799		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	314,52-
0000	109823		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	232,94-
			Dedução Saude				
0000	111681		Pagamento de Empenho	32019 de 03/04/19	2019/002653	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15,73-
						Saldo Atual :	114.240,42+
0000	114473	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	184,19+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	114.424,61+
0000	121933	10/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	982,27-
			Dedução Saude				
0000	122467		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	6.631,39+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	122513		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.326,28-
0000	123027		Pagamento de Empenho	42019 de 10/04/19	2019/002912	38 MINISTERIO DA FAZENDA	66,31-
						Saldo Atual :	118.681,14+
0000	129613	18/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	331,87-
			Dedução Saude				
0000	130787		Pagamento de Empenho	42019 de 18/04/19	2019/003129	38 MINISTERIO DA FAZENDA	22,40-
0000	134861		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	2.240,49+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
0000	135039		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	448,10-
						Saldo Atual :	120.119,26+
0000	140708	30/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	97,54-
			Dedução Saude				
0000	142098		Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	658,52+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	142141		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	131,70-
0000	148006		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003463	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6,59-
						Saldo Atual :	120.541,95+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 214.531,22

Créditos = 115.171,53

Saldo Anterior : 359.281,52+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104516	01/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	1.176,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	104530		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	168,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	104537		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	915,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	104551		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	396,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	104560		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	104578		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	104592		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	274,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104606		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	60,68+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	104620		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104634		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	104650		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	127,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104659		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	104677		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	104686		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	104696		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	183,07-
0000	104710		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	79,24-
0000	110636		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	7.920,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	110657		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	290,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	110664		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.079,30+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	110671	01/04/2019	Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	174,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	110680		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	396,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	110689		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	22,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	110698		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	51,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	110707		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	110723		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	28,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	110732		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,70+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	110741		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,78+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	110748		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.074,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	110755		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	110762		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	21,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	110769		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	110808		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	133,88-
						Saldo Atual :	373.163,47+
0000	106592	02/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002274	366 INSS - Instituto Nacio	1.964,94-
0000	106599		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002275	366 INSS - Instituto Nacio	3.020,02-
0000	106606		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002276	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	106613		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002277	366 INSS - Instituto Nacio	1.405,81-
0000	106620		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002278	366 INSS - Instituto Nacio	1.155,91-
0000	106627		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002279	366 INSS - Instituto Nacio	2.811,62-
0000	106634		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002280	366 INSS - Instituto Nacio	1.218,26-
0000	106641		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002281	366 INSS - Instituto Nacio	585,59-
0000	106648		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002282	366 INSS - Instituto Nacio	1.016,05-
0000	106655		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002283	366 INSS - Instituto Nacio	1.832,41-
0000	107037		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	11,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	107046		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	107055		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.235,02+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	107076		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	399,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	107090	02/04/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	11,99+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	107097		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	122,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107111		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	488,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107118		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	1.664,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107125		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	107139		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.079,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	107146		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	3.114,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	107153		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	118,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107162		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	107180		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	15,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	107189		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	17,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	107200		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	107218		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	49,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	107227		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	112,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	107236		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	107243		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	107254		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,89+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	107261		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	5,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	107277		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	497,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107284		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	463,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	107291		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+

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 Religamento de Água				
0000	107298	02/04/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	107312		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	107319		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	107326		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	107333		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	454,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	107342		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	45,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	107351		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	107360		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	9,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	107369		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	107378		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	107387		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	138,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	107394		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	6,90+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	107419		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	54,64-
0000	107433		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	215,84-
0000	107440		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	622,96-
0000	107475		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002284	366 INSS - Instituto Nacio	1.154,65-
0000	107499		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002285	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	107506		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002286	366 INSS - Instituto Nacio	2.756,63-
0000	107513		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002287	366 INSS - Instituto Nacio	1.668,48-
0000	107520		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002288	366 INSS - Instituto Nacio	1.253,10-
0000	107527		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002289	366 INSS - Instituto Nacio	2.013,94-
0000	107534		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002290	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	107541		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002291	366 INSS - Instituto Nacio	476,91-
0000	107548		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002292	366 INSS - Instituto Nacio	3.821,55-
0000	107555		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/001911	366 INSS - Instituto Nacio	121,44-
0000	107562		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/001910	366 INSS - Instituto Nacio	324,89-
0000	107591		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/001909	366 INSS - Instituto Nacio	547,25-
0000	107598		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/001908	366 INSS - Instituto Nacio	181,43-
0000	107605		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/001907	366 INSS - Instituto Nacio	904,94-
0000	107612		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002295	366 INSS - Instituto Nacio	4.713,19-
0000	107619		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002297	366 INSS - Instituto Nacio	907,36-
0000	107626		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002300	366 INSS - Instituto Nacio	2.204,96-
0000	107633		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002303	366 INSS - Instituto Nacio	729,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	107640	02/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002304	366 INSS - Instituto Nacio	311,17-
0000	107647		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002306	366 INSS - Instituto Nacio	1.581,12-
0000	107654		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002307	366 INSS - Instituto Nacio	1.598,36-
0000	107661		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002308	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	107668		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002309	366 INSS - Instituto Nacio	481,93-
0000	107675		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002310	366 INSS - Instituto Nacio	8.999,80-
0000	107682		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002311	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	107689		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002312	366 INSS - Instituto Nacio	894,22-
0000	107696		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002313	366 INSS - Instituto Nacio	1.117,46-
0000	107703		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002314	366 INSS - Instituto Nacio	1.465,18-
0000	107710		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002315	366 INSS - Instituto Nacio	2.171,16-
0000	107717		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002316	366 INSS - Instituto Nacio	160,25-
0000	107724		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002317	366 INSS - Instituto Nacio	14.242,60-
0000	107731		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002318	366 INSS - Instituto Nacio	746,53-
0000	107738		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002319	366 INSS - Instituto Nacio	1.717,51-
0000	107745		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002326	366 INSS - Instituto Nacio	2.266,77-
0000	107752		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002328	366 INSS - Instituto Nacio	4.217,25-
0000	107759		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002331	366 INSS - Instituto Nacio	1.723,18-
0000	107766		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002334	366 INSS - Instituto Nacio	2.274,42-
0000	107773		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002335	366 INSS - Instituto Nacio	4.217,92-
0000	107780		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002336	366 INSS - Instituto Nacio	630,09-
0000	107787		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002337	366 INSS - Instituto Nacio	894,23-
0000	107794		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002339	366 INSS - Instituto Nacio	2.189,48-
0000	107801		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002340	366 INSS - Instituto Nacio	1.690,58-
0000	107808		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002341	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,08-
0000	107815		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002342	366 INSS - Instituto Nacio	2.116,11-
0000	107822		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002343	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	107829		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002344	366 INSS - Instituto Nacio	169,56-
0000	107836		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002345	366 INSS - Instituto Nacio	476,91-
						Saldo Atual :	275.580,50+
0000	108436	03/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	683,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	108450		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	2.253,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	108464		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	3.923,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	108471		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	11.098,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	108478		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	5.287,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	108492		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	7.637,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	108499		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	19.700,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	108506		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	126,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	108524		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	341,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	108542		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	17,77+
			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	108560	03/04/2019	Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	47,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	108580		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	119,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	108589		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	108628		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	259,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	108637		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	490,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	108646		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,96+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	108662		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	304,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108676		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	803,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108683		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	783,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108690		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	79,99+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	108697		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108711		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	14,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108718		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108725		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	108732		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	319,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108741		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	108750		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	6,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	108759		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	108772		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.057,43-
0000	108786		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	1.483,63-
0000	108793		Lancamento a Credito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	3.789,78-
0000	108800		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	1,27-

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	
0000	108814	03/04/2019	Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	3,41-	
0000	108828		Lancamento a Credito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,07-	
							Saldo Atual :	323.580,21+
0000	113296	04/04/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	115,49+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	113305		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	11,15+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	113335		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	91,65+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	113349		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	113356		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	122,20+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	113363		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	218,59+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	113377		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	113384		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	314,23+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	113391		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,75+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	113405		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,83+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	113412		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	3,66+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					
0000	113419		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	6,56+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	113433		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	113440		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	9,43+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					
0000	113449		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	113467		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	113476		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	113483		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Pública	157,81+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	113501		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+	
			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	113519	04/04/2019	Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	113528		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	113535		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	15,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	113544		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	95,76+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	113553		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	9,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	113569		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	113576		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	827,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	113583		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.031,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	113597		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	113611		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	113618		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	114515		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	489,31+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	327.359,63+
0000	115452	05/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	115466		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	115473		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	115480		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	115494		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	115501		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	115508		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	115515		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	3,44+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	115522	05/04/2019	Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	115529		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	115536		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	115543		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	115550		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	63,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	115559		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	177,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	115568		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	8,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	115577		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	24,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	115588		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115606		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115615		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115624		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115642		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115651		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115660		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115669		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,96+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	115685		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	312,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	115699		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.340,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	115706		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.777,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	115713	05/04/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	115727		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	115734		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	115741		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	49,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	115750		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	115759		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	115768		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	332.110,16+
0000	117457	08/04/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	117464		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	73,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	117471		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,22+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	117478		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	229,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	117485		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	1.176,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	117492		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	532,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	117499		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	888,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	117506		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	5,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	117513		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	35,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	117520		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	13,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	117527		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	26,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	117541		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	117550		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	21,00+
			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	117559	08/04/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	117568		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	117577		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	117584		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	61,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117598		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	994,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117605		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.245,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117612		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	117619		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	117633		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117640		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	117647		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	118394		Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002756	86 BANCO DO BRASIL S/A	222,20-
						Saldo Atual :	339.086,07+
0000	120464	09/04/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	12.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	120485		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	166,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120499		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	687,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120506		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.687,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120520		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	120527		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	120541		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120548		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	120571	09/04/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120596		Lancamento a Debito			93 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	120614		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	120632		Lancamento a Debito			95 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	121400		Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	8.877,89+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	121414		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	319,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	362.899,64+
0000	122146	10/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	349,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	122167		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	122181		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	122188		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	111,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	122202		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	122216		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	122248		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	122266		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	122273		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	137,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122294		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	652,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122301		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.398,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122308		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	122322		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	122329		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	122336	10/04/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122357		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122364		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	12,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122371		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	122385		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	122401		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122410		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	518,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122428		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	122437		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	10,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	367.552,19+
0000	123696	11/04/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	211,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	123705		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	46,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	123728		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	62,70+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	123749		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	28,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	123756		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	123763		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	123772		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	123779		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	157,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	123788		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	34,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	123797		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	119,71+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	123806		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	26,20+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	123815	11/04/2019	Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	123822		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	166,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123836		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	788,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123843		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	506,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123857		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	123864		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	123871		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	123885		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	370.084,91+
0000	125055	12/04/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.560,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	125062		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	186,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	125076		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	335,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	125083		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.331,29+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	125097		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	125111		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	573,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	125118		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	86,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	125125		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	155,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	125153		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	125162		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	125180		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	125189		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	125205		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	65,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	125219	12/04/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	751,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	125226		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.307,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	125247		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	125254		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	125275		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	46,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	381.598,95+
0000	126345	15/04/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	12.280,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	126393		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	126400		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	126414		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	126421		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	126428		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	63,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	126437		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	13,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	126446		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	8,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	126455		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	1,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	126466		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126475		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126484		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126493		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,96+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	126500		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	62,96+
			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	126514	15/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	203,24+
0000	126521		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	2.193,83+
0000	126535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	126542		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,76+
0000	126556		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,25+
0000	126563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	7,75+
0000	126595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	204,93+
						Saldo Atual :	396.876,01+
0000	127715	16/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	2.568,78+
0000	127743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	171,85+
0000	127750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	77,00+
0000	127759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	127766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	123,60+
0000	127780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	827,97+
0000	127787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	127794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.761,91+
0000	127808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	27,58+
0000	127815		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	127822		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	127836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	7,61+
0000	127843		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	127850	16/04/2019	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	127857		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	402.506,25+
0000	129267	17/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.135,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	129274		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	17,68+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	129283		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	5,83+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	129299		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	129313		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	129327		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	129341		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	129366		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	129384		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	129398		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	403,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	129412		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.218,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	129419		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	4.233,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	129426		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	129447		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	129454		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	409.750,98+
0000	130399	18/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	122,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	130406		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	102,46+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	130413	18/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	168,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	130420		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	341,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	130427		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	133,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	130434		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	491,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	130441		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	3,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	130448		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	5,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	130455		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	10,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	130462		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	14,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	130469		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	130487		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	130496		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	130505		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	130514		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	130523		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	134784		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	134798		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	597,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	134805		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.071,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	134812		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	134826		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	134833		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,39+

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
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	413.163,55+
0000	134868	19/04/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	444,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134875		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	413.612,53+
0000	131535	22/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	305,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	131542		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	229,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	131549		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	532,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	131556		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	131563		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	9,17+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	131570		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	6,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	131577		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	15,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	131591		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	8,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	131600		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	131609		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	131618		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	131627		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	134882		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,27+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	134910		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,25+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	134917		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	142,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134931		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	672,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134938		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.840,98+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134945	22/04/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134959		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134966		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	13,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	134990		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135008		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	141922		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	417.752,24+
0000	133100	23/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	76,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	133114		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	133128		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	133142		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	133167		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	133185		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	135963		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	135970		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	169,21+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	135998		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	932,05+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136012		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	196,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136026		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136033		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	958,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136040		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.496,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136054		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136061	23/04/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136075		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136082		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136105		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136112		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	83,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136121		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	422.955,35+
0000	136137	24/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	519,40+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136144		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	101,83+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136165		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.342,51+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136172		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	619,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136193		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	717,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136200		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	5,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136207		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.114,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136214		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136235		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136242		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136256		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136263		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136270		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136277		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	136284	24/04/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	61,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136293		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	116,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136302		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	136311		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	429.607,16+
0000	135809	25/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	243,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	135823		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	115,55+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	135830		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135844		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	98,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135851		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	529,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135865		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	135872		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135886		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135893		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	135916		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	430.652,86+
0000	137431	26/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	518,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	137452		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	204,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	137459		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	204,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	137473		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	232,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	137489		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	137503	26/04/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	147,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137510		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	123,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137524		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	79,99+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	137531		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	46,89+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	137545		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137552		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137566		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	137573		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	137589		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	137607		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	138422		Lancamento a Debito			228 Resti. Despe. Exercíci	22.520,31+
			Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal				
						Saldo Atual :	454.772,31+
0000	140462	29/04/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	186,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	140471		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	62,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	140494		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	140501		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	140508		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	140515		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	2,73+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	140529		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	33,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	140538		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			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	140547	29/04/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,78+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	140554		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Pública	1.278,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	140565		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,14+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	140574		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	7,38+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	140581		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Pública	535,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	140597		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	140,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140604		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	242,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140618		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	140625		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	46,89+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	140639		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140646		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140660		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	140667		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	140674		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140683		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	140702		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,64-
						Saldo Atual :	457.584,48+
0000	141950	30/04/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	141957		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	141964		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	141971		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	141987	30/04/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	141996		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	142010		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	588,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	142017		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	167,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	142031		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	142045		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	142052		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	142059		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	142066		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	59,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	142075		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	458.641,21+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 16.652,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 82.424,43+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104502	01/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,98+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	104509		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	110643		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	9,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	110650		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	82.440,96+
0000	107062	02/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	423,98+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	107083		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	110776		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	325,07+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	110783		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	64,99+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	110790		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	106,34+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	110797		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	17,55+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	83.379,99+
0000	108429	03/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,73+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	108443		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,50+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	83.406,22+
0000	113314	04/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	10,11+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	113328		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	114522		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	118,77+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	83.535,25+
0000	115411	05/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.744,57+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	115418		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	78,22+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	115427		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	278,17+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	115434		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	1.726,21+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	115443		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	122,59+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156314	05/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,37+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	156321		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	87.491,18+
0000	120471	09/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	30,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	120478		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	156595		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	7,13+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	156602		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,94+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	87.532,55+
0000	122139	10/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	61,28+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	122153		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,65+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	156609		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,71+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	156616		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,03+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	87.599,22+
0000	123714	11/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	277,67+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	123721		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	99,89+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	123735		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	6,32+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	123742		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	87.986,10+
0000	125069	12/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	60,07+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	88.046,17+
0000	126352	15/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	6,52+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	126359		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,29+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	126368		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	1,25+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	126375		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	10,98+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	126384		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	0,77+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa -			Multas e Juros	
						Saldo Atual :	88.065,98+
0000	127722	16/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	236,71+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	88.302,69+
0000	157015	17/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	82,18+
			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	157022	17/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	38,17+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	157029		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	114,66+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	157036		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,70+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	88.538,40+
0000	134763	18/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	751,61+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	134777		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,87+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	89.292,88+
0000	134889	22/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	377,18+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	134903		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	402,71+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	90.072,77+
0000	135977	23/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.172,13+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	135984		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	445,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136005		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	23,78+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	92.713,84+
0000	136151	24/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.941,77+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136158		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	434,39+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	95.090,00+
0000	135795	25/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	869,73+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	135802		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.894,55+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	135816		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	97.854,48+
0000	137410	26/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	606,89+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	137417		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	274,50+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	137438		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	15,72+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	137445		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,74+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	98.753,33+
0000	140480	29/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	307,18+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	140487		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	10,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	99.071,46+
0000	141936	30/04/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	99.076,46+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 709,23

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 430.026,50+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114529	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	709,23+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	430.735,73+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 50,35

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 55.875,22+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116973	05/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	50,35+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 55.925,57+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 2,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.537,02+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114536	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,54+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 1.539,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 276,32

Créditos = 20.323,86

Saldo Anterior : 167.051,73+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114543	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	276,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	167.328,05+
0000	118366	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002749	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	167.307,69+
0000	128540	16/04/2019	Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/000105	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	57,58-
0000	128547		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/000093	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	13,24-
0000	128554		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/000092	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	32,82-
						Saldo Atual :	167.204,05+
0000	139680	29/04/2019	Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003268	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14.313,63-
0000	139687		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003269	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.353,39-
0000	139694		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003270	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.708,80-
0000	139701		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003271	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.824,04-
						Saldo Atual :	147.004,19+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 41.660,89

Créditos = 90.109,02

Saldo Anterior : 141.421,46+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106787	02/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002296	366 INSS - Instituto Nacio	5.992,65-
0000	106794		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002299	366 INSS - Instituto Nacio	10.973,66-
						Saldo Atual :	124.455,15+
0000	116651	05/04/2019	Lancamento a Debito			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	171,63+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			25%				
						Saldo Atual :	124.626,78+
0000	120422	09/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 09/04/19	2019/002821	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	121097		Pagamento de Empenho	32019 de 09/04/19	2019/002822	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	124.569,78+
0000	128165	16/04/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	12.353,62+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04				
						Saldo Atual :	136.923,40+
0000	136393	25/04/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.755,19+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
						Saldo Atual :	143.678,59+
0000	147819	30/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	19.605,17-
0000	147959		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.105,42+
			Transferência				
0000	148249		Cheque Números	300542 de 30/04/19	2019/003515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.626,38-
0000	148256		Cheque Números	300541 de 30/04/19	2019/003515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.947,82-
0000	148263		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.859,52-
0000	148270		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.825,52-
0000	148277		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.855,44-
0000	148284		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	148291		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.717,47-
0000	148296		Transferência			3866 BBrasil-FPM	65,60-
			Empenho extra Salario Familia				
0000	153594		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	16.210,61+
			Transferência				
0000	157795		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	64,42+
						Saldo Atual :	92.973,33+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 75.777,17

Créditos = 43.343,69

Saldo Anterior : 229.488,77+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106759	02/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002293	366 INSS - Instituto Nacio	1.697,69-
0000	106766		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002294	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	106773		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002302	366 INSS - Instituto Nacio	2.675,50-
0000	106780		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002305	366 INSS - Instituto Nacio	1.669,29-
						Saldo Atual :	221.992,20+
0000	116644	05/04/2019	Lancamento a Debito			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	194,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
						Saldo Atual :	222.186,52+
0000	128168	16/04/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	30.036,88+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04				
						Saldo Atual :	252.223,40+
0000	136390	25/04/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.339,22+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
						Saldo Atual :	269.562,62+
0000	147840	30/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.792,20-
			Transferência				
0000	147962		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	28.206,75+
			Transferência				
0000	148179		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.481,87-
0000	148186		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.095,90-
0000	148193		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-
0000	148200		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.002,02-
0000	148207		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.719,61-
0000	148214		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	148221		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	653,64-
0000	148228		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.516,55-
0000	148235		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003539	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,46-
0000	148242		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,44-
						Saldo Atual :	261.922,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 26539 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 2,87

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.738,86+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114326	04/04/2019	Lancamento a Debito			54 Rem. Dep. Banc. - Alie	2,87+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Alienação de Ativos				

Saldo Atual : 1.741,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 18.293,79

Créditos = 15.779,20

Saldo Anterior : 40.427,27+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104034	01/04/2019	Pagamento de Empenho	40101 de 01/04/19	2019/002347	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	10.439,00-
						Saldo Atual :	29.988,27+
0000	112917	04/04/2019	Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	114166		Pagamento Restos a Pag	40401 de 04/04/19	2018/014630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,43-
0000	114298		Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	83,27+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -			Salário Educação	
						Saldo Atual :	29.592,11+
0000	118191	08/04/2019	Pagamento de Empenho	40801 de 08/04/19	2019/002728	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	29,67-
0000	118345		Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002752	86 BANCO DO BRASIL S/A	122,16-
						Saldo Atual :	29.440,28+
0000	121139	09/04/2019	Pagamento de Empenho	40901 de 09/04/19	2019/002795	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	327,00-
						Saldo Atual :	29.113,28+
0000	125867	12/04/2019	Pagamento Restos a Pag	41201 de 12/04/19	2018/015062	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	802,38-
						Saldo Atual :	28.310,90+
0000	126982	15/04/2019	Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002877	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	859,46-
0000	126989		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002886	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,00-
0000	126994		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	121,91-
			Retenções ate o dia 11/04			Saldo Atual :	27.319,53+
0000	128111	16/04/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 16/04/19	2019/002838	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	475,00-
						Saldo Atual :	26.844,53+
0000	130579	18/04/2019	Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	18.210,52+
			Extinção por Pagamento: Transferências do			Salário-Educação - Principal	
						Saldo Atual :	45.055,05+
0000	140038	29/04/2019	Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003147	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	881,37-
0000	140059		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003326	6780 Placas Marechal Ind. e	480,00-
						Saldo Atual :	43.693,68+
0000	141325	30/04/2019	Pagamento de Empenho	43001 de 30/04/19	2019/003350	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	751,82-
						Saldo Atual :	42.941,86+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 252.555,07

Créditos = 368.416,30

Saldo Anterior : 531.309,55+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106051	02/04/2019	Pagamento Restos a Pag	519847 de 02/04/19	2018/003285	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	1.138,50-
0000	106058		Pagamento Restos a Pag	2136454 de 02/04/19	2018/003294	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	86,40-
0000	106427		Pagamento de Empenho	32019 de 02/04/19	2019/002323	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	481,70-
0000	106843		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/001912	366 INSS - Instituto Nacio	425,97-
0000	106850		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002320	366 INSS - Instituto Nacio	9.474,13-
0000	106857		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002321	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	106864		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002324	366 INSS - Instituto Nacio	6.986,80-
0000	106871		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002329	366 INSS - Instituto Nacio	7.971,45-
0000	107847		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	20.720,17+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	524.010,67+
0000	109344	03/04/2019	Pagamento de Empenho	40201 de 03/04/19	2019/001985	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	109351		Pagamento de Empenho	78735 de 03/04/19	2019/001986	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	41,00-
0000	109365		Pagamento de Empenho	40202 de 03/04/19	2019/002079	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	330,00-
0000	109372		Pagamento de Empenho	40203 de 03/04/19	2019/002387	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-
0000	109822		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	232,94+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	521.502,53+
0000	113227	04/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	795,14-
			Retenções do dia 01/04				
0000	113491		Pagamento de Empenho	227536 de 04/04/19	2019/002457	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32.727,48-
0000	113637		Pagamento de Empenho	227536 de 04/04/19	2019/002456	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.450,50-
0000	113644		Pagamento de Empenho	227536 de 04/04/19	2019/002458	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.368,08-
0000	113651		Pagamento de Empenho	227536 de 04/04/19	2019/002459	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.093,89-
0000	113914		Pagamento Restos a Pag	519847 de 04/04/19	2018/003285	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	59,50-
0000	113923		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/19	2019/002017	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.238,40-
0000	113930		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/19	2019/002059	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	123,60-
0000	113937		Pagamento de Empenho	153788 de 04/04/19	2019/002384	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-
0000	113944		Pagamento de Empenho	850314 de 04/04/19	2019/002472	3193 JOHN J. WEBER NODARI	750,00-
0000	113951		Pagamento de Empenho	863416 de 04/04/19	2019/002386	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	12.608,00-
0000	114291		Lancamento a Debito			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	913,10+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15%				
			dos Impostos				
0000	114869		Pagamento de Empenho	10213 de 04/04/19	2019/002481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,97-
0000	114876		Pagamento de Empenho	10213 de 04/04/19	2019/002482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4,94-
0000	114883		Pagamento de Empenho	10213 de 04/04/19	2019/002483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	362,50-
0000	114890		Pagamento de Empenho	10213 de 04/04/19	2019/002484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,02-
						Saldo Atual :	450.886,66+
0000	117932	05/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 05/04/19	2019/002747	86 BANCO DO BRASIL S/A	173,06-
						Saldo Atual :	450.713,60+
0000	118852	08/04/2019	Pagamento Restos a Pag	40801 de 08/04/19	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	2.393,55-
0000	118859		Pagamento Restos a Pag	478628 de 08/04/19	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.880,73-
0000	118868		Pagamento de Empenho	180254 de 08/04/19	2019/002385	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	12.642,00-
0000	118929		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	399,23-
			Retenções ate o dia 04/04				
0000	118945		Pagamento Restos a Pag	118044 de 08/04/19	2018/003291	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	14,60-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	118952	08/04/2019	Pagamento Restos a Pag	40802 de 08/04/19	2018/003296	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.202,20-
0000	118961		Pagamento de Empenho	619191 de 08/04/19	2019/002365	6192 FELIMP COM. DE PROD. D	1.100,00-
0000	118966		Pagamento Restos a Pag	610275 de 08/04/19	2018/003279	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.708,24-
0000	118973		Pagamento Restos a Pag	610275 de 08/04/19	2018/012498	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	25,00-
0000	118982		Pagamento de Empenho	610275 de 08/04/19	2019/001312	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	259,00-
0000	118994		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 08/04/19	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	1.473,24-
Saldo Atual :							422.615,81+
0000	121016	09/04/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.428,25+
			Dedução Saude				
Saldo Atual :							432.044,06+
0000	121898	10/04/2019	Transferência			3867 BBrasil-ITR	6,81+
			Dedução Saude				
0000	121901		Transferência			3866 BBrasil-FPM	54.418,15+
			Dedução Saude				
0000	121932		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	982,27+
			Dedução Saude				
Saldo Atual :							487.451,29+
0000	124438	11/04/2019	Pagamento Restos a Pag	378615 de 11/04/19	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	11,55-
0000	124445		Pagamento Restos a Pag	378615 de 11/04/19	2018/003286	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	414,25-
0000	124452		Pagamento Restos a Pag	307785 de 11/04/19	2018/003275	6567 Altermed Materiais e M	393,00-
Saldo Atual :							486.632,49+
0000	127003	15/04/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.412,17+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04				
Saldo Atual :							494.044,66+
0000	127894	16/04/2019	Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002395	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.092,20-
0000	128391		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000085	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.150,57-
0000	128398		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000086	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	346,05-
0000	128405		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000087	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	576,37-
0000	128421		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000088	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,49-
0000	128428		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000089	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	57,58-
0000	128435		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000090	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4,03-
0000	128442		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000091	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	44,34-
0000	128449		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000094	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	12,09-
0000	128456		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000096	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,79-
0000	128463		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000097	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	16,12-
0000	128470		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000098	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	192,31-
0000	128477		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000099	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	803,23-
0000	128484		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000100	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	230,32-
0000	128491		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000101	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,58-
0000	128498		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000102	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2,88-
0000	128505		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000103	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4,03-
0000	128512		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/000095	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.023,76-
0000	128519		Pagamento de Empenho	238015 de 16/04/19	2019/002473	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	82,56-
0000	128526		Pagamento de Empenho	41603 de 16/04/19	2019/002899	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	2.869,40-
0000	128533		Pagamento de Empenho	46600 de 16/04/19	2019/002833	6932 VACCARIN & ALFF - ME	2.399,90-
0000	128917		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	37.788,40+
			Dedução Saude				
Saldo Atual :							519.907,46+
0000	129606	18/04/2019	Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,26+
			Dedução Saude				
0000	129609		Transferência			3866 BBrasil-FPM	11.578,29+
			Dedução Saude				
0000	129612		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	331,87+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Dedução Saude				
0000	130232	18/04/2019	Cheque Números	201818 de 18/04/19	2019/002866	7301 MAIKON KROPARNISKI CAR	708,00-
0000	130239		Cheque Números	201818 de 18/04/19	2019/002865	7301 MAIKON KROPARNISKI CAR	50,00-
						Saldo Atual :	531.060,88+
0000	136342	23/04/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	21.238,04+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	552.298,92+
0000	135326	25/04/2019	Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/002862	7300 LIRIO & PORTO LTDA	91,40-
0000	135333		Pagamento de Empenho	263087 de 25/04/19	2019/002400	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.368,00-
0000	136372		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.666,67-
			Retenções ate o dia 24/04				
0000	136387		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.053,11+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04				
						Saldo Atual :	544.225,96+
0000	137929	26/04/2019	Pagamento de Empenho	42601 de 26/04/19	2019/002992	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	496,00-
0000	137945		Pagamento de Empenho	227536 de 26/04/19	2019/003201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35.986,09-
0000	137952		Pagamento de Empenho	227536 de 26/04/19	2019/003245	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,77-
0000	137959		Pagamento de Empenho	227536 de 26/04/19	2019/003206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.540,20-
0000	137966		Pagamento de Empenho	227536 de 26/04/19	2019/003202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.372,00-
						Saldo Atual :	498.774,90+
0000	138951	29/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	553,80-
			Retenções ate o dia 25/04				
0000	139652		Pagamento de Empenho	42019 de 29/04/19	2019/003297	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	647,71-
0000	139659		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003004	1726 ESSER & CIA LTDA	296,70-
0000	139673		Pagamento de Empenho	687197 de 29/04/19	2019/002474	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	1.263,25-
0000	139737		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	192,00-
			Retenções ate o dia 26/04				
						Saldo Atual :	495.821,44+
0000	140707	30/04/2019	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	97,54+
			Dedução Saude				
0000	140710		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.825,11+
			Dedução Saude				
0000	141424		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 30/04/19	2018/005560	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	567,00-
0000	141433		Pagamento de Empenho	46600 de 30/04/19	2019/002833	6932 VACCARIN & ALFF - ME	2.797,00-
0000	141440		Pagamento de Empenho	43003 de 30/04/19	2019/003314	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	361,20-
0000	141447		Pagamento de Empenho	863416 de 30/04/19	2019/003357	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	12.608,00-
0000	141454		Pagamento de Empenho	43002 de 30/04/19	2019/003377	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.435,17-
0000	141461		Pagamento de Empenho	43001 de 30/04/19	2019/003358	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-
0000	141579		Pagamento de Empenho	153788 de 30/04/19	2019/003312	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-
0000	141602		Pagamento de Empenho	46600 de 30/04/19	2019/003061	6932 VACCARIN & ALFF - ME	8.639,64-
0000	141609		Pagamento de Empenho	43005 de 30/04/19	2019/002898	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	209,00-
0000	141616		Pagamento de Empenho	43004 de 30/04/19	2019/003362	7308 SUSANE PALUDO MARTINS	31,27-
0000	141630		Pagamento de Empenho	445541 de 30/04/19	2019/003361	4782 DAIANE ARNHOLD	21,07-
0000	141637		Pagamento de Empenho	256765 de 30/04/19	2019/003364	4148 JAQUELINE LUFT	35,00-
0000	141644		Pagamento de Empenho	254827 de 30/04/19	2019/003363	5773 WALMIR ORTIZ	35,00-
0000	142157		Transferência			3866 BBrasil-FPM	41.076,64+
			Dedução saude				
0000	147828		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	32.548,12-
			Transferência				
0000	147950		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.938,09+
			Transferência				
0000	147972		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.787,20+
			Transferência				
0000	148018		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.522,44-

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	148025	30/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.883,06-
0000	148032		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.234,87-
0000	148039		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.752,09-
0000	148046		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.278,88-
0000	148053		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.700,39-
0000	148060		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.215,83-
0000	148067		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.453,83-
0000	148074		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.102,64-
0000	148081		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.326,93-
0000	153588		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.687,00+
0000	157805		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	38,66+
						Saldo Atual :	415.448,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 3.057,53

Créditos = 29,62

Saldo Anterior : 57.837,30+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114361	04/04/2019	Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	95,48+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc				
			- Cide L. 10866/04				
						Saldo Atual :	57.932,78+
0000	122474	10/04/2019	Lancamento a Debito			135 Cota-Parte da Contri.	2.962,05+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri.				
			Inter. Domínio Econômico - Principal				
0000	122587		Pagamento de Empenho	42019 de 10/04/19	2019/002901	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,62-
						Saldo Atual :	60.865,21+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE

Conta Corrente : 23110 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 5,84

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.217,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114312	04/04/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	5,84+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	5.223,07+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 8.355,78

Créditos = 4.489,68

Saldo Anterior : 34.365,54+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	104027	01/04/2019	Pagamento de Empenho	40101 de 01/04/19	2019/002018	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	25,94-	
							Saldo Atual :	34.339,60+
0000	106355	02/04/2019	Pagamento de Empenho	55662 de 02/04/19	2019/001954	6385 Maquea & Maquea Ltda -	200,00-	
							Saldo Atual :	34.139,60+
0000	112922	04/04/2019	Pagamento Restos a Pag	40401 de 04/04/19	2018/003382	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	587,55-	
0000	112929		Pagamento Restos a Pag	40401 de 04/04/19	2018/003384	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.102,03-	
0000	114305		Lancamento a Debito			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	54,18+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -	
							PNAE Merenda Escolar	
							Saldo Atual :	30.504,20+
0000	121146	09/04/2019	Pagamento de Empenho	40901 de 09/04/19	2019/002390	16 PATO BRAGADO COMERCIO	327,73-	
							Saldo Atual :	30.176,47+
0000	128104	16/04/2019	Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002810	16 PATO BRAGADO COMERCIO	246,43-	
							Saldo Atual :	29.930,04+
0000	130586	18/04/2019	Lancamento a Debito			123 Transferências Diretas	8.301,60+	
							Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do	
							FNDE ao PNAE - Principal	
							Saldo Atual :	38.231,64+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 14,89

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 16.473,48+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116588	05/04/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	14,89+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				

Saldo Atual : 16.488,37+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 3,87

Créditos = 538,20

Saldo Anterior : 566,39+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116595	05/04/2019	Lancamento a Debito			40 Rem. Dep. Banc. SUS -	3,87+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				

Saldo Atual : 570,26+

0000	128204	16/04/2019	Pagamento de Empenho	41801 de 16/04/19	2019/002394	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	538,20-
						Saldo Atual :	32,06+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 136,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 152.230,45+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116567	05/04/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	136,02+
			Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio				
			Itaipu - Cultivando Água Boa				

Saldo Atual : 152.366,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 329.300,15

Créditos = 242.175,05

Saldo Anterior : 132.862,38+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	102965	01/04/2019	Cheque Números	900352	2019/000216	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	16.117,89-
0000	103664		Pagamento Documento Ex	811296	2019/000219	366 INSS - Instituto Nacio	511,50-
0000	103676		Pagamento Documento Ex	811262	2019/000220	366 INSS - Instituto Nacio	742,50-
Saldo Atual :							115.490,49+
0000	105689	02/04/2019	Pagamento Documento Ex	39012	2019/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,92-
0000	105694		Pagamento Documento Ex	39012	2019/000224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-
0000	105706		Pagamento Documento Ex	39012	2019/000226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	289,50-
0000	105711		Pagamento Documento Ex	39012	2019/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	478,50-
0000	105716		Pagamento Documento Ex	39012	2019/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,90-
0000	106091		Pagamento Documento Ex	822854	2019/000225	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-
0000	106747		Pagamento Documento Ex	42019	2019/000210	366 INSS - Instituto Nacio	96.000,50-
0000	106752		Pagamento Documento Ex	42019	2019/000186	366 INSS - Instituto Nacio	1.195,30-
0000	109242		Pagamento Documento Ex	124686	2019/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,49-
0000	109247		Pagamento Documento Ex	124686	2019/000227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	109252		Pagamento Documento Ex	124686	2019/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	109257		Pagamento Documento Ex	124686	2019/000231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,00-
0000	109276		Pagamento Documento Ex	833430	2019/000202	366 INSS - Instituto Nacio	45,37-
0000	109281		Pagamento Documento Ex	833368	2019/000229	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
Saldo Atual :							7.794,00+
0000	111543	04/04/2019	Pagamento Documento Ex	35010	2019/000232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.793,53-
0000	111548		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,50-
0000	111560		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-
0000	111565		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,74-
0000	111570		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,45-
0000	111575		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,00-
0000	111587		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	111592		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
0000	111597		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
0000	111602		Pagamento Documento Ex	34045	2019/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	112992		Pagamento Documento Ex	843550	2019/000241	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	113220		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	110,71+
			Retenções do dia 01/04				
0000	113223		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.944,26+
			Retenções do dia 01/04				
0000	113226		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	795,14+
			Retenções do dia 01/04				
0000	113269		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,74+
			Retenções do dia 01/04				
0000	114816		Pagamento Documento Ex	226773	2019/000245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,83-
0000	114821		Pagamento Documento Ex	226773	2019/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,53-
0000	114826		Pagamento Documento Ex	226773	2019/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	707,59-
0000	114831		Pagamento Documento Ex	226773	2019/000248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.509,27-
0000	114843		Pagamento Documento Ex	103600	2019/000247	366 INSS - Instituto Nacio	1.002,16-
0000	114848		Pagamento Documento Ex	103600	2019/000249	366 INSS - Instituto Nacio	3.553,91-
0000	114862		Pagamento Documento Ex	848116	2019/000251	366 INSS - Instituto Nacio	68,58-
Saldo Atual :							900,25+
0000	118925	08/04/2019	Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	60,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Retenções ate o dia 04/04				
0000	118928	08/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	399,23+
			Retenções ate o dia 04/04				
0000	118931		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	25,89+
			Retenções ate o dia 04/04				
0000	118934		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	297,60+
			Retenções ate o dia 04/04				
0000	119015		Pagamento Documento Ex 287809		2019/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,89-
0000	119020		Pagamento Documento Ex 287809		2019/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,64-
0000	119025		Pagamento Documento Ex 287809		2019/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,85-
0000	119030		Pagamento Documento Ex 287809		2019/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,45-
0000	119035		Pagamento Documento Ex 287809		2019/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,78-
0000	119049		Pagamento Documento Ex 287809		2019/000252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
						Saldo Atual :	1.074,92+
0000	121055	09/04/2019	Pagamento Documento Ex 42925		2019/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	121185		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	530,21+
			Retenções ate o dia 07/04				
0000	121571		Pagamento Documento Ex 129335		2019/000265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	239,55-
0000	121576		Pagamento Documento Ex 129335		2019/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,16-
0000	121581		Pagamento Documento Ex 129335		2019/000263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,74-
0000	121586		Pagamento Documento Ex 893686		2019/000264	366 INSS - Instituto Nacio	31,43-
0000	121591		Pagamento Documento Ex 893617		2019/000262	366 INSS - Instituto Nacio	214,33-
						Saldo Atual :	1.041,92+
0000	124121	11/04/2019	Pagamento Documento Ex 62235		2019/000268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	331,82-
0000	124126		Pagamento Documento Ex 62235		2019/000269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	198,17-
0000	124155		Pagamento Documento Ex 824239		2019/000266	366 INSS - Instituto Nacio	75,15-
						Saldo Atual :	436,78+
0000	126993	15/04/2019	Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	121,91+
			Retenções ate o dia 11/04				
						Saldo Atual :	558,69+
0000	127680	16/04/2019	Pagamento Documento Ex 9758		2019/000280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,73-
0000	127685		Pagamento Documento Ex 9758		2019/000283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,24-
0000	127690		Pagamento Documento Ex 9758		2019/000278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,05-
0000	127695		Pagamento Documento Ex 9758		2019/000276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,57-
0000	128126		Pagamento Documento Ex 870977		2019/000277	366 INSS - Instituto Nacio	74,29-
0000	128131		Pagamento Documento Ex 870746		2019/000279	366 INSS - Instituto Nacio	71,44-
0000	128136		Pagamento Documento Ex 870730		2019/000281	366 INSS - Instituto Nacio	53,87-
0000	128141		Pagamento Documento Ex 870675		2019/000282	366 INSS - Instituto Nacio	101,67-
0000	128159		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.300,08+
			Retenções ate o dia 11/04				
0000	128162		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	502,32+
			Retenções ate o dia 11/04				
						Saldo Atual :	2.002,23+
0000	129914	18/04/2019	Pagamento Documento Ex 86462		2019/000284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	315,19-
0000	129919		Pagamento Documento Ex 893315		2019/000286	366 INSS - Instituto Nacio	330,00-
0000	129924		Pagamento Documento Ex 893315		2019/000285	366 INSS - Instituto Nacio	20,79-
0000	130184		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	366,79+
			Retenções ate o dia 15/04				
						Saldo Atual :	1.703,04+
0000	133518	23/04/2019	Pagamento Documento Ex 97859		2019/000267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	142,80-
						Saldo Atual :	1.560,24+
0000	135042	25/04/2019	Pagamento Documento Ex 17277		2019/000289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	611,18-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135054	25/04/2019	Pagamento Documento	Ex 17277	2019/000291	366 INSS - Instituto Nacio	51,64-
0000	136371		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.666,67+
			Retenções ate o dia 24/04				
0000	136374		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	11.059,71+
			Retenções ate o dia 24/04				
0000	136378		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	103,72-
0000	136575		Pagamento Documento	Ex 69984	2019/000290	366 INSS - Instituto Nacio	1.706,33-
						Saldo Atual :	20.813,75+

0000	136796	26/04/2019	Pagamento Documento	Ex 61034	2019/000296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.542,01-
0000	136801		Pagamento Documento	Ex 60097	2019/000292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,00-
0000	136806		Pagamento Documento	Ex 60097	2019/000298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,88-
0000	136811		Pagamento Documento	Ex 67023	2019/000288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.666,67-
0000	137145		Pagamento Documento	Ex 30249	2019/000297	366 INSS - Instituto Nacio	3.355,46-
0000	138445		Pagamento Documento	Ex 889620	2019/000295	366 INSS - Instituto Nacio	77,07-
0000	138450		Pagamento Documento	Ex 889579	2019/000294	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	138455		Pagamento Documento	Ex 153813	2019/000293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-
						Saldo Atual :	1.438,50+

0000	138950	29/04/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	553,80+
			Retenções ate o dia 25/04				
0000	138953		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.976,36+
			Retenções ate o dia 25/04				
0000	139400		Pagamento Documento	Ex 822775	2019/000299	366 INSS - Instituto Nacio	68,53-
0000	139733		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.176,27+
			Retenções ate o dia 26/04				
0000	139736		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	192,00+
			Retenções ate o dia 26/04				
						Saldo Atual :	11.268,40+

0000	147818	30/04/2019	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19.605,17+
0000	147821		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	914,37+
			Transferência				
0000	147824		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	10.390,25+
			Transferência				
0000	147827		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.548,12+
			Transferência				
0000	147830		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	50.293,61+
			Transferência				
0000	147833		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.969,79+
			Transferência				
0000	147836		Transferência			3866 BBrasil-FPM	153.768,35+
			Transferência				
0000	147839		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.792,20+
			Transferência				
0000	147973		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.787,20-
			Transferência				
0000	153033		Pagamento Documento	Ex 72261	2019/000301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-
0000	153038		Pagamento Documento	Ex 72261	2019/000300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-
0000	153043		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	153048		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.039,98-
0000	153053		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.529,98-
0000	153058		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,00-
0000	153063		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000302	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,11-
0000	153068		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,74-
0000	153073		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,49-
0000	153078		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	456,47-
0000	153083		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	142,39-
0000	153088		Pagamento Documento	Ex 44828	2019/000287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153093	30/04/2019	Pagamento Documento Ex 834377		2019/000309	366 INSS - Instituto Nacio	313,26-
0000	153098		Pagamento Documento Ex 834324		2019/000307	366 INSS - Instituto Nacio	1.004,24-
0000	153103		Pagamento Documento Ex 834283		2019/000311	366 INSS - Instituto Nacio	559,88-
0000	153108		Pagamento Documento Ex 834182		2019/000312	366 INSS - Instituto Nacio	914,76-
0000	153113		Pagamento Documento Ex 834124		2019/000305	366 INSS - Instituto Nacio	105,43-
0000	153118		Pagamento Documento Ex 834076		2019/000303	366 INSS - Instituto Nacio	106,89-
0000	153123		Pagamento Documento Ex 834016		2019/000315	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	153128		Pagamento Documento Ex 250437		2019/000325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64.580,02-
0000	153591		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.985,85+
			Transferência				
0000	153597		Transferência	Documento de 30/04/19		3873 CEFederal-Movimento	1.828,48+
			Transferência				
0000	153600		Transferência			6473 FMS-CEFederal-Bloco	110,71+
			Transferência				
						Saldo Atual :	219.987,48+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 63.501,49

Créditos = 99.556,04

Saldo Anterior : 7.957.508,27+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	102797	01/04/2019	Transferência			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	23.948,14-
			Contrapartida				
0000	102800		Transferência			6509 CEFederal-Cont.Rep.	12.750,98-
			Contrapartida				
						Saldo Atual :	7.920.809,15+
0000	106098	02/04/2019	Pagamento de Empenho	38360 de 02/04/19	2019/002406	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	780,00-
						Saldo Atual :	7.920.029,15+
0000	113224	04/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.944,26-
			Retenções do dia 01/04				
0000	114217		Pagamento de Empenho	12870 de 04/04/19	2019/002418	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	485,96-
0000	114224		Pagamento de Empenho	12870 de 04/04/19	2019/002421	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	100,00-
0000	114231		Pagamento de Empenho	12870 de 04/04/19	2019/002420	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	137,62-
0000	114238		Pagamento de Empenho	12870 de 04/04/19	2019/002419	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	239,76-
						Saldo Atual :	7.911.121,55+
0000	116560	05/04/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	11.569,34+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	7.922.690,89+
0000	118252	08/04/2019	Pagamento de Empenho	135189 de 08/04/19	2019/002758	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	137,62-
0000	118303		Pagamento de Empenho	131306 de 08/04/19	2019/002538	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	108,36-
0000	118310		Pagamento de Empenho	130882 de 08/04/19	2019/002537	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	108,36-
0000	118317		Pagamento de Empenho	130398 de 08/04/19	2019/002529	7280 DJENIFER VANESSA HOFFM	216,72-
0000	118324		Pagamento de Empenho	129924 de 08/04/19	2019/002528	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	108,36-
0000	118331		Pagamento de Empenho	129596 de 08/04/19	2019/002527	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	108,36-
0000	118436		Pagamento de Empenho	134009 de 08/04/19	2019/002786	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.348,00-
0000	118450		Pagamento de Empenho	134009 de 08/04/19	2019/001696	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	118457		Pagamento de Empenho	134009 de 08/04/19	2019/002788	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	118464		Pagamento de Empenho	134009 de 08/04/19	2019/002789	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-
0000	118471		Pagamento de Empenho	134009 de 08/04/19	2019/002784	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	118478		Pagamento de Empenho	134009 de 08/04/19	2019/002785	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	195,00-
0000	118935		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	297,60-
			Retenções ate o dia 04/04				
						Saldo Atual :	7.919.637,51+
0000	120415	09/04/2019	Cheque Números	32019 de 09/04/19	2019/002820	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	121069		Pagamento de Empenho	25609 de 09/04/19	2019/002794	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	498,00-
0000	121076		Pagamento de Empenho	23687 de 09/04/19	2019/002812	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,50-
0000	121083		Pagamento de Empenho	23922 de 09/04/19	2019/002813	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-
0000	121090		Pagamento de Empenho	24180 de 09/04/19	2019/002814	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-
0000	121186		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	530,21-
			Retenções ate o dia 07/04				
						Saldo Atual :	7.918.391,30+
0000	124176	11/04/2019	Pagamento de Empenho	61372 de 11/04/19	2019/002875	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	400,00-
0000	124183		Pagamento de Empenho	61032 de 11/04/19	2019/002873	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	124328		Pagamento de Empenho	42891 de 11/04/19	2019/002872	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	142,50-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	124349	11/04/2019	Cheque Números	534 de 11/04/19	2019/002957	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-
						Saldo Atual :	7.917.753,80+
0000	128160	16/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.300,08-
			Retenções ate o dia 11/04			Saldo Atual :	7.916.453,72+
0000	130185	18/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	366,79-
			Retenções ate o dia 15/04			Saldo Atual :	7.916.086,93+
0000	133017	23/04/2019	Lancamento a Credito			6519 CEFederal-Conv.Itaip	15.129,31-
			Antecipação de recurso para pagamento de empresa prestadora dos serviços.				
0000	133035		Lancamento a Credito	Documento de 23/04/19		6519 CEFederal-Conv.Itaip	3.872,74-
			Transferencia de contrapartida Convenio Itaipu			Saldo Atual :	7.897.084,88+
0000	136375	25/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.059,71-
			Retenções ate o dia 24/04				
0000	136377		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	103,72+
						Saldo Atual :	7.886.128,89+
0000	138333	26/04/2019	Transferência	Documento de 26/04/19		6519 CEFederal-Conv.Itaip	3,40-
0000	138338		Pagamento de Empenho	57589 de 26/04/19	2019/003143	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	310,14-
0000	138345		Pagamento de Empenho	130857 de 26/04/19	2019/003142	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	310,14-
0000	138352		Pagamento de Empenho	57361 de 26/04/19	2019/003141	7202 JULIANA PRESSEL	310,14-
0000	138359		Pagamento de Empenho	57273 de 26/04/19	2019/003140	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	206,76-
0000	138366		Pagamento de Empenho	57095 de 26/04/19	2019/003139	6933 LEILA LETICIA BRUCH	206,76-
0000	138373		Pagamento de Empenho	56034 de 26/04/19	2019/003138	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	206,76-
0000	138380		Pagamento de Empenho	127350 de 26/04/19	2019/003136	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	206,76-
0000	138387		Pagamento de Empenho	55854 de 26/04/19	2019/003135	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	206,76-
						Saldo Atual :	7.884.161,27+
0000	138954	29/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.976,36-
			Retenções ate o dia 25/04				
0000	139734		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.176,27-
			Retenções ate o dia 26/04				
0000	140249		Pagamento de Empenho	99222 de 29/04/19	2019/003343	5399 SAMUEL SCHIER	97,50-
						Saldo Atual :	7.874.911,14+
0000	141665	30/04/2019	Cheque Números	535 de 30/04/19	2019/003128	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.300,00-
0000	153533		Estornos			6509 CEFederal-Cont.Rep.	12.750,98+
			Contrapartida				
0000	153536		Estornos			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	23.948,14+
			Contrapartida				
0000	153592		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.985,85-
			Transferência				
0000	153838		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	15.129,31+
			Antecipação de recurso para pagamento de empresa prestadora de serviços.			Saldo Atual :	7.921.453,72+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 9.859,25

Créditos = 97,80

Saldo Anterior : 56.780,90+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114249	04/04/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	78,86+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	56.859,76+
0000	137630	26/04/2019	Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	9.780,39+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo				
			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
0000	138477		Pagamento de Empenho	42019 de 26/04/19	2019/003371	38 MINISTERIO DA FAZENDA	97,80-
						Saldo Atual :	66.542,35+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 300,13

Créditos = 2,80

Saldo Anterior : 12.102,24+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114256	04/04/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	19,49+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	12.121,73+
0000	125282	12/04/2019	Lancamento a Debito			106 Cota-parte Compen. Fin	280,64+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Mineraiis - CFEM - Principal				
0000	125862		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002986	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,80-
						Saldo Atual :	12.399,57+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3,74+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114270	04/04/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	3,75+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 300.418,09

Créditos = 320.422,71

Saldo Anterior : 170.402,62+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	156387	01/04/2019	Estornos	32705 de 27/03/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	290,04+	
							Saldo Atual :	170.692,66+
0000	105939	02/04/2019	Pagamento de Empenho	211508 de 02/04/19	2019/001933	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.329,33-	
0000	105945		Pagamento Restos a Pag	519847 de 02/04/19	2018/003284	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	4.038,30-	
0000	105961		Pagamento Restos a Pag	236454 de 02/04/19	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	267,30-	
0000	105968		Pagamento Restos a Pag	236454 de 02/04/19	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	149,40-	
0000	105993		Pagamento Restos a Pag	40202 de 02/04/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,37-	
0000	106002		Pagamento de Empenho	40202 de 02/04/19	2019/002367	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,15-	
0000	106018		Pagamento de Empenho	40202 de 02/04/19	2019/002073	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	494,02-	
0000	106025		Pagamento de Empenho	40201 de 02/04/19	2019/002348	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	692,54-	
0000	106032		Pagamento de Empenho	40201 de 02/04/19	2019/002383	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	245,70-	
0000	106037		Pagamento Restos a Pag	40201 de 02/04/19	2018/014589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	38,08-	
0000	106046		Pagamento de Empenho	40201 de 02/04/19	2019/002069	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	339,47-	
							Saldo Atual :	162.821,00+
0000	109302	03/04/2019	Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/19	2019/002362	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-	
0000	109309		Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/19	2019/002361	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-	
0000	109316		Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/19	2019/002364	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-	
0000	109323		Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/19	2019/002363	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	5.439,00-	
0000	109330		Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/19	2019/002360	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.442,77-	
0000	109379		Pagamento de Empenho	254258 de 03/04/19	2019/002093	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	290,00-	
0000	109386		Pagamento de Empenho	25424 de 03/04/19	2019/002408	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	75,00-	
0000	109393		Pagamento de Empenho	40203 de 03/04/19	2019/002357	6780 Placas Marechal Ind. e	240,00-	
							Saldo Atual :	56.295,59+
0000	112978	04/04/2019	Cheque Números	203033 de 04/04/19	2018/004756	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	32,00-	
0000	113958		Pagamento de Empenho	254894 de 04/04/19	2019/002464	2045 SIDNEY ESQUISSATO	30,00-	
0000	113965		Pagamento de Empenho	254894 de 04/04/19	2019/002465	2045 SIDNEY ESQUISSATO	235,00-	
0000	113970		Pagamento Restos a Pag	519847 de 04/04/19	2018/003284	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	640,00-	
0000	113986		Pagamento de Empenho	100102 de 04/04/19	2019/002463	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,00-	
0000	114007		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/19	2019/002422	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	483,22-	
0000	114014		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/19	2019/002412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,61-	
0000	114277		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	128,05+	
							Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu	
0000	114897		Pagamento de Empenho	40405 de 04/04/19	2019/002490	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.681,45-	
0000	114928		Pagamento Restos a Pag	40404 de 04/04/19	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	948,00-	
0000	114937		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/19	2019/000203	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	542,41-	
							Saldo Atual :	50.592,95+
0000	118401	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002748	86 BANCO DO BRASIL S/A	437,74-	
0000	118644		Pagamento de Empenho	42019 de 08/04/19	2019/002717	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	248,47-	
0000	118658		Pagamento de Empenho	42019 de 08/04/19	2019/002718	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	309,87-	
0000	118665		Pagamento de Empenho	40807 de 08/04/19	2019/001921	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	63,17-	
0000	118670		Pagamento Restos a Pag	118044 de 08/04/19	2018/003290	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	70,00-	
0000	118677		Pagamento Restos a Pag	40806 de 08/04/19	2018/003297	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.572,00-	
0000	118693		Pagamento de Empenho	81345 de 08/04/19	2019/002498	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.059,04-	
0000	118714		Pagamento de Empenho	440108 de 08/04/19	2019/002783	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-	
0000	118721		Pagamento de Empenho	40805 de 08/04/19	2019/002787	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.230,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	118726	08/04/2019	Pagamento Restos a Pag	1012606 de 08/04/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	4.172,70-
0000	118775		Pagamento Restos a Pag	610275 de 08/04/19	2018/003280	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	7.282,30-
0000	118782		Pagamento Restos a Pag	236454 de 08/04/19	2018/003295	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.200,00-
0000	118791		Pagamento de Empenho	40804 de 08/04/19	2019/002740	6789 INST NAC DE METROLOGIA	90,09-
0000	118798		Pagamento de Empenho	40803 de 08/04/19	2019/002092	3599 Ruppenthal e Back Ltda	70,00-
0000	118805		Pagamento de Empenho	40802 de 08/04/19	2019/002719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	342,13-
0000	118812		Pagamento de Empenho	40802 de 08/04/19	2019/002713	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	157,97-
0000	118819		Pagamento de Empenho	40802 de 08/04/19	2019/002423	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	169,59-
0000	118826		Pagamento de Empenho	40802 de 08/04/19	2019/002496	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	909,89-
0000	118833		Pagamento de Empenho	40802 de 08/04/19	2019/002501	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	290,04-
0000	118840		Pagamento de Empenho	40801 de 08/04/19	2019/002500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,65-
0000	118847		Pagamento de Empenho	40801 de 08/04/19	2019/002522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,10-
						Saldo Atual :	24.854,12+
0000	122629	10/04/2019	Pagamento de Empenho	41006 de 10/04/19	2019/002510	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	3.400,00-
0000	122636		Pagamento de Empenho	41005 de 10/04/19	2019/002830	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-
0000	122643		Pagamento de Empenho	41004 de 10/04/19	2019/002491	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	80,00-
0000	122648		Pagamento Restos a Pag	307785 de 10/04/19	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	444,00-
0000	122657		Pagamento de Empenho	41003 de 10/04/19	2019/002797	2051 Pedro Luiz Hinckel	185,00-
0000	122664		Pagamento de Empenho	41002 de 10/04/19	2019/000615	722 MAINERI & CIA LTDA	1.738,00-
0000	122671		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/19	2019/002793	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	396,29-
0000	122757		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
						Saldo Atual :	118.010,83+
0000	124356	11/04/2019	Pagamento de Empenho	41007 de 11/04/19	2019/002034	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	11.822,68-
0000	124363		Pagamento de Empenho	331074 de 11/04/19	2019/002858	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	9.710,33-
0000	124370		Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/19	2019/002829	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,67-
0000	124377		Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/19	2019/002800	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,26-
0000	124384		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/19	2019/002876	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	508,02-
0000	124391		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/19	2019/002859	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	557,12-
0000	124398		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/19	2019/002861	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	28,57-
0000	124405		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/19	2019/002805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	618,18-
0000	124412		Pagamento de Empenho	41103 de 11/04/19	2019/000507	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	3.142,00-
0000	124417		Pagamento Restos a Pag	378615 de 11/04/19	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	164,00-
0000	124424		Pagamento Restos a Pag	378615 de 11/04/19	2018/003287	4578 TOLEMED- RINALDI E CO	589,10-
0000	124431		Pagamento Restos a Pag	307785 de 11/04/19	2018/003276	6567 Altermed Materiais e M	143,55-
						Saldo Atual :	90.471,35+
0000	126625	15/04/2019	Pagamento de Empenho	41504 de 15/04/19	2019/002889	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	280,00-
0000	126632		Pagamento de Empenho	41504 de 15/04/19	2019/002879	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	75,00-
0000	126639		Pagamento de Empenho	41504 de 15/04/19	2019/002888	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	126,00-
0000	126646		Pagamento de Empenho	41503 de 15/04/19	2019/000062	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126653		Pagamento de Empenho	41503 de 15/04/19	2019/000061	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	126660		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	11,53-
0000	126667		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002890	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,00-
0000	126674		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002880	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,00-
0000	126681		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,22-
0000	126688		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002885	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	25,00-
0000	126695		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002931	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,24-
0000	126702		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002940	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	524,94-
						Saldo Atual :	86.362,42+
0000	127887	16/04/2019	Pagamento de Empenho	254258 de 16/04/19	2019/002922	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-
0000	128284		Pagamento de Empenho	41603 de 16/04/19	2019/000104	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,74-
0000	128291		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/003033	4497 Conselho Regional de F	145,23-
0000	128298		Pagamento de Empenho	200042 de 16/04/19	2019/002906	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	49,50-
0000	128314		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002985	2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00-
0000	128321		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002984	2051 Pedro Luiz Hinckel	275,12-

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 :	85.489,83+
0000	129990	18/04/2019	Pagamento de Empenho	54046 de 18/04/19	2019/000547	6893 CV TYRES EIRELI - ME	620,00-
0000	129997		Pagamento de Empenho	254029 de 18/04/19	2019/003039	2031 CHARLES JOEL WEGNER	137,00-
0000	130009		Pagamento de Empenho	254894 de 18/04/19	2019/003036	2045 SIDNEY ESQUISSATO	600,00-
0000	130016		Pagamento de Empenho	41803 de 18/04/19	2019/003035	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	125,00-
0000	130023		Pagamento de Empenho	41803 de 18/04/19	2019/003037	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	600,00-
0000	130030		Pagamento de Empenho	41803 de 18/04/19	2019/003038	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	144,02-
0000	130037		Pagamento de Empenho	41802 de 18/04/19	2019/002977	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,72-
0000	130044		Pagamento de Empenho	41802 de 18/04/19	2019/002997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,14-
0000	130051		Pagamento de Empenho	41801 de 18/04/19	2019/002980	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	275,91-
0000	130058		Pagamento de Empenho	41801 de 18/04/19	2019/003010	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	491,21-
						Saldo Atual :	82.289,83+
0000	134725	25/04/2019	Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/19	2019/003045	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	310,50-
0000	135136		Pagamento de Empenho	54046 de 25/04/19	2019/000547	6893 CV TYRES EIRELI - ME	3.720,00-
0000	135143		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/19	2019/000509	797 INDUSTRIA DE CONFECÇAO	2.044,00-
0000	135169		Pagamento Restos a Pag	626694 de 25/04/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	10.939,20-
0000	135185		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/19	2019/003070	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	516,76-
0000	135192		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/19	2019/003106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,61-
0000	135199		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/003097	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	445,25-
0000	135206		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/003077	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,00-
0000	135225		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/003078	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	73,00-
0000	135232		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/003075	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	253,17-
0000	135239		Pagamento de Empenho	20185 de 25/04/19	2019/003043	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	201,85-
0000	135246		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/003046	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	57,00-
0000	135288		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/003042	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	281,56-
						Saldo Atual :	63.146,93+
0000	137868	26/04/2019	Pagamento de Empenho	42602 de 26/04/19	2019/003066	6789 INST NAC DE METROLOGIA	90,09-
0000	137875		Pagamento de Empenho	42601 de 26/04/19	2019/003063	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	137901		Pagamento de Empenho	254894 de 26/04/19	2019/003116	2045 SIDNEY ESQUISSATO	305,05-
0000	137908		Pagamento de Empenho	254894 de 26/04/19	2019/003117	2045 SIDNEY ESQUISSATO	7,00-
						Saldo Atual :	62.597,79+
0000	139533	29/04/2019	Pagamento de Empenho	42907 de 29/04/19	2019/003169	4906 PROTEMAR - Comércio de	595,00-
0000	139540		Pagamento de Empenho	254258 de 29/04/19	2019/003307	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-
0000	139547		Pagamento de Empenho	254894 de 29/04/19	2019/003306	2045 SIDNEY ESQUISSATO	215,00-
0000	139554		Pagamento de Empenho	42906 de 29/04/19	2019/003261	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	17,00-
0000	139561		Pagamento de Empenho	717452 de 29/04/19	2019/003262	6279 FERNANDA REGINA BROD	24,18-
0000	139568		Pagamento de Empenho	42905 de 29/04/19	2019/003260	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	21,47-
0000	139573		Pagamento Restos a Pag	626694 de 29/04/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	6.286,80-
0000	139582		Pagamento de Empenho	42019 de 29/04/19	2019/003296	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	194,26-
0000	139589		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003199	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	101,10-
0000	139596		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003149	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	539,24-
0000	139603		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003195	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	595,13-
0000	139610		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003253	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,07-
0000	139617		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,06-
0000	139624		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003192	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,21-
0000	139631		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	44,90-
0000	139638		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/003153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	318,86-
						Saldo Atual :	53.063,51+
0000	141350	30/04/2019	Transferência	Documento de 30/04/19		5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
0000	141356		Pagamento de Empenho	180254 de 30/04/19	2019/003308	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	141363		Pagamento de Empenho	180254 de 30/04/19	2019/003311	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-
0000	141370		Pagamento de Empenho	180254 de 30/04/19	2019/003310	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	141377		Pagamento de Empenho	180254 de 30/04/19	2019/003309	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	93.872,28-
0000	141382		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 30/04/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	4.181,40-

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	141391	30/04/2019	Pagamento de Empenho	43002 de 30/04/19	2019/003304	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	76,36-
0000	141398		Pagamento de Empenho	43002 de 30/04/19	2019/003335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,37-
0000	141405		Pagamento de Empenho	43002 de 30/04/19	2019/003292	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,21-
0000	141412		Pagamento de Empenho	43001 de 30/04/19	2019/003301	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	792,97-
0000	141419		Pagamento de Empenho	43001 de 30/04/19	2019/003348	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	479,28-
						Saldo Atual :	150.398,00+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 160,86

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.819,68+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114263	04/04/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	19,36+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	11.839,04+
0000	125289	12/04/2019	Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	141,50+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção				
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	11.980,54+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,20+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116658	05/04/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas			
			de Alienações de Ativos				
						Saldo Atual :	34,23+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 218,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 132.503,71+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114487	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	218,54+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	132.722,25+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 77.693,31

Créditos = 6.796,54

Saldo Anterior : 60.832,55+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	103681	01/04/2019	Pagamento Restos a Pag	116024 de 01/04/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,52-
						Saldo Atual :	60.608,03+
0000	105926	02/04/2019	Pagamento Restos a Pag	19628 de 02/04/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,57-
0000	106801		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002330	366 INSS - Instituto Nacio	506,04-
						Saldo Atual :	59.906,42+
0000	114194	04/04/2019	Pagamento Restos a Pag	104057 de 04/04/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,58-
0000	114201		Pagamento Restos a Pag	104057 de 04/04/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,61-
0000	114208		Pagamento Restos a Pag	104057 de 04/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	692,25-
						Saldo Atual :	58.836,98+
0000	116672	05/04/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	27,77+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Taxas			
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	58.864,75+
0000	118264	08/04/2019	Pagamento Restos a Pag	52638 de 08/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	277,96-
0000	118271		Pagamento Restos a Pag	52638 de 08/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,93-
0000	118278		Pagamento Restos a Pag	52638 de 08/04/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,06-
0000	118700		Pagamento de Empenho	125 de 08/04/19	2019/001968	7273 METALURGICA CONFIANÇA	106,00-
						Saldo Atual :	57.994,80+
0000	121172	09/04/2019	Pagamento Restos a Pag	44663 de 09/04/19	2018/014586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,17-
0000	121179		Pagamento Restos a Pag	44663 de 09/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	459,37-
						Saldo Atual :	57.429,26+
0000	128148	16/04/2019	Pagamento de Empenho	105559 de 16/04/19	2019/002910	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,30-
0000	128153		Pagamento Restos a Pag	105559 de 16/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	501,16-
						Saldo Atual :	56.695,80+
0000	135066	25/04/2019	Pagamento Restos a Pag	14657 de 25/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	682,15-
						Saldo Atual :	56.013,65+
0000	139392	29/04/2019	Pagamento Restos a Pag	41790 de 29/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,29-
0000	140052		Pagamento de Empenho	112219 de 29/04/19	2019/002802	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	930,00-
						Saldo Atual :	54.690,36+
0000	141290	30/04/2019	Pagamento Restos a Pag	23540 de 30/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	309,86-
0000	141304		Pagamento Restos a Pag	23540 de 30/04/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	316,72-
0000	147956		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	77.665,54+
			Transferência				
						Saldo Atual :	131.729,32+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 4.588,54

Créditos = 5.389,63

Saldo Anterior : 27.013,31+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	105921	02/04/2019	Pagamento de Empenho	92025685 de 02/04/19	2019/000958	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	846,92-
						Saldo Atual :	26.166,39+
0000	114189	04/04/2019	Pagamento de Empenho	94018878 de 04/04/19	2019/002375	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	4.495,21-
						Saldo Atual :	21.671,18+
0000	116686	05/04/2019	Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. B. - Taxas P	52,79+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	21.723,97+
0000	120408	09/04/2019	Cheque Números	32019 de 09/04/19	2019/002819	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-
						Saldo Atual :	21.676,47+
0000	147953	30/04/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.535,75+
			Transferência				
						Saldo Atual :	26.212,22+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,05+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114445	04/04/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	13,07+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 1,31

Créditos = 2.403,27

Saldo Anterior : 4.143,60+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116679	05/04/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	1,31+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	4.144,91+
0000	120398	09/04/2019	Cheque Números	32019 de 09/04/19	2019/002818	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	4.135,41+
0000	147822	30/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	914,37-
			Transferência				
0000	148088		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.301,09-
0000	148095		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-
						Saldo Atual :	1.741,64+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 624,59

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 378.703,64+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114550	04/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	624,59+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	379.328,23+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 22,50

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.179,14+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116609	05/04/2019	Lancamento a Debito			44 Rem. Dep. Banc. Saúde	22,50+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -			
			Prog. Requalificação				

Saldo Atual : 25.201,64+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,09

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 114,02+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116665	05/04/2019	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. B.- Penalida	0,09+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades				
			Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA				

Saldo Atual : 114,11+

0000	120391	09/04/2019	Cheque Números	32019 de 09/04/19	2019/002817	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	72,11+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 3,31

Créditos = 1.080,00

Saldo Anterior : 1.098,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114333	04/04/2019	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	3,31+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog.				
			Manutenção Educ. Infantil Transf. direta				
						Saldo Atual :	1.101,31+
0000	140117	29/04/2019	Pagamento de Empenho	42501 de 29/04/19	2019/003226	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	889,85-
0000	140124		Pagamento de Empenho	42502 de 29/04/19	2019/003227	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	190,15-
						Saldo Atual :	21,31+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD

Conta Corrente : 45471 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,44

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1,44+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114354	04/04/2019	Lancamento a Debito			57 Rem.Dep. B Programa Br	0,44+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep. B Programa			
			Brasil Carinhoso	Transferência Direta			

Saldo Atual : 1,88+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 544 -7

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 56,41

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 63.131,49+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116728	05/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	56,41+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	63.187,90+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 33,98

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 38.037,94+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116581	05/04/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	33,98+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	38.071,92+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 1,39
 Créditos = 22,38

Saldo Anterior : 1.514,61+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	116574	05/04/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	1,39+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -					
			Atenção Básica Pab. Variável					
							Saldo Atual :	1.516,00+
0000	139447	29/04/2019	Pagamento Restos a Pag 42223 de 29/04/19		2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	22,38-	
							Saldo Atual :	1.493,62+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 46.548,23

Créditos = 10,18

Saldo Anterior : 23.325,03+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114319	04/04/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P	11,67+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				
						Saldo Atual :	23.336,70+
0000	118373	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002742	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
						Saldo Atual :	23.326,52+
0000	130593	18/04/2019	Lancamento a Debito			143 Programa Estadual de T	23.268,28+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	46.594,80+
0000	142112	30/04/2019	Lancamento a Debito			143 Programa Estadual de T	23.268,28+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	69.863,08+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 920.739,44

Créditos = 1.589.228,26

Saldo Anterior : 853.511,30+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	103068	01/04/2019	Pagamento Restos a Pag	40101 de 01/04/19	2018/009028	6940 THIEL & THIEL LTDA - M	3.642,00-
0000	103690		Pagamento de Empenho	40120 de 01/04/19	2019/002106	7275 KLEITON LUIS SIMSEN	747,50-
0000	103697		Pagamento de Empenho	40119 de 01/04/19	2019/002113	3103 Vanderlei Wentz	747,50-
0000	103711		Pagamento de Empenho	40118 de 01/04/19	2019/002111	4762 REALDO FOLLMANN	325,00-
0000	103718		Pagamento de Empenho	40117 de 01/04/19	2019/002110	3043 Livo José Wolf	585,00-
0000	103725		Pagamento de Empenho	40116 de 01/04/19	2019/002109	3110 Liro João Wolf	325,00-
0000	103732		Pagamento de Empenho	40115 de 01/04/19	2019/002107	3970 LENICE PAULI WOZNIAC	162,50-
0000	103739		Pagamento de Empenho	40114 de 01/04/19	2019/002105	1851 Harri Leonardo Albring	227,50-
0000	103755		Pagamento de Empenho	313726 de 01/04/19	2019/002104	2427 Gregorio Wojtiok	325,00-
0000	103762		Pagamento de Empenho	40113 de 01/04/19	2019/002103	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	747,50-
0000	103769		Pagamento de Empenho	40112 de 01/04/19	2019/002102	4470 EDSON SAUERSSIG DE SOU	747,50-
0000	103776		Pagamento de Empenho	40111 de 01/04/19	2019/002100	4623 ALFREDO ERNO HOFFMANN	227,50-
0000	103783		Pagamento de Empenho	40110 de 01/04/19	2019/001410	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.138,50-
0000	103790		Pagamento de Empenho	40110 de 01/04/19	2019/001409	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.007,50-
0000	103797		Pagamento de Empenho	40110 de 01/04/19	2019/001823	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	823,91-
0000	103804		Pagamento de Empenho	40110 de 01/04/19	2019/000988	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.284,76-
0000	103820		Pagamento de Empenho	40109 de 01/04/19	2019/002352	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.127,99-
0000	103825		Pagamento Restos a Pag	40108 de 01/04/19	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	103834		Pagamento de Empenho	40107 de 01/04/19	2019/000986	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	146,00-
0000	103850		Pagamento de Empenho	40106 de 01/04/19	2019/001987	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	51,88-
0000	103857		Pagamento de Empenho	40106 de 01/04/19	2019/001920	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	90,79-
0000	103864		Pagamento de Empenho	40105 de 01/04/19	2019/002028	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	103871		Pagamento de Empenho	110973 de 01/04/19	2019/002003	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	3.807,90-
0000	103878		Pagamento de Empenho	167193 de 01/04/19	2019/002098	6325 CLADIR FÁTIMA REGINATT	383,50-
0000	103885		Pagamento de Empenho	42019 de 01/04/19	2019/002094	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,71-
0000	103890		Pagamento Restos a Pag	40103 de 01/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	634,85-
0000	103899		Pagamento de Empenho	40103 de 01/04/19	2019/002070	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	162,07-
0000	103904		Pagamento Restos a Pag	40102 de 01/04/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.109,36-
0000	103920		Pagamento Restos a Pag	40102 de 01/04/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.183,28-
0000	103929		Pagamento de Empenho	40102 de 01/04/19	2019/002096	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	278,39-
0000	103936		Pagamento de Empenho	40102 de 01/04/19	2019/002097	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,50-
0000	103941		Pagamento Restos a Pag	40102 de 01/04/19	2018/014568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,48-
0000	103950		Pagamento de Empenho	40102 de 01/04/19	2019/002075	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,64-
0000	103957		Pagamento de Empenho	40102 de 01/04/19	2019/002074	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,40-
0000	103964		Pagamento de Empenho	40102 de 01/04/19	2019/002071	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,54-
0000	103971		Pagamento de Empenho	40102 de 01/04/19	2019/002072	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,13-
0000	103978		Pagamento de Empenho	10325 de 01/04/19	2019/001937	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	893,00-
0000	103985		Pagamento de Empenho	10325 de 01/04/19	2019/001938	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	208,04-
0000	103992		Pagamento de Empenho	10325 de 01/04/19	2019/001939	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	57,00-
0000	103999		Pagamento de Empenho	10325 de 01/04/19	2019/001943	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	256,50-
0000	104006		Pagamento de Empenho	10325 de 01/04/19	2019/001945	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	178,32-
0000	104013		Pagamento de Empenho	10325 de 01/04/19	2019/001944	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	59,44-
0000	104020		Pagamento de Empenho	10325 de 01/04/19	2019/001941	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	47,50-
0000	109427		Estornos	40111 de 01/04/19	2019/002100	4623 ALFREDO ERNO HOFFMANN	227,50+
Saldo Atual :							816.212,87+
0000	106129	02/04/2019	Pagamento de Empenho	65595 de 02/04/19	2019/002405	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	136,00-
0000	106136		Pagamento de Empenho	40224 de 02/04/19	2019/002407	5965 SANDRA DE LOURDES LICH	780,00-
0000	106143		Pagamento de Empenho	40222 de 02/04/19	2019/002369	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,00-
0000	106150		Pagamento de Empenho	40221 de 02/04/19	2019/001929	3794 BORCHARDT & BORCHARDT	1.000,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106157	02/04/2019	Pagamento de Empenho	40220 de 02/04/19	2019/001567	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	791,20-
0000	106164		Pagamento de Empenho	40219 de 02/04/19	2019/001885	3599 Ruppenthal e Back Ltda	413,00-
0000	106172		Pagamento de Empenho	40218 de 02/04/19	2019/001936	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	512,80-
0000	106179		Pagamento de Empenho	40218 de 02/04/19	2019/002040	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	567,00-
0000	106187		Pagamento de Empenho	40223 de 02/04/19	2019/000193	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-
0000	106194		Pagamento de Empenho	40223 de 02/04/19	2019/000192	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-
0000	106201		Pagamento de Empenho	40217 de 02/04/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	4.100,00-
0000	106208		Pagamento de Empenho	40216 de 02/04/19	2019/002399	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	1.653,58-
0000	106215		Pagamento de Empenho	40215 de 02/04/19	2019/002061	16 PATO BRAGADO COMERCIO	482,70-
0000	106222		Pagamento de Empenho	40214 de 02/04/19	2019/000594	7177 EVANDRO GENERO EPP	28.545,95-
0000	106229		Pagamento de Empenho	100641 de 02/04/19	2019/002082	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	208,50-
0000	106236		Pagamento de Empenho	100641 de 02/04/19	2019/002081	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	60,60-
0000	106243		Pagamento de Empenho	40213 de 02/04/19	2019/000113	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	590,57-
0000	106250		Pagamento de Empenho	40208 de 02/04/19	2019/002402	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	635,00-
0000	106257		Pagamento de Empenho	40208 de 02/04/19	2019/002403	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.105,49-
0000	106264		Pagamento de Empenho	40204 de 02/04/19	2019/002417	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-
0000	106271		Pagamento de Empenho	40204 de 02/04/19	2019/002404	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.221,57-
0000	106278		Pagamento de Empenho	40203 de 02/04/19	2019/001759	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	5.500,50-
0000	106285		Pagamento de Empenho	40203 de 02/04/19	2019/001970	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	9.091,50-
0000	106290		Pagamento Restos a Pag	40202 de 02/04/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.207,68-
0000	106304		Pagamento Restos a Pag	40202 de 02/04/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,78-
0000	106313		Pagamento de Empenho	40202 de 02/04/19	2019/002368	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,17-
0000	106320		Pagamento de Empenho	40202 de 02/04/19	2019/002366	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,72-
0000	106325		Pagamento Restos a Pag	40201 de 02/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.018,68-
0000	106332		Pagamento Restos a Pag	40201 de 02/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.998,66-
						Saldo Atual :	741.932,51+
0000	109405	03/04/2019	Cheque Números	161276 de 03/04/19	2018/014432	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	105,00-
						Saldo Atual :	741.827,51+
0000	112621	04/04/2019	Pagamento de Empenho	40429 de 04/04/19	2019/002520	6744 TAINARA SUELEN MARTINS	26,99-
0000	112628		Pagamento de Empenho	40430 de 04/04/19	2019/002518	2707 FABIANA JOANA REGINATT	19,91-
0000	112635		Pagamento de Empenho	40425 de 04/04/19	2019/001379	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	28.658,77-
0000	112640		Pagamento Restos a Pag	40425 de 04/04/19	2018/014217	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	101.630,95-
0000	112656		Pagamento de Empenho	40428 de 04/04/19	2019/002517	7282 TANIA SALETE FUHR GRIE	26,99-
0000	112663		Pagamento de Empenho	40424 de 04/04/19	2019/001989	16 PATO BRAGADO COMERCIO	383,70-
0000	112677		Pagamento Restos a Pag	289264 de 04/04/19	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	112686		Pagamento de Empenho	487309 de 04/04/19	2019/000080	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	112698		Pagamento de Empenho	40421 de 04/04/19	2019/002495	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	900,00-
0000	112703		Pagamento Restos a Pag	40420 de 04/04/19	2018/003383	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.946,41-
0000	112712		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112719		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112726		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112733		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112740		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112747		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112754		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112761		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112768		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112775		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112791		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112798		Pagamento de Empenho	352071 de 04/04/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	112805		Pagamento de Empenho	40419 de 04/04/19	2019/002511	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.654,15-
0000	112812		Pagamento de Empenho	40427 de 04/04/19	2019/002521	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	25,08-
0000	112819		Pagamento de Empenho	395080 de 04/04/19	2019/002519	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,10-
0000	112826		Pagamento de Empenho	40426 de 04/04/19	2019/002516	2690 Clarice Klein	56,42-
0000	112833		Pagamento de Empenho	40418 de 04/04/19	2019/001988	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	78,00-
0000	112840		Pagamento de Empenho	257184 de 04/04/19	2019/002512	3907 JAIR CARLOS FINKEN	45,00-
0000	112847		Pagamento de Empenho	55662 de 04/04/19	2019/001951	6385 Maquea & Maquea Ltda -	250,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	112854	04/04/2019	Pagamento de Empenho	55662 de 04/04/19	2019/001951	6385 Maquea & Maquea Ltda -	600,00-	
0000	112861		Pagamento de Empenho	40416 de 04/04/19	2019/002424	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	534,86-	
0000	112868		Pagamento de Empenho	40416 de 04/04/19	2019/002497	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,79-	
0000	112873		Pagamento Restos a Pag	40416 de 04/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	792,29-	
0000	112882		Pagamento de Empenho	40415 de 04/04/19	2019/002494	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	245,00-	
0000	112889		Pagamento de Empenho	40415 de 04/04/19	2019/002084	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-	
0000	112896		Pagamento de Empenho	40415 de 04/04/19	2019/001649	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	2.946,33-	
0000	112903		Pagamento de Empenho	40414 de 04/04/19	2019/002379	7278 L.J.S.COMERCIO DE LUBR	540,00-	
0000	112910		Pagamento de Empenho	40414 de 04/04/19	2019/002380	7278 L.J.S.COMERCIO DE LUBR	235,00-	
0000	112952		Cheque Números	161368 de 04/04/19	2019/000699	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	240,00-	
0000	112959		Cheque Números	161368 de 04/04/19	2019/001321	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	32,00-	
0000	112966		Cheque Números	161368 de 04/04/19	2019/000626	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.020,00-	
0000	112973		Cheque Números	161368 de 04/04/19	2019/000132	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.475,00-	
0000	112985		Cheque Números	161369 de 04/04/19	2018/013930	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	516,52-	
0000	113869		Pagamento de Empenho	40417 de 04/04/19	2019/002410	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,30-	
0000	113876		Pagamento de Empenho	40417 de 04/04/19	2019/002503	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,20-	
0000	113883		Pagamento de Empenho	40417 de 04/04/19	2019/002411	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,88-	
0000	113890		Pagamento de Empenho	40417 de 04/04/19	2019/002486	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,67-	
0000	113907		Pagamento Restos a Pag	40417 de 04/04/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,43-	
0000	114021		Pagamento de Empenho	40413 de 04/04/19	2019/002468	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	160,00-	
0000	114028		Pagamento de Empenho	425206 de 04/04/19	2019/002469	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	160,00-	
0000	114035		Pagamento de Empenho	40412 de 04/04/19	2019/002467	6299 MAICO JOSE FUHR	160,00-	
0000	114042		Pagamento de Empenho	238910 de 04/04/19	2019/002460	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	1.337,33-	
0000	114049		Pagamento de Empenho	238910 de 04/04/19	2019/002461	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	4.300,00-	
0000	114054		Pagamento Restos a Pag	40411 de 04/04/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	202,30-	
0000	114063		Pagamento de Empenho	493732 de 04/04/19	2019/002466	6763 ODAIR ANDRE BLATT	130,00-	
0000	114070		Pagamento de Empenho	100102 de 04/04/19	2019/002398	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	455,00-	
0000	114077		Pagamento de Empenho	40410 de 04/04/19	2019/000538	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-	
0000	114084		Pagamento de Empenho	40410 de 04/04/19	2019/000541	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-	
0000	114089		Pagamento Restos a Pag	40409 de 04/04/19	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	4.804,56-	
0000	114098		Pagamento de Empenho	40408 de 04/04/19	2019/002470	6568 BAUFEST ENGENHARIA LTD	2.769,50-	
0000	114105		Pagamento de Empenho	89486 de 04/04/19	2019/002471	2666 DIRCEU ANDERLE	750,00-	
0000	114117		Pagamento Restos a Pag	40407 de 04/04/19	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-	
0000	114126		Pagamento de Empenho	40406 de 04/04/19	2019/002065	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	149,50-	
0000	114133		Pagamento de Empenho	40405 de 04/04/19	2019/002350	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	114140		Pagamento de Empenho	40404 de 04/04/19	2019/002370	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,00-	
0000	114147		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/19	2019/001018	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	25.714,84-	
0000	114152		Pagamento Restos a Pag	40402 de 04/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.732,31-	
0000	114159		Pagamento Restos a Pag	40402 de 04/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.273,54-	
0000	114284		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	1.900,75+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -					
			Royalties Itaipu					
0000	114599		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/19	2019/002409	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,55-	
0000	114604		Pagamento Restos a Pag	40401 de 04/04/19	2018/014649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	382,84-	
						Saldo Atual :	529.508,32+	

0000	117939	08/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 08/04/19	2019/002715	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	198,00-	
0000	117946		Pagamento de Empenho	42019 de 08/04/19	2019/002716	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	237,93-	
0000	117953		Pagamento de Empenho	78735 de 08/04/19	2019/001695	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	851,65-	
0000	117960		Pagamento de Empenho	40816 de 08/04/19	2019/002376	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	236,00-	
0000	117967		Pagamento de Empenho	40815 de 08/04/19	2019/002790	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.036,00-	
0000	117974		Pagamento de Empenho	40814 de 08/04/19	2019/001018	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	5.150,00-	
0000	117981		Pagamento de Empenho	341223 de 08/04/19	2019/002721	6887 VANESSA CRISTINE BENDO	71,80-	
0000	117988		Pagamento de Empenho	42019 de 08/04/19	2019/002720	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	226,65-	
0000	117995		Pagamento de Empenho	42019 de 08/04/19	2019/002714	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	204,03-	
0000	118002		Pagamento de Empenho	40811 de 08/04/19	2019/002727	2690 Clarice Klein	2.604,00-	
0000	118009		Pagamento de Empenho	1365703 de 08/04/19	2019/002725	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	69,30-	
0000	118014		Pagamento Restos a Pag	433012 de 08/04/19	2018/003526	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-	
0000	118023		Pagamento de Empenho	40810 de 08/04/19	2019/002382	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.753,41-	

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	118030	08/04/2019	Pagamento de Empenho	40809 de 08/04/19	2019/002371	7225 DISAM DISTRIBUIDORA DE	5.800,00-
0000	118037		Pagamento de Empenho	40808 de 08/04/19	2019/002060	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	200,00-
0000	118044		Pagamento de Empenho	440108 de 08/04/19	2019/002782	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.924,00-
0000	118051		Pagamento de Empenho	438316 de 08/04/19	2019/002745	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	118058		Pagamento de Empenho	325317 de 08/04/19	2019/002377	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	118065		Pagamento de Empenho	40806 de 08/04/19	2019/002778	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL	800,00-
0000	118072		Pagamento de Empenho	403547 de 08/04/19	2019/002776	2740 Cristiane Scheuermann	1.000,00-
0000	118079		Pagamento de Empenho	395080 de 08/04/19	2019/002777	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	800,00-
0000	118086		Pagamento de Empenho	40805 de 08/04/19	2019/002024	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
0000	118093		Pagamento de Empenho	40804 de 08/04/19	2019/000980	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	118100		Pagamento de Empenho	492493 de 08/04/19	2019/001918	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	969,80-
0000	118107		Pagamento de Empenho	492493 de 08/04/19	2019/002012	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	149,20-
0000	118114		Pagamento de Empenho	492493 de 08/04/19	2019/001973	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-
0000	118121		Pagamento de Empenho	492493 de 08/04/19	2019/002013	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	596,80-
0000	118128		Pagamento de Empenho	492493 de 08/04/19	2019/001723	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	230,60-
0000	118135		Pagamento de Empenho	40803 de 08/04/19	2019/002502	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	58,38-
0000	118140		Pagamento Restos a Pag	40803 de 08/04/19	2018/014565	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,20-
0000	118154		Pagamento Restos a Pag	40802 de 08/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.475,16-
0000	118163		Pagamento de Empenho	452769 de 08/04/19	2019/002388	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	234,50-
0000	118177		Pagamento de Empenho	452769 de 08/04/19	2019/002392	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	285,00-
0000	118184		Pagamento de Empenho	452769 de 08/04/19	2019/002391	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	16,00-
0000	118296		Pagamento de Empenho	161382 de 08/04/19	2019/002539	6810 RAFAELA LUISA OTTO	108,36-
0000	118387		Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002741	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.842,58-
0000	118429		Pagamento de Empenho	40431 de 08/04/19	2019/000561	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	118707		Pagamento de Empenho	161392 de 08/04/19	2019/001969	7273 METALURGICA CONFIANÇA	247,17-
0000	119003		Pagamento de Empenho	161377 de 08/04/19	2019/002532	6807 LUANA CAMILE ANTON	108,36-
0000	119070		Pagamento de Empenho	509752 de 08/04/19	2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-
0000	119086		Pagamento de Empenho	509752 de 08/04/19	2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-
						Saldo Atual :	484.605,97+
0000	119163	09/04/2019	Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002542	6802 ADRIEL CESAR AUTH	206,40-
0000	119170		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002543	7118 ADRIANE INES SPECHT	206,40-
0000	119177		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002544	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	206,40-
0000	119184		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002545	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	206,40-
0000	119191		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002547	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUST	206,40-
0000	119198		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002548	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	206,40-
0000	119205		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002549	6418 ALICE MARIA BAUMGARDT	412,80-
0000	119212		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002550	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	206,40-
0000	119219		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002551	6869 ALINE LORENI PETRY	206,40-
0000	119226		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002552	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	206,40-
0000	119233		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002553	7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA	412,80-
0000	119240		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002554	5978 AMANDA LUANA BORGER	412,80-
0000	119247		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002555	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	206,40-
0000	119254		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002556	6197 ANA CAROLINA SPECHT	206,40-
0000	119261		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002557	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	206,40-
0000	119268		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002558	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	119275		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002559	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	206,40-
0000	119282		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002560	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	206,40-
0000	119289		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002561	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	206,40-
0000	119296		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002562	7284 ANA PAULA BRESSAN	412,80-
0000	119303		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002563	7285 ANA PAULA TEM CATEN MO	412,80-
0000	119310		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002564	4018 ANA PRISCILA KLEIN	206,40-
0000	119317		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002565	6420 ANA REGINA MENDES	206,40-
0000	119324		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002566	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	206,40-
0000	119331		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002567	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	206,40-
0000	119338		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002568	5207 ANDREIA DOS SANTOS	206,40-
0000	119345		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002569	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	206,40-
0000	119352		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002570	5208 BARBARA S. GASPARIN	206,40-
0000	119359		Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002571	4453 BEATRIZ MALDANER	206,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	119366	09/04/2019	Pagamento de Empenho	161391 de 09/04/19	2019/002572	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	412,80-
0000	119380		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002573	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	206,40-
0000	119387		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002574	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	206,40-
0000	119394		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002575	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	206,40-
0000	119408		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002576	6201 CARMEN ALINE IAPPE	206,40-
0000	119415		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002577	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	206,40-
0000	119422		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002578	3490 Celia Roseli Eggers Sc	206,40-
0000	119429		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002579	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	206,40-
0000	119436		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002580	6606 CLEITON GENTELINI	206,40-
0000	119450		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002581	6813 DAIANA FRITZ	206,40-
0000	119457		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002583	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	206,40-
0000	119464		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002584	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	206,40-
0000	119471		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002585	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	206,40-
0000	119478		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002586	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	206,40-
0000	119485		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002587	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	206,40-
0000	119492		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002588	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	206,40-
0000	119499		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002589	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	206,40-
0000	119506		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002590	6607 EDUARDO WEIRICH	206,40-
0000	119513		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002591	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	206,40-
0000	119520		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002592	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	412,80-
0000	119527		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002593	3538 ELISANGELA GERMANO PER	206,40-
0000	119534		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002594	7120 EMILY HANATSKI	206,40-
0000	119541		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002595	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	206,40-
0000	119548		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002596	5214 FERNANDA DE SOUSA	206,40-
0000	119555		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002597	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	206,40-
0000	119562		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002598	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	206,40-
0000	119569		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002599	6424 GABRIEL BILHAN	206,40-
0000	119576		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002600	7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE	412,80-
0000	119592		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002601	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	206,40-
0000	119599		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002602	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	206,40-
0000	119606		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002603	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	206,40-
0000	119613		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002604	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	206,40-
0000	119620		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002605	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	206,40-
0000	119627		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002606	6612 GABRIELI ROMBALDI	206,40-
0000	119634		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002607	6209 GELSON ROCHA	206,40-
0000	119641		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002608	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	206,40-
0000	119648		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002609	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	206,40-
0000	119655		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002610	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	206,40-
0000	119662		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002611	6840 GIAN MARCO BOTTONI	206,40-
0000	119669		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002612	5195 GILBERTO PRESSOTO	206,40-
0000	119676		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002613	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	206,40-
0000	119683		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002614	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	206,40-
0000	119690		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002615	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	206,40-
0000	119697		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002616	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	206,40-
0000	119704		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002617	5948 IRACI MEINEN	412,80-
0000	119711		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002618	2797 IRACI WEBER	206,40-
0000	119718		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002619	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	206,40-
0000	119725		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002620	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	206,40-
0000	119732		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002621	5380 JANETE MARLI LUTZ	206,40-
0000	119739		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002622	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	206,40-
0000	119746		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002623	7288 JESSICA TAIS CORREA BR	412,80-
0000	119753		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002624	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	206,40-
0000	119760		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002625	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	206,40-
0000	119767		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002626	7289 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	412,80-
0000	119774		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002627	7290 JOAO VICTOR NEUMANN	412,80-
0000	119781		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002628	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	206,40-
0000	119788		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002629	7291 JUNIOR HENRIQUE ERNEST	412,80-
0000	119795		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002630	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	412,80-
0000	119802		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002631	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	206,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	119809	09/04/2019	Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002633	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	206,40-
0000	119816		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002634	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	206,40-
0000	119823		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002635	7292 LARISSA KLEIN	412,80-
0000	119830		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002636	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	206,40-
0000	119837		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002637	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	206,40-
0000	119844		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002639	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	206,40-
0000	119851		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002640	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	119858		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002641	4545 LIZETE NOELI LUTZ	206,40-
0000	119865		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002642	3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA	412,80-
0000	119872		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002643	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	206,40-
0000	119879		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002644	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	206,40-
0000	119886		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002645	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	119893		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002646	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	206,40-
0000	119900		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002647	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	206,40-
0000	119907		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002648	6816 LUCAS MATEUS BECKER	206,40-
0000	119914		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002649	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	206,40-
0000	119921		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002650	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	206,40-
0000	119928		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002651	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	206,40-
0000	119935		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002652	7294 LUCINEIDE GESSICA CANE	412,80-
0000	119942		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002654	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	206,40-
0000	119949		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002655	6621 MADALENA BLATT GRANDO	206,40-
0000	119956		Cheque Números	161396 de 09/04/19	2019/002656	6214 MAIARA PANIZZON	206,40-
0000	119963		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002657	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	206,40-
0000	119970		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002658	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	206,40-
0000	119977		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002659	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	412,80-
0000	119984		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002660	4469 MARCILENA SCHNEIDER	206,40-
0000	119991		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002661	7295 MARIA CLARA NEUMANN	412,80-
0000	119998		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002662	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	206,40-
0000	120005		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002663	6622 MARLEI PAULUS	206,40-
0000	120012		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002664	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	206,40-
0000	120019		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002665	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	206,40-
0000	120026		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002666	3818 MARTA MARISA SEHN	206,40-
0000	120033		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002667	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	206,40-
0000	120040		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002668	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	412,80-
0000	120047		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002669	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	206,40-
0000	120054		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002670	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	206,40-
0000	120061		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002672	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	206,40-
0000	120068		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002673	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	206,40-
0000	120075		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002674	6072 MITCHELE BERGMEIER PE	412,80-
0000	120082		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002675	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	206,40-
0000	120089		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002676	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	412,80-
0000	120096		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002678	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	206,40-
0000	120103		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002679	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	412,80-
0000	120110		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002680	7296 PABLO HENRIQUE FINKEN	412,80-
0000	120117		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002681	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	206,40-
0000	120124		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002682	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	206,40-
0000	120131		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002683	7297 PEDRO HENRIQUE HORST	412,80-
0000	120138		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002684	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	412,80-
0000	120145		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002685	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	206,40-
0000	120164		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002686	6820 RAFAELA KOTZ	206,40-
0000	120171		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002687	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	206,40-
0000	120178		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002688	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	206,40-
0000	120185		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002689	7099 RENATE KROTH	206,40-
0000	120192		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002690	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	206,40-
0000	120199		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002691	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	206,40-
0000	120206		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002692	6921 SAMUEL BIANCHINI	206,40-
0000	120213		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002693	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	206,40-
0000	120220		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002694	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	206,40-
0000	120227		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002695	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	206,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	120234	09/04/2019	Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002696	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	206,40-
0000	120241		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002697	2238 Solange Simone Strensk	412,80-
0000	120248		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002698	6435 STEPHANIE ROMBALDI	206,40-
0000	120255		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002699	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	206,40-
0000	120262		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002700	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	206,40-
0000	120269		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002701	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	206,40-
0000	120276		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002702	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	206,40-
0000	120283		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002703	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	206,40-
0000	120290		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002704	7121 TATIANE FRANTZ	206,40-
0000	120297		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002705	6224 THAINARA CRISTINA POLE	412,80-
0000	120304		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002706	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	206,40-
0000	120311		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002707	3401 VALDIR FOLLMER	206,40-
0000	120318		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002708	6025 VALERIA MARIA WEILER	206,40-
0000	120325		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002709	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	206,40-
0000	120332		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002710	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	206,40-
0000	120339		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002711	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	206,40-
0000	120346		Cheque Números	161391 de 09/04/19	2019/002712	7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER	412,80-
0000	121062		Cheque Números	161390 de 09/04/19	2019/002677	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	412,80-
0000	121104		Pagamento de Empenho	40903 de 09/04/19	2019/002499	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	75,30-
0000	121109		Pagamento Restos a Pag	297496 de 09/04/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	121118		Pagamento de Empenho	40902 de 09/04/19	2019/002513	6783 D. MARQUES DOS SANTOS	1.315,00-
0000	121125		Pagamento de Empenho	65595 de 09/04/19	2019/002796	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	136,00-
0000	121132		Pagamento de Empenho	40901 de 09/04/19	2019/001724	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	204,60-
0000	121191		Pagamento de Empenho	40912 de 09/04/19	2019/002506	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	248,61-
0000	121198		Pagamento de Empenho	40912 de 09/04/19	2019/002515	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.695,01-
0000	121203		Pagamento Restos a Pag	40911 de 09/04/19	2018/012899	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	26.377,10-
0000	121212		Pagamento de Empenho	40910 de 09/04/19	2019/002832	5563 IVANIR MAEHLER	35,00-
0000	121219		Pagamento de Empenho	58602 de 09/04/19	2019/002831	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	35,00-
0000	121226		Pagamento de Empenho	500992 de 09/04/19	2019/001647	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	1.200,00-
0000	121233		Pagamento de Empenho	40909 de 09/04/19	2019/002735	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	9,60-
0000	121240		Pagamento de Empenho	1353624 de 09/04/19	2019/001818	7271 BRASFERMA LTDA	1.749,00-
0000	121247		Pagamento de Empenho	40908 de 09/04/19	2019/002095	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	121254		Pagamento de Empenho	110973 de 09/04/19	2019/002827	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.758,57-
0000	121261		Pagamento de Empenho	500992 de 09/04/19	2019/001646	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	8.716,10-
0000	121268		Pagamento de Empenho	624861 de 09/04/19	2019/002372	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	1.800,00-
0000	121275		Pagamento de Empenho	40907 de 09/04/19	2019/002836	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	121282		Pagamento de Empenho	29893 de 09/04/19	2019/002493	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	680,00-
0000	121289		Pagamento de Empenho	29893 de 09/04/19	2019/002492	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	3.149,00-
0000	121294		Pagamento Restos a Pag	40906 de 09/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.685,07-
0000	121303		Pagamento de Empenho	40906 de 09/04/19	2019/002806	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.777,46-
0000	121308		Pagamento Restos a Pag	40906 de 09/04/19	2018/015047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	325,72-
0000	121315		Pagamento Restos a Pag	468193 de 09/04/19	2018/015048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,35-
0000	121324		Pagamento de Empenho	40906 de 09/04/19	2019/002755	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	105,89-
0000	121331		Pagamento de Empenho	40905 de 09/04/19	2019/002801	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	382,81-
0000	121338		Pagamento de Empenho	40905 de 09/04/19	2019/002799	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	345,77-
0000	121345		Pagamento de Empenho	40905 de 09/04/19	2019/002798	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,94-
0000	121352		Pagamento de Empenho	40905 de 09/04/19	2019/002729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,00-
0000	121359		Pagamento de Empenho	40904 de 09/04/19	2019/002824	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	155,43-
0000	121366		Pagamento de Empenho	40904 de 09/04/19	2019/002825	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	295,04-
0000	121598		Pagamento de Empenho	161381 de 09/04/19	2019/002536	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	108,36-
						Saldo Atual :	387.169,14+
0000	121945	10/04/2019	Cheque Números	161359 de 10/04/19	2019/001779	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	200,00-
0000	122594		Pagamento de Empenho	161376 de 10/04/19	2019/002531	6806 GUILHERME MARCHI	108,36-
0000	122758		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	122972		Cheque Números	161374 de 10/04/19	2019/002526	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-
						Saldo Atual :	286.752,42+
0000	123646	11/04/2019	Cheque Números	161385 de 11/04/19	2019/002546	6195 ALANA VANESSA HENZ	412,80-

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	124169	11/04/2019	Pagamento de Empenho	211508 de 11/04/19	2019/002804	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.202,25-
0000	124188		Pagamento Restos a Pag	41107 de 11/04/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	348,92-
0000	124197		Pagamento de Empenho	78735 de 11/04/19	2019/002807	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	164,00-
0000	124204		Pagamento de Empenho	41106 de 11/04/19	2019/002874	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	124209		Pagamento Restos a Pag	41105 de 11/04/19	2017/003710	3509 SEBRAE PR SERV DE APOI	2.500,00-
0000	124218		Pagamento de Empenho	488550 de 11/04/19	2019/002881	6596 GUILHERME ROSINSKI	35,00-
0000	124225		Pagamento de Empenho	41104 de 11/04/19	2019/002068	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
0000	124232		Pagamento de Empenho	41104 de 11/04/19	2019/002067	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
0000	124239		Pagamento de Empenho	41104 de 11/04/19	2019/002008	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	548,00-
0000	124246		Pagamento de Empenho	41103 de 11/04/19	2019/001269	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	136,40-
0000	124253		Pagamento de Empenho	41103 de 11/04/19	2019/001803	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	124260		Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/19	2019/000179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	962,50-
0000	124267		Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/19	2019/002908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	29,18-
0000	124274		Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/19	2019/002891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,00-
0000	124281		Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/19	2019/002883	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,00-
0000	124288		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/19	2019/002884	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	43,00-
0000	124335		Cheque Números	161339 de 11/04/19	2019/001417	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	105,00-
0000	124342		Cheque Números	161372 de 11/04/19	2019/002524	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	108,36-
0000	124461		Cheque Números	161379 de 11/04/19	2019/002534	6808 MARCELI KROLL	108,36-
0000	124468		Cheque Números	161389 de 11/04/19	2019/002671	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	412,80-
						Saldo Atual :	277.487,65+
0000	124978	12/04/2019	Cheque Números	161367 de 12/04/19	2019/002112	1889 ROSANI CLEUSA SZCZUK	325,00-
0000	125296		Lancamento a Debito			154 Restituições por pagam	39,48+
			Extinção por Pagamento:	Restituições por			
			pagamentos indevidos				
0000	125561		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002870	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	9.578,09-
0000	125568		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002841	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.207,12-
0000	125575		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002842	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	409,44-
0000	125582		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002843	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	138,34-
0000	125589		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002844	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.046,16-
0000	125596		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002846	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	78,88-
0000	125603		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002847	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.264,71-
0000	125610		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002849	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.706,45-
0000	125617		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002850	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.628,96-
0000	125624		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002851	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,15-
0000	125631		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002852	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	964,10-
0000	125638		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002853	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.817,34-
0000	125645		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002854	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.875,31-
0000	125652		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002855	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	571,81-
0000	125659		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002856	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	43.607,54-
0000	125666		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002845	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.029,31-
0000	125673		Pagamento de Empenho	42019 de 12/04/19	2019/002848	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.929,90-
0000	125876		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/19	2019/002355	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	425,17-
0000	125881		Pagamento Restos a Pag	41201 de 12/04/19	2018/015060	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.156,70-
0000	125890		Pagamento de Empenho	41208 de 12/04/19	2019/002962	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	327,36-
0000	125897		Pagamento de Empenho	41208 de 12/04/19	2019/002942	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	285,56-
0000	125904		Pagamento de Empenho	41207 de 12/04/19	2019/002356	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.142,78-
0000	125911		Cheque Números	161373 de 12/04/19	2019/002525	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	108,36-
0000	126039		Cheque Números	161380 de 12/04/19	2019/002535	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	108,36-
0000	126044		Cheque Números	161283 de 12/04/19	2018/014443	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	105,00-
						Saldo Atual :	189.610,23+
0000	126604	15/04/2019	Cheque Números	161387 de 15/04/19	2019/002632	5221 KARINE MARIA WOLF	206,40-
0000	126609		Cheque Números	161287 de 15/04/19	2018/014451	6812 TALITA AMANDA BLATT	105,00-
0000	126618		Cheque Números	161384 de 15/04/19	2019/002541	6812 TALITA AMANDA BLATT	108,36-
0000	126709		Pagamento de Empenho	41510 de 15/04/19	2019/002871	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	542,41-
0000	126716		Pagamento de Empenho	41510 de 15/04/19	2019/001715	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	565,01-
0000	126721		Pagamento Restos a Pag	41510 de 15/04/19	2018/013668	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	45,21-

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	126730	15/04/2019	Cheque Números	161370 de 15/04/19	2019/002100	4623 ALFREDO ERNO HOFFMANN	227,50-
0000	126735		Pagamento Restos a Pag	93092 de 15/04/19	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,21-
0000	126744		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000056	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126751		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000055	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126758		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000054	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126765		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000060	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126772		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000059	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126779		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000052	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126786		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126793		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126800		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000058	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126807		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000057	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126814		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126821		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000063	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	126828		Pagamento de Empenho	41509 de 15/04/19	2019/000053	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-
0000	126835		Pagamento de Empenho	41508 de 15/04/19	2019/002887	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,00-
0000	126842		Pagamento de Empenho	41507 de 15/04/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-
0000	126849		Pagamento de Empenho	488550 de 15/04/19	2019/002936	6596 GUILHERME ROSINSKI	31,50-
0000	126856		Pagamento de Empenho	41506 de 15/04/19	2019/002835	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	78,20-
0000	126863		Pagamento de Empenho	200042 de 15/04/19	2019/002967	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	150,00-
0000	126868		Pagamento Restos a Pag	41505 de 15/04/19	2018/013948	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	11.586,67-
0000	126877		Pagamento de Empenho	41504 de 15/04/19	2019/002941	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	126884		Pagamento de Empenho	41503 de 15/04/19	2019/002837	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	126891		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002892	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,54-
0000	126898		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002926	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,14-
0000	126905		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002911	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	883,23-
0000	126912		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002932	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	12,64-
0000	126919		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002893	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	534,54-
0000	126926		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002828	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	278,44-
0000	126933		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002907	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,79-
0000	126940		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002925	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,10-
0000	126947		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	627,94-
0000	126954		Pagamento de Empenho	41501 de 15/04/19	2019/002924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,93-
0000	126961		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002878	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	530,44-
0000	126966		Pagamento Restos a Pag	41502 de 15/04/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	382,28-
0000	126975		Pagamento de Empenho	41502 de 15/04/19	2019/002860	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	59,80-
0000	126999		Cheque Números	161371 de 15/04/19	2019/002523	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	108,36-
0000	127108		Cheque Números	161366 de 15/04/19	2019/002108	7276 LEONOR AFONSO FOLLMANN	325,00-
0000	127265		Cheque Números	161386 de 15/04/19	2019/002582	7286 DAIANE LUISA STAHLHOPE	412,80-
						Saldo Atual :	147.249,75+
0000	127901	16/04/2019	Pagamento de Empenho	98426 de 16/04/19	2019/002982	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	31,90-
0000	127908		Pagamento de Empenho	398624 de 16/04/19	2019/003009	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	400,00-
0000	127915		Pagamento de Empenho	41612 de 16/04/19	2019/002983	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	22,90-
0000	127922		Pagamento de Empenho	10325 de 16/04/19	2019/002904	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	148,60-
0000	127929		Pagamento de Empenho	10325 de 16/04/19	2019/002905	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	256,50-
0000	127936		Pagamento de Empenho	41611 de 16/04/19	2019/002724	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	127943		Pagamento de Empenho	41610 de 16/04/19	2019/002791	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	556,20-
0000	127950		Pagamento de Empenho	41610 de 16/04/19	2019/002757	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	900,00-
0000	127957		Pagamento de Empenho	41610 de 16/04/19	2019/002373	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	580,20-
0000	127964		Pagamento de Empenho	41610 de 16/04/19	2019/002091	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	600,00-
0000	127971		Pagamento de Empenho	41609 de 16/04/19	2019/002759	3599 Ruppenthal e Back Ltda	300,00-
0000	127978		Pagamento de Empenho	41609 de 16/04/19	2019/002974	3599 Ruppenthal e Back Ltda	125,00-
0000	127985		Pagamento de Empenho	41608 de 16/04/19	2019/000894	7258 AUDATEX BRASIL SERVIÇO	7.998,00-
0000	127992		Pagamento de Empenho	41606 de 16/04/19	2019/002761	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.831,01-
0000	127999		Pagamento de Empenho	41606 de 16/04/19	2019/002737	16 PATO BRAGADO COMERCIO	5,30-
0000	128006		Pagamento de Empenho	41606 de 16/04/19	2019/002840	16 PATO BRAGADO COMERCIO	70,20-
0000	128013		Pagamento de Empenho	41605 de 16/04/19	2019/003013	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	2.760,85-
0000	128020		Pagamento de Empenho	41604 de 16/04/19	2019/002397	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	140,24-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	128027	16/04/2019	Pagamento de Empenho	41603 de 16/04/19	2019/002981	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.285,12-
0000	128034		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/002066	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	220,00-
0000	128041		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/002389	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	645,18-
0000	128048		Pagamento de Empenho	41602 de 16/04/19	2019/002760	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	468,35-
0000	128055		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002998	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,59-
0000	128062		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002976	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	309,22-
0000	128069		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002999	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,48-
0000	128076		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/003000	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,48-
0000	128083		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/003001	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,21-
0000	128090		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002978	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,20-
0000	128097		Pagamento de Empenho	41601 de 16/04/19	2019/002979	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,80-
0000	128174		Pagamento de Empenho	41205 de 16/04/19	2019/003014	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	579,74-
0000	128181		Pagamento de Empenho	41511 de 16/04/19	2019/003031	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	499,77-
0000	128188		Pagamento de Empenho	41511 de 16/04/19	2019/003032	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	303,01-
0000	128854		Cheque Números	161375 de 16/04/19	2019/002530	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	108,36-
0000	128923		Pagamento de Empenho	41607 de 16/04/19	2019/002935	1726 ESSER & CIA LTDA	29,67-
0000	128930		Pagamento de Empenho	41607 de 16/04/19	2019/002900	1726 ESSER & CIA LTDA	310,20-
						Saldo Atual :	124.510,43+
0000	129931	18/04/2019	Pagamento de Empenho	41206 de 18/04/19	2019/002353	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	34.705,46-
0000	129948		Cheque Números	161290 de 18/04/19	2018/014611	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	130077		Pagamento de Empenho	41803 de 18/04/19	2019/002834	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	2.670,00-
0000	130084		Pagamento de Empenho	41803 de 18/04/19	2019/002869	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	168,21-
0000	130103		Pagamento de Empenho	46600 de 18/04/19	2019/002023	6932 VACCARIN & ALFF - ME	3.776,66-
0000	130110		Pagamento de Empenho	70270 de 18/04/19	2019/002994	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	5.341,95-
0000	130117		Pagamento de Empenho	41802 de 18/04/19	2019/002378	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	469,00-
0000	130124		Pagamento de Empenho	10325 de 18/04/19	2019/002396	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	180,50-
0000	130204		Cheque Números	161395 de 18/04/19	2019/002864	7301 MAIKON KROPARNISKI CAR	5,00-
0000	130211		Cheque Números	161395 de 18/04/19	2019/002863	7301 MAIKON KROPARNISKI CAR	70,80-
0000	130218		Cheque Números	161395 de 18/04/19	2019/002867	7301 MAIKON KROPARNISKI CAR	70,80-
0000	130225		Cheque Números	161395 de 18/04/19	2019/002868	7301 MAIKON KROPARNISKI CAR	5,00-
0000	131145		Est Pagamento Empenho	32828 de 28/03/19	2019/001827	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	94.950,00+
0000	131255		Pagamento de Empenho	32828 de 18/04/19	2019/001827	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	94.950,00-
						Saldo Atual :	76.947,05+
0000	131784	22/04/2019	Cheque Números	161286 de 22/04/19	2018/014450	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	105,00-
0000	131793		Cheque Números	161383 de 22/04/19	2019/002540	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	108,36-
0000	133086		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	823.621,71+
			Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal				
						Saldo Atual :	900.355,40+
0000	133504	23/04/2019	Pagamento de Empenho	42306 de 23/04/19	2019/002730	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.377,20-
						Saldo Atual :	890.978,20+
0000	134210	24/04/2019	Pagamento de Empenho	42401 de 24/04/19	2019/001357	2301 DARCI BUHL	130,00-
						Saldo Atual :	890.848,20+
0000	135347	25/04/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 25/04/19	2019/002947	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	342,00-
0000	135354		Pagamento de Empenho	10325 de 25/04/19	2019/002953	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	23,75-
0000	135382		Pagamento de Empenho	10325 de 25/04/19	2019/002950	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	9,50-
0000	135389		Pagamento de Empenho	10325 de 25/04/19	2019/002954	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	28,50-
0000	135403		Pagamento de Empenho	10325 de 25/04/19	2019/002951	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	47,50-
0000	135410		Pagamento de Empenho	10325 de 25/04/19	2019/002946	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	9,50-
0000	135424		Pagamento de Empenho	10325 de 25/04/19	2019/002949	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	14,86-
0000	135452		Pagamento de Empenho	42510 de 25/04/19	2019/003085	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	114,00-
0000	135459		Pagamento de Empenho	42509 de 25/04/19	2019/002732	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	417,86-
0000	135466		Pagamento de Empenho	42509 de 25/04/19	2019/002731	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	210,36-
0000	135473		Pagamento de Empenho	42508 de 25/04/19	2019/003163	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	20,00-

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	135480	25/04/2019	Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/19	2019/000870	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
0000	135494		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	135508		Pagamento de Empenho	42506 de 25/04/19	2019/003012	3599 Ruppenthal e Back Ltda	260,00-
0000	135522		Pagamento de Empenho	65595 de 25/04/19	2019/003228	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,00-
0000	135538		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/19	2019/002972	6029 VALMIR MALDANER 05381	99,00-
0000	135561		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/19	2019/003062	6029 VALMIR MALDANER 05381	0,90-
0000	135600		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/19	2019/002968	16 PATO BRAGADO COMERCIO	503,92-
0000	135607		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/19	2019/002966	16 PATO BRAGADO COMERCIO	295,07-
0000	135621		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/19	2019/003034	16 PATO BRAGADO COMERCIO	216,00-
0000	135642		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/19	2019/003073	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,50-
0000	135649		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/19	2019/003069	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	404,19-
0000	135670		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/19	2019/003071	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.364,37-
0000	135677		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/19	2019/003065	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,98-
0000	135696		Pagamento Restos a Pag	42501 de 25/04/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	265,96-
0000	135705		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/19	2019/003155	1726 ESSER & CIA LTDA	159,00-
0000	135710		Pagamento Restos a Pag	96169 de 25/04/19	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	5.318,05-
0000	135731		Pagamento Restos a Pag	42302 de 25/04/19	2018/012967	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	42.002,95-
0000	135754		Pagamento de Empenho	42019 de 25/04/19	2019/003064	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.693,87-
						Saldo Atual :	832.482,61+

0000	136830	26/04/2019	Cheque Números	161404 de 26/04/19	2019/003145	7305 GIOVANA DE SOUZA SILVA	206,76-
0000	136837		Cheque Números	161400 de 26/04/19	2019/003133	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	206,76-
0000	137140		Cheque Números	161401 de 26/04/19	2019/003134	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	206,76-
0000	137180		Pagamento de Empenho	42626 de 26/04/19	2019/002080	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	760,00-
0000	137187		Pagamento de Empenho	42625 de 26/04/19	2019/003319	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00-
0000	137194		Pagamento de Empenho	42624 de 26/04/19	2019/003286	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	137201		Pagamento de Empenho	42624 de 26/04/19	2019/003288	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	57,70-
0000	137208		Pagamento de Empenho	42624 de 26/04/19	2019/003289	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	416,00-
0000	137215		Pagamento de Empenho	42624 de 26/04/19	2019/003287	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	76,00-
0000	137229		Pagamento de Empenho	42623 de 26/04/19	2019/003127	16 PATO BRAGADO COMERCIO	518,67-
0000	137236		Pagamento de Empenho	42623 de 26/04/19	2019/003126	16 PATO BRAGADO COMERCIO	618,77-
0000	137250		Pagamento de Empenho	42622 de 26/04/19	2019/000210	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	137257		Pagamento de Empenho	42622 de 26/04/19	2019/000209	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	137264		Pagamento de Empenho	42019 de 26/04/19	2019/003300	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	290,98-
0000	137271		Pagamento de Empenho	42019 de 26/04/19	2019/003298	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	410,88-
0000	137278		Pagamento de Empenho	42019 de 26/04/19	2019/003299	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	297,75-
0000	137285		Pagamento de Empenho	42618 de 26/04/19	2019/003125	418 PATO LAJES LTDA	720,00-
0000	137292		Pagamento de Empenho	492493 de 26/04/19	2019/001946	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	597,80-
0000	137299		Pagamento de Empenho	42617 de 26/04/19	2019/003247	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	137306		Pagamento de Empenho	42019 de 26/04/19	2019/003294	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.009,75-
0000	137313		Pagamento de Empenho	42611 de 26/04/19	2019/000153	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.439,93-
0000	137320		Pagamento de Empenho	42019 de 26/04/19	2019/003295	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	442,51-
0000	137325		Pagamento Restos a Pag	42608 de 26/04/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	280,04-
0000	137334		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003290	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,17-
0000	137341		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,42-
0000	137348		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003200	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	414,15-
0000	137355		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003193	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,06-
0000	137465		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003194	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,10-
0000	137622		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003198	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,03-
0000	137649		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,78-
0000	137656		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,50-
0000	137663		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	705,20-
0000	137670		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	53,89-
0000	137677		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003291	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,06-
0000	137684		Pagamento de Empenho	42607 de 26/04/19	2019/003258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,64-
0000	137721		Pagamento de Empenho	277568 de 26/04/19	2019/003263	322 CCK PRESTADORA DE SERV	36.355,03-
0000	137728		Pagamento de Empenho	42606 de 26/04/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.004,64-
0000	137735		Pagamento de Empenho	42605 de 26/04/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.624,72-
0000	137742		Cheque Números	161399 de 26/04/19	2019/003132	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	206,76-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	137749	26/04/2019	Cheque Números	161402 de 26/04/19	2019/003137	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	206,76-
0000	137756		Pagamento de Empenho	357707 de 26/04/19	2019/002733	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	25.410,00-
0000	137761		Pagamento Restos a Pag	42604 de 26/04/19	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	891,24-
0000	137784		Pagamento de Empenho	42603 de 26/04/19	2019/003015	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	92,98-
0000	137791		Pagamento de Empenho	42602 de 26/04/19	2019/002839	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.620,00-
0000	137798		Pagamento de Empenho	42601 de 26/04/19	2019/003196	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.893,44-
0000	137805		Cheque Números	161398 de 26/04/19	2019/003131	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	206,76-
0000	137812		Pagamento de Empenho	42305 de 26/04/19	2019/003188	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	600,00-
0000	137819		Pagamento de Empenho	341223 de 26/04/19	2019/003189	6887 VANESSA CRISTINE BENDO	600,00-
0000	137838		Pagamento Restos a Pag	42511 de 26/04/19	2018/014217	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	95.783,11-
0000	137847		Pagamento de Empenho	42304 de 26/04/19	2019/003250	4817 MARIA ELISABETE BACKES	600,00-
0000	137854		Pagamento de Empenho	95192 de 26/04/19	2019/003249	4617 JONATAN FERNANDES	600,00-
0000	137861		Pagamento de Empenho	42303 de 26/04/19	2019/003248	2933 Cristiane Arnhold	600,00-
0000	138107		Pagamento de Empenho	211508 de 26/04/19	2019/003275	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	536,30-
0000	138114		Pagamento de Empenho	211508 de 26/04/19	2019/003157	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	747,39-
0000	138121		Pagamento de Empenho	211508 de 26/04/19	2019/003156	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	974,74-
0000	138128		Pagamento de Empenho	624861 de 26/04/19	2019/003164	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	4.710,00-
0000	138142		Pagamento de Empenho	96199 de 26/04/19	2019/002913	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	652,90-
0000	138149		Pagamento de Empenho	42636 de 26/04/19	2019/003057	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	138156		Pagamento de Empenho	492493 de 26/04/19	2019/002504	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-
0000	138163		Pagamento de Empenho	42635 de 26/04/19	2019/003030	16 PATO BRAGADO COMERCIO	374,96-
0000	138170		Pagamento de Empenho	42634 de 26/04/19	2019/003056	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	138184		Pagamento de Empenho	42633 de 26/04/19	2019/003087	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	25,12-
0000	138198		Pagamento de Empenho	42632 de 26/04/19	2019/002089	7273 METALURGICA CONFIANÇA	1.168,00-
0000	138205		Pagamento de Empenho	42632 de 26/04/19	2019/002088	7273 METALURGICA CONFIANÇA	2.205,00-
0000	138212		Pagamento de Empenho	42632 de 26/04/19	2019/002085	7273 METALURGICA CONFIANÇA	26,50-
0000	138219		Pagamento de Empenho	42632 de 26/04/19	2019/002087	7273 METALURGICA CONFIANÇA	82,39-
0000	138226		Pagamento de Empenho	42631 de 26/04/19	2019/002993	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.092,00-
0000	138233		Pagamento de Empenho	42631 de 26/04/19	2019/002507	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.782,60-
0000	138240		Pagamento de Empenho	42630 de 26/04/19	2019/003074	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,83-
0000	138254		Pagamento de Empenho	42630 de 26/04/19	2019/003151	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,80-
0000	138261		Pagamento de Empenho	42630 de 26/04/19	2019/003150	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	473,53-
0000	138268		Pagamento de Empenho	10325 de 26/04/19	2019/003026	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	19,00-
0000	138275		Pagamento de Empenho	10325 de 26/04/19	2019/003025	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	89,16-
0000	138282		Pagamento de Empenho	426298 de 26/04/19	2019/003148	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.602,63-
0000	138397		Pagamento de Empenho	42301 de 26/04/19	2019/003190	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.000,00-
0000	138484		Cheque Números	161397 de 26/04/19	2019/003130	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	206,76-
0000	154024		Pagamento de Empenho	58602 de 26/04/19	2019/003086	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	33,00-
Saldo Atual :							622.984,68+
0000	139239	29/04/2019	Pagamento de Empenho	53740 de 29/04/19	2019/003344	7307 NILSON BARNABE DE FREI	325,00-
0000	139253		Pagamento de Empenho	42918 de 29/04/19	2019/003341	2757 Guido Protasio Kuhn	227,50-
0000	139260		Pagamento de Empenho	42917 de 29/04/19	2019/002928	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	139267		Pagamento de Empenho	206016 de 29/04/19	2019/003345	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	630,00-
0000	139274		Pagamento de Empenho	42925 de 29/04/19	2019/003321	3051 EDSON OSMAR LANGER	2.500,00-
0000	139281		Pagamento de Empenho	162175 de 29/04/19	2019/003331	2071 ALCEU BIANCHESSI	299,00-
0000	139319		Pagamento de Empenho	42924 de 29/04/19	2019/003325	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	338,43-
0000	139326		Pagamento de Empenho	219843 de 29/04/19	2019/003324	2478 OSVALDO KROLL	550,00-
0000	139354		Pagamento de Empenho	42923 de 29/04/19	2019/003339	2299 ERNO ECKARDT	747,50-
0000	139416		Pagamento de Empenho	42922 de 29/04/19	2019/003336	4320 DARCISIO KUNZLER	747,50-
0000	139464		Pagamento de Empenho	42921 de 29/04/19	2019/003329	1980 ANTENOR VANELLI	617,50-
0000	139488		Pagamento de Empenho	42920 de 29/04/19	2019/003320	2008 ALCIDES SIDNEI HÜNEMEI	7.500,00-
0000	139495		Pagamento de Empenho	211508 de 29/04/19	2019/003272	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.008,27-
0000	139503		Pagamento de Empenho	42919 de 29/04/19	2019/003323	2397 JAIR PAULI	550,00-
0000	139519		Pagamento de Empenho	89486 de 29/04/19	2019/003338	2666 DIRCEU ANDERLE	325,00-
0000	139524		Pagamento Restos a Pag	42916 de 29/04/19	2018/004461	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	139645		Pagamento de Empenho	42915 de 29/04/19	2019/003332	6387 ORDEM MAIS CURSOS PREP	770,00-
0000	139666		Pagamento de Empenho	42915 de 29/04/19	2019/003334	6387 ORDEM MAIS CURSOS PREP	770,00-
0000	139708		Pagamento de Empenho	42915 de 29/04/19	2019/003330	6387 ORDEM MAIS CURSOS PREP	770,00-

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	139722	29/04/2019	Pagamento de Empenho	42914 de 29/04/19	2019/003122	16 PATO BRAGADO COMERCIO	265,81-
0000	139729		Pagamento de Empenho	291323 de 29/04/19	2019/002808	7189 DELVALLE MATERIAIS ELE	354,04-
0000	139742		Pagamento de Empenho	42912 de 29/04/19	2019/002726	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	139749		Pagamento de Empenho	42911 de 29/04/19	2019/002955	6906 ADRIANE INES SPECHT -	1.191,84-
0000	139756		Pagamento de Empenho	42913 de 29/04/19	2019/003346	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.470,87-
0000	139763		Pagamento de Empenho	60285 de 29/04/19	2019/003047	2026 Airton Valdecir Schmit	85,00-
0000	139770		Pagamento de Empenho	257184 de 29/04/19	2019/003088	3907 JAIR CARLOS FINKEN	35,00-
0000	139777		Pagamento de Empenho	10325 de 29/04/19	2019/002956	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	178,32-
0000	139784		Pagamento de Empenho	65595 de 29/04/19	2019/003089	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,00-
0000	139791		Pagamento de Empenho	42910 de 29/04/19	2019/003191	1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00-
0000	139798		Pagamento de Empenho	10325 de 29/04/19	2019/002945	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	139805		Pagamento de Empenho	42909 de 29/04/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.355,00-
0000	139812		Pagamento de Empenho	10325 de 29/04/19	2019/002944	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	59,44-
0000	139819		Pagamento de Empenho	398624 de 29/04/19	2019/003118	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	45,40-
0000	139826		Pagamento de Empenho	42019 de 29/04/19	2019/003119	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	337,26-
0000	139833		Pagamento de Empenho	10325 de 29/04/19	2019/002952	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	118,88-
0000	139840		Pagamento de Empenho	42019 de 29/04/19	2019/003121	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	104,89-
0000	139847		Pagamento de Empenho	42019 de 29/04/19	2019/003120	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	214,34-
0000	139854		Pagamento de Empenho	10325 de 29/04/19	2019/002948	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	74,30-
0000	139861		Pagamento de Empenho	42905 de 29/04/19	2019/001726	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	146,00-
0000	139868		Pagamento de Empenho	78735 de 29/04/19	2019/002975	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	980,00-
0000	139875		Pagamento de Empenho	78735 de 29/04/19	2019/003080	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	675,23-
0000	139882		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/002934	1726 ESSER & CIA LTDA	314,70-
0000	139889		Pagamento de Empenho	42904 de 29/04/19	2019/003101	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.730,08-
0000	139896		Pagamento de Empenho	42901 de 29/04/19	2019/002914	1726 ESSER & CIA LTDA	512,50-
0000	139903		Pagamento de Empenho	42903 de 29/04/19	2019/003076	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.532,35-
0000	139910		Pagamento de Empenho	42903 de 29/04/19	2019/003100	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	63,00-
0000	139917		Pagamento de Empenho	42903 de 29/04/19	2019/003099	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,00-
0000	139924		Pagamento de Empenho	42903 de 29/04/19	2019/003044	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.133,89-
0000	139931		Pagamento de Empenho	96199 de 29/04/19	2019/003021	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	927,31-
0000	139936		Pagamento Restos a Pag	42902 de 29/04/19	2018/014568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	238,00-
0000	139945		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,17-
0000	139952		Pagamento de Empenho	96199 de 29/04/19	2019/003023	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	701,35-
0000	139959		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003102	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,15-
0000	139975		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	901,42-
0000	139982		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003108	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	503,51-
0000	139989		Pagamento de Empenho	96199 de 29/04/19	2019/003024	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	236,95-
0000	139996		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,15-
0000	140003		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	375,88-
0000	140010		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,57-
0000	140017		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003072	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,52-
0000	140024		Pagamento de Empenho	42902 de 29/04/19	2019/003303	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,07-
0000	140031		Pagamento de Empenho	42201 de 29/04/19	2019/002803	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.547,80-
0000	140045		Pagamento de Empenho	42019 de 29/04/19	2019/003197	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.236,21-
0000	140066		Pagamento de Empenho	42903 de 29/04/19	2019/003041	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.204,02-
0000	140073		Pagamento de Empenho	42903 de 29/04/19	2019/003011	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	724,29-
0000	140078		Pagamento Restos a Pag	75565 de 29/04/19	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.067,12-
0000	140094		Pagamento Restos a Pag	41801 de 29/04/19	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	140110		Pagamento de Empenho	42903 de 29/04/19	2019/003040	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.099,29-
0000	140131		Pagamento de Empenho	42926 de 29/04/19	2019/003016	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	265,00-
						Saldo Atual :	557.605,26+
0000	140931	30/04/2019	Pagamento de Empenho	43010 de 30/04/19	2019/002943	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	7.401,24-
0000	140946		Pagamento Restos a Pag	43009 de 30/04/19	2018/012966	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	3.105,01-
0000	140960		Pagamento de Empenho	43009 de 30/04/19	2019/000963	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	3.062,53-
0000	140977		Pagamento de Empenho	43008 de 30/04/19	2019/003392	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	2.916,25-
0000	141019		Pagamento de Empenho	43007 de 30/04/19	2019/003387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,44-
0000	141041		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003373	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	7.574,49-
0000	141053		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003380	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	141065	30/04/2019	Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003379	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-
0000	141072		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003378	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.340,79-
0000	141084		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003376	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	890,53-
0000	141091		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003375	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	890,53-
0000	141098		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003374	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	682,73-
0000	141105		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003381	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	27.266,77-
0000	141117		Pagamento de Empenho	43006 de 30/04/19	2019/003382	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	141129		Pagamento de Empenho	43027 de 30/04/19	2019/003351	2378 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	336,77-
0000	141151		Pagamento Restos a Pag	32019 de 30/04/19	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	892,80-
0000	141167		Pagamento de Empenho	43024 de 30/04/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	19.278,00-
0000	141192		Pagamento de Empenho	43012 de 30/04/19	2019/003302	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.644,47-
0000	141199		Pagamento de Empenho	43012 de 30/04/19	2019/003349	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	554,20-
0000	141215		Pagamento de Empenho	43023 de 30/04/19	2019/003367	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	141222		Pagamento de Empenho	43022 de 30/04/19	2019/003366	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	141229		Pagamento de Empenho	43021 de 30/04/19	2019/003365	2590 CLAUDIA SOERENSEN	15,72-
0000	141236		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003360	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	637,68-
0000	141243		Pagamento de Empenho	43016 de 30/04/19	2019/001305	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	141250		Pagamento de Empenho	43015 de 30/04/19	2019/003274	5697 COMERCIO DE CARNES E A	3.323,84-
0000	141257		Pagamento de Empenho	54046 de 30/04/19	2019/001754	6893 CV TYRES EIRELI - ME	18.210,00-
0000	141264		Pagamento de Empenho	43014 de 30/04/19	2019/002734	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	950,10-
0000	141271		Pagamento de Empenho	43013 de 30/04/19	2019/003293	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,96-
0000	141278		Pagamento de Empenho	43013 de 30/04/19	2019/003305	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,52-
0000	141285		Pagamento de Empenho	43013 de 30/04/19	2019/003340	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	224,52-
0000	141299		Pagamento de Empenho	43013 de 30/04/19	2019/003342	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,21-
0000	141313		Pagamento de Empenho	43013 de 30/04/19	2019/003337	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	278,41-
0000	141332		Pagamento de Empenho	43005 de 30/04/19	2019/003418	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	21,32-
0000	141337		Pagamento Restos a Pag	43004 de 30/04/19	2018/007473	6181 Jean Carlo Arndt MEI	975,12-
0000	141346		Pagamento de Empenho	43003 de 30/04/19	2019/003090	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.346,40-
0000	141351		Transferência	Documento de 30/04/19		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
0000	141468		Pagamento de Empenho	95162 de 30/04/19	2019/003420	4617 JONATAN FERNANDES	28,75-
0000	141475		Pagamento de Empenho	95192 de 30/04/19	2019/003421	4617 JONATAN FERNANDES	307,85-
0000	141482		Pagamento de Empenho	254800 de 30/04/19	2019/003423	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	147,00-
0000	141489		Pagamento de Empenho	43002 de 30/04/19	2019/003053	6794 ICAVEL VEÍCULOS LTDA	1.917,09-
0000	141496		Pagamento de Empenho	43001 de 30/04/19	2019/003006	1726 ESSER & CIA LTDA	98,90-
0000	141503		Pagamento de Empenho	43001 de 30/04/19	2019/003008	1726 ESSER & CIA LTDA	135,77-
0000	141508		Pagamento Restos a Pag	43011 de 30/04/19	2018/008083	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	9.036,18-
0000	141515		Pagamento Restos a Pag	43011 de 30/04/19	2018/012495	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	16.151,78-
0000	141533		Pagamento de Empenho	43011 de 30/04/19	2019/000965	6901 TERRAPLENAGEM ALIANÇA	28.970,73-
0000	141558		Cheque Números	161396 de 30/04/19	2019/002014	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	126,00-
0000	141565		Cheque Números	161393 de 30/04/19	2019/000506	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	420,00-
0000	141572		Cheque Números	161393 de 30/04/19	2019/001665	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	126,00-
0000	141586		Pagamento de Empenho	42628 de 30/04/19	2019/002393	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	304,00-
0000	141623		Pagamento de Empenho	22160 de 30/04/19	2019/003083	2830 FEDERACAO PARANAENSE D	700,00-
0000	141679		Pagamento de Empenho	42627 de 30/04/19	2019/002083	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	140,24-
0000	141693		Pagamento de Empenho	43020 de 30/04/19	2019/003368	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	141862		Cheque Números	161312 de 30/04/19	2018/015023	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	600,00-
0000	147945		Transferência	Documento de 30/04/19		3872 BBrasil-COSIP	80,76-
0000	147978		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003695	86 BANCO DO BRASIL S/A	479,29-
						Saldo Atual :	185.022,48+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 26.536,85

Créditos = 18.338,74

Saldo Anterior : 2.322,26+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106892	02/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002338	366 INSS - Instituto Nacio	1.073,47-
						Saldo Atual :	1.248,79+
0000	114180	04/04/2019	Pagamento Restos a Pag	40401 de 04/04/19	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	75,00-
0000	114368		Lancamento a Debito			59 Rem. Dep. Banc. Bl de	26,85+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	1.200,64+
0000	118415	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002743	86 BANCO DO BRASIL S/A	71,26-
						Saldo Atual :	1.129,38+
0000	127272	15/04/2019	Pagamento de Empenho	41503 de 15/04/19	2019/002462	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	5.249,20-
0000	127277		Pagamento Restos a Pag	96199 de 15/04/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.816,04-
0000	127284		Pagamento Restos a Pag	41502 de 15/04/19	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	75,00-
0000	127300		Pagamento Restos a Pag	41501 de 15/04/19	2018/003916	5898 Orandina Alves -MEI	1.374,59-
0000	127338		Lancamento a Debito			118 Piso Básico Fixo SUAS	12.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS -				
			PAIF				
0000	127345		Lancamento a Debito			119 Piso Básico Variável -	14.510,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável -				
			Fortalecimento de Vínculos				
						Saldo Atual :	19.124,55+
0000	135080	25/04/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 25/04/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	654,20-
0000	135088		Pagamento Restos a Pag	96199 de 25/04/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	889,08-
0000	135111		Pagamento Restos a Pag	42501 de 25/04/19	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	75,00-
						Saldo Atual :	17.506,27+
0000	137150	26/04/2019	Pagamento Restos a Pag	42602 de 26/04/19	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	93,75-
0000	137157		Pagamento Restos a Pag	96199 de 26/04/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	433,80-
0000	137164		Pagamento Restos a Pag	96199 de 26/04/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	789,08-
0000	137173		Pagamento de Empenho	42601 de 26/04/19	2019/002929	5898 Orandina Alves -MEI	552,00-
						Saldo Atual :	15.637,64+
0000	147834	30/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.969,79-
			Transferência				
0000	148151		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.966,58-
0000	148158		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-
0000	148165		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,63-
						Saldo Atual :	10.520,37+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 3.548,15

Créditos = 14.069,14

Saldo Anterior : 17.265,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113851	04/04/2019	Transferência			5805 FMDCA-BBrasil-Incent	1.757,50+
0000	114389		Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	33,15+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	19.055,88+
0000	118198	08/04/2019	Pagamento de Empenho	40801 de 08/04/19	2019/002738	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	836,59-
0000	118205		Pagamento de Empenho	40801 de 08/04/19	2019/002739	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	7.716,45-
0000	118408		Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002746	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	10.482,48+
0000	130600	18/04/2019	Lancamento a Debito			144 Piso Paranaense de Ass	1.757,50+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social				
0000	156329		Lancamento a Credito			144 Piso Paranaense de Ass	1.757,50-
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social				
						Saldo Atual :	10.482,48+
0000	140101	29/04/2019	Pagamento Restos a Pag	42901 de 29/04/19	2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.738,24-
						Saldo Atual :	6.744,24+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 74,55

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 83.448,46+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116602	05/04/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	74,55+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Estadual				

Saldo Atual : 83.523,01+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 3,79

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 927,92+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116742	05/04/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	3,79+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 931,71+

0000	120381	09/04/2019	Cheque Números	32019 de 09/04/19	2019/002815	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	889,71+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 0047422 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 28,50

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.284,66+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114382	04/04/2019	Lancamento a Debito			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	28,50+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. BFG			
			Programa Bolsa família e				

Saldo Atual : 17.313,16+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 9,42

Créditos = 936,75

Saldo Anterior : 5.483,16+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113270	04/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,74-
			Retenções do dia 01/04				
0000	114175		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/19	2019/000674	6877 IPM SISTEMAS LTDA	902,65-
0000	114375		Lancamento a Debito			60 Rem. Dep. Banc. Compon	9,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc.				
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)				
						Saldo Atual :	4.576,19+
0000	118422	08/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 08/04/19	2019/002744	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	4.555,83+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 30,21

Créditos = 4.082,50

Saldo Anterior : 18.318,16+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	112605	04/04/2019	Pagamento Restos a Pag	95702 de 04/04/19	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.325,00-
0000	113852		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.757,50-
0000	114396		Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	30,21+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	14.265,87+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 48.409,09

Créditos = 48.946,23

Saldo Anterior : 563.642,64+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106434	02/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 02/04/19	2019/002332	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	147,81-
0000	106808		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/001913	366 INSS - Instituto Nacio	425,97-
0000	106815		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002322	366 INSS - Instituto Nacio	428,48-
0000	106822		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002325	366 INSS - Instituto Nacio	2.028,62-
0000	106829		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002327	366 INSS - Instituto Nacio	2.594,30-
0000	106836		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002333	366 INSS - Instituto Nacio	390,59-
Saldo Atual :							557.626,87+

0000	113006	04/04/2019	Cheque Números	114213 de 04/04/19	2019/002425	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.960,13-
0000	113013		Cheque Números	114213 de 04/04/19	2019/002426	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	427,22-
0000	113020		Cheque Números	114213 de 04/04/19	2019/002427	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	148,93-
0000	113027		Cheque Números	114213 de 04/04/19	2019/002428	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	200,79-
0000	113034		Cheque Números	114213 de 04/04/19	2019/002429	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,86-
0000	113041		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002430	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,07-
0000	113048		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002431	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,71-
0000	113055		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002432	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	188,28-
0000	113062		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002433	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,43-
0000	113069		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002434	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,44-
0000	113076		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002435	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,54-
0000	113083		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002436	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,70-
0000	113090		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002437	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,42-
0000	113097		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002438	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	139,02-
0000	113104		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002439	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	149,34-
0000	113111		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002440	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	117,62-
0000	113118		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002441	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,90-
0000	113125		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002442	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,77-
0000	113132		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002443	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	60,38-
0000	113139		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002444	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,46-
0000	113146		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002445	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,74-
0000	113153		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002446	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,42-
0000	113160		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002447	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,74-
0000	113167		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002448	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,00-
0000	113174		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002449	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,83-
0000	113181		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002450	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,95-
0000	113188		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002451	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,51-
0000	113195		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002452	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,39-
0000	113202		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002453	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	600,09-
0000	113209		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002454	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,19-
0000	113216		Pagamento de Empenho	114213 de 04/04/19	2019/002455	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
Saldo Atual :							550.281,51+

0000	116623	05/04/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Appl.Financ.Bloco	526,80+
Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde							
Saldo Atual :							550.808,31+

0000	118932	08/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	25,89-
Retenções ate o dia 04/04							
0000	118940		Pagamento de Empenho	96340 de 08/04/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.262,21-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Conta Corrente : 624027 -8

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	549.520,21+
0000	122615	10/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 10/04/19	2019/002811	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
						Saldo Atual :	549.482,21+
0000	129957	18/04/2019	Pagamento de Empenho	14086 de 18/04/19	2019/001950	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	365,00-
0000	130537		Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	130544		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	16.466,01+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
0000	130551		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	11.250,00+
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde				
0000	130558		Lancamento a Debito			115 Piso Fixo - PFVPS	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS				
0000	130565		Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	783,45+
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS				
0000	130572		Lancamento a Debito			117 PAB/SUS - Piso Fixo de	3.750,00+
			Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA				
						Saldo Atual :	596.999,50+
0000	147825	30/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.390,25-
			Transferência				
0000	148102		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.652,59-
0000	148109		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.425,95-
0000	148116		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,72-
0000	148123		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.623,65-
0000	148130		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,48-
0000	148137		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.245,38-
0000	148144		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	722,98-
						Saldo Atual :	563.105,50+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 25,03

Créditos = 4.567,95

Saldo Anterior : 27.157,47+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106077	02/04/2019	Pagamento Restos a Pag	43745 de 02/04/19	2018/012903	6863 DIHOSMED COMERCIO DE M	1.232,00-
0000	106086		Pagamento de Empenho	43594 de 02/04/19	2019/002062	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	817,10-
Saldo Atual :							25.108,37+
0000	112999	04/04/2019	Cheque Números	114669 de 04/04/19	2019/001323	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
0000	113221		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,71-
			Retenções do dia 01/04				
Saldo Atual :							24.394,08+
0000	116637	05/04/2019	Lancamento a Debito			252 Rend.Aplic.Financ.Bloco	25,03+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
Saldo Atual :							24.419,11+
0000	122608	10/04/2019	Pagamento de Empenho	32019 de 10/04/19	2019/002816	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
Saldo Atual :							24.409,61+
0000	134732	25/04/2019	Pagamento de Empenho	16172 de 25/04/19	2019/002062	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	548,05-
0000	134739		Pagamento de Empenho	16172 de 25/04/19	2019/002062	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	29,60-
0000	134893		Pagamento Restos a Pag	16035 de 25/04/19	2018/012831	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.106,70-
Saldo Atual :							22.725,26+
0000	153601	30/04/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,71-
			Transferência				
Saldo Atual :							22.614,55+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 17.499,99

Créditos = 10.361,32

Saldo Anterior : 44.540,77+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113625	04/04/2019	Lancamento a Debito			101 Serviços de Atendimento	6.793,53+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	51.334,30+
0000	116616	05/04/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	39,79+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	51.374,09+
0000	136853	26/04/2019	Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.867,22-
0000	136860		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	410,86-
0000	136867		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003207	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	80,58-
0000	136874		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	200,79-
0000	136881		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,85-
0000	136888		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,86-
0000	136895		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,16-
0000	136902		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,70-
0000	136916		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,36-
0000	136923		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	86,37-
0000	136930		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,40-
0000	136944		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	68,62-
0000	136951		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	103,36-
0000	136958		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	148,97-
0000	136965		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,70-
0000	136972		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	154,33-
0000	136979		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	136986		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	137,47-
0000	136993		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003223	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,54-
0000	137000		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003224	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,66-
0000	137007		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,62-
0000	137014		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,05-
0000	137021		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003231	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,98-
0000	137028		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003232	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	232,92-
0000	137035		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003233	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,29-
0000	137042		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003234	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	71,75-
0000	137049		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003235	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,48-
0000	137056		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003236	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,94-
0000	137063		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003237	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,10-
0000	137070		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003238	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,24-
0000	137077		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003239	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,90-
0000	137091		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003240	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,14-
0000	137105		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003241	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,69-
0000	137112		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003242	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,66-
0000	137119		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003243	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	617,70-
0000	137126		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003244	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,67-
0000	137133		Pagamento de Empenho	140203 de 26/04/19	2019/003205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.853,84-
0000	137616		Lancamento a Debito			101 Serviços de Atendimento	10.666,67+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	51.679,44+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 53,10+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114417	04/04/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,09+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	53,19+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 1,00
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 609,28+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114403	04/04/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,00+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	610,28+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 5,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.058,87+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114424	04/04/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	5,04+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	3.063,91+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 54,40

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32.985,45+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114340	04/04/2019	Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	54,40+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				

Saldo Atual : 33.039,85+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 17,65

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 14.247,09+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116707	05/04/2019	Lancamento a Debito			75 Rem.Dep.Banc.Convênio	17,65+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Convênio			
			002/2017 Construção Pronto Atendimento				
						Saldo Atual :	14.264,74+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 241,08

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.292,98+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114347	04/04/2019	Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	241,08+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	2.534,06+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 24.209,16

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 234.102,59+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116630	05/04/2019	Lancamento a Debito			45 Rend.Apli.Financ.Bloco	209,16+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	234.311,75+
0000	130614	18/04/2019	Lancamento a Debito			161 Transferências Recurso	24.000,00+
			Extinção por Pagamento: Transferências Recursos do SUS à Atenção Básica - Principal				
						Saldo Atual :	258.311,75+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 13,50

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 15.133,89+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116693	05/04/2019	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. B - Termo de	13,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de				
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA				

Saldo Atual : 15.147,39+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10,12+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114452	04/04/2019	Lancamento a Debito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de				
			Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				

Saldo Atual : 10,13+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 201.901,98
 Créditos = 215.542,32

Saldo Anterior : 192.338,77+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106878	02/04/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002298	366 INSS - Instituto Nacio	19.434,11-
0000	106885		Pagamento de Empenho	42019 de 02/04/19	2019/002301	366 INSS - Instituto Nacio	19.603,11-
0000	107408		Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	8.258,57+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	161.560,12+
0000	109791	03/04/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	375,14+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	161.935,26+
0000	114431	04/04/2019	Lancamento a Debito			64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	417,21+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	162.352,47+
0000	115777	05/04/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	17.944,73+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	180.297,20+
0000	118219	08/04/2019	Pagamento de Empenho	263443 de 08/04/19	2019/002762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	628,18-
0000	118226		Pagamento de Empenho	263443 de 08/04/19	2019/002763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,32-
0000	118233		Pagamento de Empenho	263443 de 08/04/19	2019/002764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	540,82-
0000	118238		Pagamento Documento Ex	263443	2019/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,54-
0000	118926		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	60,56-
			Retenções ate o dia 04/04				
						Saldo Atual :	179.012,78+
0000	120641	09/04/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	3.757,88+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	182.770,66+
0000	122481	10/04/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	38.543,01+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	221.313,67+
0000	127871	16/04/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	15.061,57+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	236.375,24+
0000	130607	18/04/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	72.837,05+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				

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
						Saldo Atual :	309.212,29+
0000	133192	23/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	8.464,98+
						Saldo Atual :	317.677,27+
0000	137637	26/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	11.794,41+
						Saldo Atual :	329.471,68+
0000	142119	30/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	24.447,43+
0000	147831		Transferência Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	50.293,61-
0000	148301		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44.450,75-
0000	148308		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,58-
0000	148315		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.445,43-
0000	148322		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59.390,60-
0000	148329		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,46-
0000	148336		Pagamento de Empenho	42019 de 30/04/19	2019/003532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.631,25-
						Saldo Atual :	178.698,43+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 255.057,51

Créditos = 23.948,14

Saldo Anterior : 12,09+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	102796	01/04/2019	Transferência Contrapartida			4013 CEFederal-Royalties	23.948,14+
						Saldo Atual :	23.960,23+
0000	116721	05/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	57,51+
						Saldo Atual :	24.017,74+
0000	121623	09/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 872479/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agríc.			163 Contrato de Rep. 87247	231.051,86+
						Saldo Atual :	255.069,60+
0000	153537	30/04/2019	Estornos Contrapartida			4013 CEFederal-Royalties	23.948,14-
						Saldo Atual :	231.121,46+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 108.280,69

Créditos = 12.750,98

Saldo Anterior : 30,61+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	102799	01/04/2019	Transferência Contrapartida			4013 CEFederal-Royalties	12.750,98+	
							Saldo Atual :	12.781,59+
0000	116714	05/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip			77 Rem. Dep. B - Cont.Rep	30,69+	
							Saldo Atual :	12.812,28+
0000	133543	23/04/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agríc.			162 Contrato de Rep. 87274	95.499,02+	
							Saldo Atual :	108.311,30+
0000	153534	30/04/2019	Estornos Contrapartida			4013 CEFederal-Royalties	12.750,98-	
							Saldo Atual :	95.560,32+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 0,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 26,14+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114459	04/04/2019	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
						Saldo Atual :	26,18+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 34.344,41

Créditos = 34.340,93

Saldo Anterior : 467,89+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	116700	05/04/2019	Lancamento a Debito			74 Rem. Dep. B - Implanta	3,48+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer				
						Saldo Atual :	471,37+
0000	132997	23/04/2019	Pagamento Documento Ex 850240		2019/000182	366 INSS - Instituto Nacio	206,17-
0000	133016		Lancamento a Debito			4013 CEFederal-Royalties	15.129,31+
			Antecipação de recurso para pagamento de empresa prestadora dos serviços.				
0000	133034		Lancamento a Debito Documento de 23/04/19			4013 CEFederal-Royalties	3.872,74+
			Transferencia de contrapartida Convenio Itaipu				
0000	133045		Pagamento de Empenho 104532 de 23/04/19		2019/000966	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	3.476,30-
0000	133050		Pagamento Restos a Pag 104532 de 23/04/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	15.129,31-
0000	133057		Pagamento Documento Ex 8266		2019/000181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	190,27-
0000	134120		Estornos 850240		2019/000182	366 INSS - Instituto Nacio	206,17+
						Saldo Atual :	677,54+
0000	138312	26/04/2019	Pagamento Documento Ex 888136		2019/000182	366 INSS - Instituto Nacio	206,17-
0000	138319		Pagamento de Empenho 888136 de 26/04/19		2019/003369	366 INSS - Instituto Nacio	3,40-
0000	138332		Transferência Documento de 26/04/19			4013 CEFederal-Royalties	3,40+
						Saldo Atual :	471,37+
0000	153697	30/04/2019	Estornos 104532 de 23/04/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	15.129,31+
			Insuficiencia de saldo da Conta de convenio				
0000	153839		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	15.129,31-
			Antecipação de recurso para pagamento de empresa prestadora de serviços.				
						Saldo Atual :	471,37+

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 397,50

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 241.014,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	114410	04/04/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	397,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	241.411,50+