

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 723.407,45
 Créditos = 882.300,46

Saldo Anterior : 458.404,28+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 210435 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 1.356,66+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. | | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 459.760,94+ |
| 0000 | 211096 | 10/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 53.094,96- |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 211451 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 10/06/19 | 2019/005532 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 3.539,65- |
| 0000 | 211895 | | Lancamento a Debito | | | 102 Cota-Parte do FPM - Co | 353.966,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | |
| 0000 | 211955 | | Lancamento a Credito | | | 102 Cota-Parte do FPM - Co | 70.793,29- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 686.299,51+ |
| 0000 | 213091 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005406 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 30,54- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 686.268,97+ |
| 0000 | 219900 | 19/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 22.684,61- |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 221342 | | Lancamento a Debito | | | 102 Cota-Parte do FPM - Co | 151.230,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | |
| 0000 | 221455 | | Lancamento a Credito | | | 102 Cota-Parte do FPM - Co | 30.246,15- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 784.569,01+ |
| 0000 | 224051 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62019 de 24/06/19 | 2019/005728 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 1.512,30- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 783.056,71+ |
| 0000 | 238071 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 164.609,92- |
| 0000 | 238074 | | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 32.457,70- |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 238620 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006226 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.068,01- |
| 0000 | 238627 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006227 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 9.080,35- |
| 0000 | 238634 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006228 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.373,86- |
| 0000 | 238641 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006229 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.158,43- |
| 0000 | 238648 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006230 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.933,32- |
| 0000 | 238655 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006231 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.651,80- |
| 0000 | 238662 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006232 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 10.383,36- |
| 0000 | 238669 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006233 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 184,10- |
| 0000 | 238676 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006234 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.761,57- |
| 0000 | 238683 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006235 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.557,92- |
| 0000 | 238690 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006236 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.591,89- |
| 0000 | 238697 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006237 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.487,16- |
| 0000 | 238704 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006238 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 557,68- |
| 0000 | 238711 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006239 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.431,69- |
| 0000 | 238718 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006240 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 476,30- |
| 0000 | 238725 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006241 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.159,54- |
| 0000 | 238732 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006242 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.064,17- |
| 0000 | 238739 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006243 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 812,44- |
| 0000 | 238746 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006244 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 19.637,16- |

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 | 238753 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006245 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.442,64- |
| 0000 | 238760 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006246 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.022,39- |
| 0000 | 238767 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006247 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.307,34- |
| 0000 | 238795 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006248 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 107,34- |
| 0000 | 238802 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006249 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.424,16- |
| 0000 | 238809 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006250 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7.045,84- |
| 0000 | 238816 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006251 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.487,16- |
| 0000 | 238823 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006252 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 817,94- |
| 0000 | 238830 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006253 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.569,08- |
| 0000 | 238837 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006254 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.138,67- |
| 0000 | 238844 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006255 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 6.109,20- |
| 0000 | 238851 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006256 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.937,22- |
| 0000 | 238858 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006257 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 12.837,08- |
| 0000 | 238872 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006258 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.488,04- |
| 0000 | 238879 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006259 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.134,68- |
| 0000 | 238886 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006260 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.194,32- |
| 0000 | 238893 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006261 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 6.281,31- |
| 0000 | 238900 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006262 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.491,65- |
| 0000 | 238907 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006263 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.355,20- |
| 0000 | 238914 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006264 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 8.608,67- |
| 0000 | 238921 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006265 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.391,58- |
| 0000 | 238928 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006266 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.047,38- |
| 0000 | 238935 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006271 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 21.605,16- |
| 0000 | 238951 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006272 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.593,00- |
| 0000 | 238958 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006273 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.049,15- |
| 0000 | 238965 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006276 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 650,69- |
| 0000 | 238972 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006277 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 12.578,28- |
| 0000 | 238979 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006278 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.760,98- |
| 0000 | 238986 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006286 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7.289,17- |
| 0000 | 238993 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006287 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.000,17- |
| 0000 | 239000 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006288 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 597,91- |
| 0000 | 239007 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006295 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.660,08- |
| 0000 | 239028 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006296 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.670,06- |
| 0000 | 239035 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006297 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 104,77- |
| 0000 | 239042 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006301 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.907,03- |
| 0000 | 239049 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006302 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.593,00- |
| 0000 | 239056 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006303 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 729,50- |
| 0000 | 239063 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006304 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 432,55- |
| 0000 | 239093 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006305 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.524,51- |
| 0000 | 239100 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006306 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.096,28- |
| 0000 | 239117 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006307 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.171,42- |
| 0000 | 239124 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006308 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.437,24- |
| 0000 | 239131 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006309 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 311,42- |
| 0000 | 239152 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006310 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.882,24- |
| 0000 | 239168 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006311 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 179,49- |
| 0000 | 239175 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006312 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 20.972,12- |
| 0000 | 239214 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006313 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.147,97- |
| 0000 | 239221 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006314 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.528,91- |
| 0000 | 239228 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006315 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.327,28- |
| 0000 | 239235 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006316 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.424,50- |
| 0000 | 239242 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006317 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 6.040,20- |
| 0000 | 239249 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006318 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 292,76- |
| 0000 | 239256 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006319 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 681,95- |
| 0000 | 239272 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006320 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.127,39- |
| 0000 | 239293 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006321 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 591,59- |
| 0000 | 239300 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006322 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 914,27- |
| 0000 | 239307 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006323 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.194,30- |
| 0000 | 239314 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006324 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.348,69- |
| 0000 | 239321 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006325 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 591,59- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: 3866 | | BBrasil-FPM | | Conta Corrente : | | 18222 -2 | |
|--------------------------|--------|-------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0000 | 239328 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006326 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 745,40- |
| 0000 | 239344 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006327 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 650,75- |
| 0000 | 239351 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006328 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 27.127,74- |
| 0000 | 239358 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006329 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.936,01- |
| 0000 | 239365 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006330 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.322,55- |
| 0000 | 239372 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006331 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 289,24- |
| 0000 | 239379 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006332 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 274,09- |
| 0000 | 239386 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006333 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 12.089,75- |
| 0000 | 239393 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006334 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 58,86- |
| 0000 | 239400 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006345 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7.310,84- |
| 0000 | 239421 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006346 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 681,32- |
| 0000 | 239435 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006349 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 6.726,27- |
| 0000 | 239442 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006350 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 6.334,08- |
| 0000 | 239449 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006351 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.816,83- |
| 0000 | 239456 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006356 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.213,26- |
| 0000 | 239463 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006357 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.171,42- |
| 0000 | 239470 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006360 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7.336,95- |
| 0000 | 239491 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006361 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 727,95- |
| 0000 | 239498 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006362 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 8.097,02- |
| 0000 | 239505 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006363 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 13.416,16- |
| 0000 | 239512 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006364 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.321,72- |
| 0000 | 239519 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006365 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.511,48- |
| 0000 | 239526 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006366 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 726,15- |
| 0000 | 239547 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006367 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.575,62- |
| 0000 | 239554 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006371 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 8.054,78- |
| 0000 | 239561 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006372 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 610,43- |
| 0000 | 239577 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006373 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.184,12- |
| 0000 | 239584 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006374 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.426,00- |
| 0000 | 239591 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006375 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.499,57- |
| 0000 | 239598 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006376 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 651,23- |
| 0000 | 239605 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006377 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7.201,02- |
| 0000 | 239612 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006378 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.394,67- |
| 0000 | 239628 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006379 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.972,01- |
| 0000 | 239635 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006380 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 471,84- |
| 0000 | 239642 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006381 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 610,81- |
| 0000 | 239649 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006382 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.553,78- |
| 0000 | 239663 | | Pagamento Documento Ex | 62019 | 2019/000474 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 262,95- |
| 0000 | 239668 | | Retencao de Empenho | | 2019/000475 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 208,47+ |
| 0000 | 239671 | | Retencao de Empenho | | 2019/000475 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 208,47- |
| 0000 | 239675 | | Retencao de Empenho | | 2019/000475 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 260,30+ |
| 0000 | 239678 | | Retencao de Empenho | | 2019/000475 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 260,30- |
| 0000 | 239682 | | Pagamento Documento Ex | 62019 | 2019/000475 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 6.449,86- |
| 0000 | 240369 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006472 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 2.163,84- |
| 0000 | 241343 | | Lancamento a Debito | | | 102 Cota-Parte do FPM - Co | 216.384,75+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | |
| 0000 | 241392 | | Lancamento a Credito | | | 102 Cota-Parte do FPM - Co | 43.276,94- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 299.511,27+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR

Conta Corrente : 15635 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 85,60

Créditos = 3,74

Saldo Anterior : 39.692,26+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 0000 | 210421 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 75,13+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Outros Depos. Rec. | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 39.767,39+ |
| 0000 | 211093 | 10/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 1,57- |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 211444 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 10/06/19 | 2019/005533 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 0,08- |
| 0000 | 211902 | | Lancamento a Debito | | | 105 Cota-Parte do ITR - Pr | 10,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Cota-Parte do ITR - | | | |
| | | | Principal | | | | |
| 0000 | 211962 | | Lancamento a Credito | | | 105 Cota-Parte do ITR - Pr | 2,09- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 39.774,12+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 186,34

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 98.389,43+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------|
| 0000 | 210463 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 186,34+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Outros Depos. Rec. | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 98.575,77+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 19.281,74

Créditos = 3.636,51

Saldo Anterior : 586.789,74+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 210449 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 1.099,32+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. | | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 587.889,06+ |
| 0000 | 221426 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 133 Cota-Parte do IPVA - P | 12.173,42+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - | | | | |
| | | | Principal | | | | |
| 0000 | 221469 | | Lancamento a Credito | | | 133 Cota-Parte do IPVA - P | 2.434,70- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 597.627,78+ |
| 0000 | 241357 | 28/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 133 Cota-Parte do IPVA - P | 6.009,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - | | | | |
| | | | Principal | | | | |
| 0000 | 241399 | | Lancamento a Credito | | | 133 Cota-Parte do IPVA - P | 1.201,81- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 602.434,97+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS

Conta Corrente : 26551 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 508.248,66

Créditos = 405.292,97

Saldo Anterior : 919.771,58+

Movimentação

| UG | Lançto | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---------------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 0000 | 199466 | 04/06/2019 | Transferência Dedução saude | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 4.788,62- |
| 0000 | 202705 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 31.924,19+ |
| 0000 | 202741 | | Lancamento a Credito | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 6.384,83- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 940.522,32+ |
| 0000 | 204809 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60501 de 05/06/19 | 2019/005305 | 301 GOVERNO DO PARANA SECR | 537,82- |
| 0000 | 206418 | | Repasse Concedido | | | 1383 FORNECEDORES NACIONA | 110.744,37- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 829.240,13+ |
| 0000 | 210456 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 1.558,65+ |
| Saldo Atual : | | | | | | | 830.798,78+ |
| 0000 | 212769 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 79.872,29+ |
| 0000 | 212815 | | Lancamento a Credito | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 15.974,45- |
| 0000 | 213077 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005404 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 20,36- |
| 0000 | 214074 | | Transferência Dedução Saude | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 11.980,84- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 882.695,42+ |
| 0000 | 216615 | 13/06/2019 | Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/06 | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 7.369,60- |
| 0000 | 217423 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 13/06/19 | 2019/005621 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 10.334,84- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 864.990,98+ |
| 0000 | 218547 | 14/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61401 de 14/06/19 | 2019/005665 | 7346 CONSORCIO PUB INTERM I | 29.345,85- |
| 0000 | 218554 | | Pagamento de Empenho | 61401 de 14/06/19 | 2019/005666 | 7346 CONSORCIO PUB INTERM I | 12.576,80- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 823.068,33+ |
| 0000 | 219897 | 19/06/2019 | Transferência Dedução Saude | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 48.569,74- |
| 0000 | 221419 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 323.798,29+ |
| 0000 | 221462 | | Lancamento a Credito | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 64.759,65- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 1.033.537,23+ |
| 0000 | 222367 | 24/06/2019 | Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/06 | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 12.412,69- |
| 0000 | 224444 | | Pagamento Restos a Pag 93696 de 24/06/19 | | 2018/013138 | 6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN | 2.320,00- |
| 0000 | 224465 | | Pagamento Restos a Pag 93696 de 24/06/19 | | 2018/013138 | 6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN | 3.000,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 1.015.804,54+ |
| 0000 | 225762 | 25/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 10.623,67- |

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 | | | | |
| 0000 | 226474 | 25/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 70.824,49+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | |
| 0000 | 226503 | | Lancamento a Credito | | | 132 Cota-Parte do ICMS - P | 14.164,89- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.061.840,47+ |
| 0000 | 241910 | 28/06/2019 | Transferência | | | 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 | 270,75+ |
| 0000 | 241914 | | Transferência | | | 3872 BBrasil-COSIP | 24.230,12- |
| 0000 | 241917 | | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 15.140,43- |
| 0000 | 241920 | | Transferência | | | 6471 FMS-CEFederal-Bloco | 13,40- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.022.727,27+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 78.684,89

Créditos = 20,36

Saldo Anterior : 85.971,97+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 0000 | 210393 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 65 Rem. Deposito Bancário | 209,04+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 86.181,01+ |
| 0000 | 213070 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005403 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 20,36- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 86.160,65+ |
| 0000 | 221335 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 54.245,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 140.406,38+ |
| 0000 | 241913 | 28/06/2019 | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 24.230,12+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 164.636,50+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 152.360,87
 Créditos = 293.033,80

Saldo Anterior : 3.209.571,78+

----- Movimentação -----

| UG | Lançto | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| 0000 | 196341 | 03/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 462,68+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 196443 | | Lancamento a Debito | | | 17 Taxa de Fiscalização V | 118,93+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização | | | | |
| | | | Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 196452 | | Lancamento a Debito | | | 18 Taxa Lic. Func. Est. C | 136,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. | | | | |
| | | | Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 196461 | | Lancamento a Debito | | | 19 Taxa de Fiscalização V | 17,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização | | | | |
| | | | Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 196470 | | Lancamento a Debito | | | 20 Taxa Lic. Func. Est. C | 20,49+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. | | | | |
| | | | Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 196493 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 1.029,78+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 196516 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 6,85+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. | | | | |
| | | | Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 196543 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 1,03+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. | | | | |
| | | | Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 196575 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 239,36+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 196614 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 166,17+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento | | | | |
| | | | de Água | | | | |
| 0000 | 196642 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 3,32+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento | | | | |
| | | | de Água | | | | |
| 0000 | 196671 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 64,99- |
| 0000 | 197910 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 1.711,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.213.421,45+ |
| 0000 | 202363 | 04/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 3 IRRF - Sobre outros Re | 1.934,33+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros | | | | |
| | | | Rendimentos - Poder Executivo | | | | |
| 0000 | 202377 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 600,66+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 202407 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 16,94+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 202425 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 2,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - | | | | |
| | | | Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 202455 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 2.948,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 202518 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 1.499,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| 0000 | 202557 | 04/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 44,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 202584 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 6,36+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 202600 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 15,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 202628 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 30,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202670 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202720 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 110,76- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.220.411,16+ |
| 0000 | 205320 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 3 IRRF - Sobre outros Re | 13,74+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | |
| 0000 | 205334 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.638,93+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 205369 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 15,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 205404 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 2.690,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 205441 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 638,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 205469 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 391,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205490 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 38,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 205523 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 6,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205562 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 236,20- |
| 0000 | 206664 | | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 4.698,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.230.306,77+ |
| 0000 | 207480 | 06/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.436,29+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 207515 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 1.240,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 207557 | | Lancamento a Debito | | | 14 Taxa de Licença Para E | 153,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | |
| 0000 | 207592 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 3.328,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 207615 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 6,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 207647 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 131,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 207682 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 811,72+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 207717 | 06/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 207777 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 263,27- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.237.153,95+ |
| 0000 | 209582 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.345,14+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 209603 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 34,16+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 209612 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 3,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 209628 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 262,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 209642 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 61,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 209649 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 136,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 209656 | | Lancamento a Debito | | | 14 Taxa de Licença Para E | 117,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | |
| 0000 | 209663 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 3,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 209670 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 6,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 209684 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 2.413,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 209707 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 13,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 209714 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 133,88+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 209725 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 209732 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 13,59+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 209748 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 227,39+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 209776 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 20,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209783 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.379,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209804 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 3,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209826 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 226,70- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.243.103,41+ |
| 0000 | 211537 | 10/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 556,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 211558 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 111,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 211585 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 13,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 211626 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 114,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 211633 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 136,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 211640 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 5,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 211647 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 6,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 211654 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 6,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 211675 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 1.410,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211698 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 13,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 211705 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 157,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211734 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 211741 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 18,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211768 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 151,58+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 211789 | | Lancamento a Debito | | | 31 Contri. Custeio Serviç | 119,66+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 211807 | | Lancamento a Debito | | | 32 Contri. Custeio Serviç | 13,98+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | |
| 0000 | 211832 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.006,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 211853 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 71,71+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 211867 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,08+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 211934 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 42,23- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.246.977,90+ |
| 0000 | 212544 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.824,86+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 0000 | 212583 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 700,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 212604 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 27,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 212618 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Pública | 3.671,99+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 212664 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviço | 335,11+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 212692 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.444,55+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 212713 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 212727 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,18+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 212748 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 212794 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 299,49- |
| 0000 | 213042 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005393 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 1.305,86- |
| 0000 | 214086 | | Lancamento a Debito | | | 3 IRRF - Sobre outros Re | 89,55+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | |
| 0000 | 214093 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 5.933,25+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.259.415,51+ |
| 0000 | 214432 | 12/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 5.454,26+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 214453 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 14,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 214471 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 1,99+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 214550 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 341,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 214571 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Pública | 10.437,37+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214601 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Pública | 89,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214628 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Pública | 12,26+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214653 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviço | 1.226,63+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 214681 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 0,01+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 214688 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.649,50+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 214709 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 46,89+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 214723 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 5,70+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 214744 | 12/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 214769 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 653,15- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.279.042,36+ |
| 0000 | 216280 | 13/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 218,14+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 216308 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 1,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 216379 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 494,16+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 216407 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 5,63+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 216476 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,96+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 216497 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.228,59+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 216525 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 7,99+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 216562 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 191,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 216602 | | Transferência | | | 3971 MDE-CEFederal-25% Ed | 12.282,66- |
| | | | Descendio a repassar do dia 01 a 10/06 | | | | |
| 0000 | 216605 | | Transferência | | | 3972 MDE-CEFederal-5% Edu | 19.612,17- |
| | | | Descendio a repassar do dia 01 a 10/06 | | | | |
| 0000 | 217458 | | Lancamento a Debito | | | 3 IRRF - Sobre outros Re | 301,18+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | |
| 0000 | 217465 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 395,55+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.249.993,01+ |
| 0000 | 217574 | 14/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 7,12+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 217581 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,21+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 217602 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 61,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 217609 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 136,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 217616 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 3,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 217623 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 6,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 217637 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 44,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 217644 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| 0000 | 217653 | 14/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 7,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 217662 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 217676 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 520,78+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 217704 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.250.783,90+ |
| 0000 | 218872 | 17/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 582,68+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 218900 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,26+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.251.367,84+ |
| 0000 | 220301 | 18/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 191,14+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 220315 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,82+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220393 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 401,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220407 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220460 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 655,57+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.252.618,45+ |
| 0000 | 220509 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 17,89+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 220530 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,54+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220615 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 44,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220636 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220764 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.975,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220792 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 38,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 220806 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 14,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 221715 | | Lancamento a Debito | | | 3 IRRF - Sobre outros Re | 138,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.254.849,52+ |
| 0000 | 224520 | 21/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 20,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico de Água | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.254.869,93+ |
| 0000 | 222384 | 24/06/2019 | Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/06 | | | 3971 MDE-CEFederal-25% Ed | 20.687,81- |
| 0000 | 222387 | | Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/06 | | | 3972 MDE-CEFederal-5% Edu | 28.455,88- |
| 0000 | 224548 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 154,24+ |
| 0000 | 224569 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,90+ |
| 0000 | 224608 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | 8 ITBI - Principal | 1.500,00+ |
| 0000 | 224636 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | 10 ISSQN - Principal | 63,38+ |
| 0000 | 224643 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | 10 ISSQN - Principal | 287,48+ |
| 0000 | 224671 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Pública | 470,25+ |
| 0000 | 224692 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 23 Taxa de Limpeza Pública | 3,49+ |
| 0000 | 224731 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | 30 Contri. Custeio Serviço | 95,74+ |
| 0000 | 224745 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | 182 Contri. Custeio Serviço | 0,48+ |
| 0000 | 224766 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.606,25+ |
| 0000 | 224787 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| 0000 | 224808 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 90 Serviço de Forneciment | 4,44+ |
| 0000 | 224829 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.210.926,96+ |
| 0000 | 226425 | 25/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 87 Serviço de Forneciment | 347,08+ |
| 0000 | 226453 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 90 Serviço de Forneciment | 6,95+ |
| 0000 | 226489 | | Lancamento a Credito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.211.279,99+ |
| 0000 | 229632 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 304,42+ |
| 0000 | 229660 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,61+ |
| 0000 | 229752 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Pública | 488,59+ |
| 0000 | 229780 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 23 Taxa de Limpeza Pública | 1,35+ |
| 0000 | 229837 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviço | 103,74+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 229879 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 549,11+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 229919 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 11,01+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.212.738,82+ |
| 0000 | 231274 | 27/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 5,04+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 231358 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 44,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 231439 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 381,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231481 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 7,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231516 | | Lancamento a Debito | | | 92 Serviço de Forneciment | 20,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231525 | | Lancamento a Debito | | | 94 Serviço de Forneciment | 0,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 238046 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 15,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.213.213,78+ |
| 0000 | 241157 | 28/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 1 IRRF - Trabalho - Pode | 64.013,89+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | |
| 0000 | 241164 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 54,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 241227 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 223,17+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 241269 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 181,17+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 241297 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 3,63+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 241933 | | Transferência | | | 3972 MDE-CEFederal-5% Edu | 14.731,05- |
| 0000 | 241936 | | Transferência | | | 4021 CEFederal-Tx. p/Pode | 5.089,22- |
| 0000 | 241949 | | Transferência | | | 4022 CEFederal-Tx.p/ Pres | 168.330,23- |
| 0000 | 241966 | | Transferência | | | 3971 MDE-CEFederal-25% Ed | 20.641,13- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3.068.898,85+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 10.301,94

Créditos = 3.785,27

Saldo Anterior : 126.748,04+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 210428 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 234,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. | | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 126.982,87+ |
| 0000 | 211099 | 10/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 939,40- |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 211465 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 10/06/19 | 2019/005535 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 63,42- |
| 0000 | 211909 | | Lancamento a Debito | | | 134 Cota-Parte do IPI - Mu | 6.341,99+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - | | | | |
| | | | Municípios - Principal | | | | |
| 0000 | 211969 | | Lancamento a Credito | | | 134 Cota-Parte do IPI - Mu | 1.268,40- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 131.053,64+ |
| 0000 | 219903 | 19/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 302,56- |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 221433 | | Lancamento a Debito | | | 134 Cota-Parte do IPI - Mu | 2.042,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - | | | | |
| | | | Municípios - Principal | | | | |
| 0000 | 221476 | | Lancamento a Credito | | | 134 Cota-Parte do IPI - Mu | 408,52- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 132.385,17+ |
| 0000 | 224058 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62019 de 24/06/19 | 2019/005765 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 20,43- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 132.364,74+ |
| 0000 | 238077 | 28/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 207,68- |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 241364 | | Lancamento a Debito | | | 134 Cota-Parte do IPI - Mu | 1.682,51+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - | | | | |
| | | | Municípios - Principal | | | | |
| 0000 | 241419 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006514 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 14,02- |
| 0000 | 241508 | | Lancamento a Credito | | | 134 Cota-Parte do IPI - Mu | 280,42- |
| 0000 | 241515 | | Lancamento a Credito | | | 134 Cota-Parte do IPI - Mu | 280,42- |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - | | | | |
| | | | Municípios - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 133.264,71+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 346.939,72
 Créditos = 132.671,10

Saldo Anterior : 535.162,63+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| 0000 | 196334 | 03/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 392,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 196348 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 112,90+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 196355 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 3.997,63+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 196362 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 87,97+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 196371 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 9,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 196380 | | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 5.960,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 196394 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 132,85+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 196408 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 61,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 196415 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 614,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 196422 | | Lancamento a Debito | | | 14 Taxa de Licença Para E | 91,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | |
| 0000 | 196429 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 2,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 196436 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 24,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 196479 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 54,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 196486 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 157,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 196500 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 312,45+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 196507 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 5.862,65+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 196525 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 13,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 196532 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 131,51+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 196552 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 196559 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 14,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 196568 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 143,62+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | | 3875 BBrasil-Movimento | | Conta Corrente : | | 28520 -X | |
|--------------------------|--------|------------------------|--|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 196582 | 03/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 2.632,88+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 196589 | | Lancamento a Debito | | | 31 Contri. Custeio Serviç | 79,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 196598 | | Lancamento a Debito | | | 32 Contri. Custeio Serviç | 8,93+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | |
| 0000 | 196607 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 20,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 196621 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 226,02+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 196628 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 194,67+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 196635 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 196649 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 4,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 196656 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 3,89+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 196664 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 39,27- |
| 0000 | 196678 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 19,21- |
| 0000 | 196685 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 487,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 555.968,48+ |
| 0000 | 202370 | 04/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 17,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 202384 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 992,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 202391 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.959,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 202398 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 11,18+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 202416 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 1,37+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 202434 | | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 6.922,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 202476 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 555,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 202483 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 628,45+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 202490 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 16,50+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 202497 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 8,74+ |
| | | | 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 | 202504 | 04/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 8,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 202511 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Pública | 26,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 202525 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Pública | 2.042,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 202532 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Pública | 2.180,65+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 202541 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 21,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 202548 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Pública | 44,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 202568 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 202575 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Pública | 5,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 202593 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviço | 21,94+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 202607 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviço | 351,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 202614 | | Lancamento a Debito | | | 84 Venda de Hidrômetros | 125,22+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | |
| 0000 | 202621 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 20,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202635 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 52,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202642 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 265,29+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202649 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 187,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 202656 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 202663 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202677 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202684 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 5,31+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 202691 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 202727 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 125,03- |
| 0000 | 202734 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 391,81- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 571.938,56+ |
| 0000 | 203984 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004868 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.964,94- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 0000 | 203991 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004869 | 366 INSS - Instituto Nacio | 3.020,02- |
| 0000 | 203998 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004870 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,10- |
| 0000 | 204005 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004871 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.405,81- |
| 0000 | 204012 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004872 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.155,91- |
| 0000 | 204019 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004873 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.811,62- |
| 0000 | 204026 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004874 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.218,26- |
| 0000 | 204033 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004875 | 366 INSS - Instituto Nacio | 585,58- |
| 0000 | 204040 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004876 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.016,05- |
| 0000 | 204047 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004877 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.741,71- |
| 0000 | 204054 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004878 | 366 INSS - Instituto Nacio | 40,70- |
| 0000 | 204061 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004879 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,09- |
| 0000 | 204068 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004880 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.899,84- |
| 0000 | 204075 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004881 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.239,40- |
| 0000 | 204082 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004882 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.253,10- |
| 0000 | 204089 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004883 | 366 INSS - Instituto Nacio | 5.989,59- |
| 0000 | 204096 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004884 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,10- |
| 0000 | 204103 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004885 | 366 INSS - Instituto Nacio | 894,22- |
| 0000 | 204110 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004886 | 366 INSS - Instituto Nacio | 3.918,83- |
| 0000 | 204117 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004324 | 366 INSS - Instituto Nacio | 895,65- |
| 0000 | 204124 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004146 | 366 INSS - Instituto Nacio | 187,55- |
| 0000 | 204131 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004151 | 366 INSS - Instituto Nacio | 122,93- |
| 0000 | 204138 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004141 | 366 INSS - Instituto Nacio | 238,45- |
| 0000 | 204145 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004889 | 366 INSS - Instituto Nacio | 7.110,96- |
| 0000 | 204152 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004890 | 366 INSS - Instituto Nacio | 374,17- |
| 0000 | 204159 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004893 | 366 INSS - Instituto Nacio | 231,78- |
| 0000 | 204166 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004894 | 366 INSS - Instituto Nacio | 814,44- |
| 0000 | 204173 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004895 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.754,62- |
| 0000 | 204180 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004899 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.518,75- |
| 0000 | 204187 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004902 | 366 INSS - Instituto Nacio | 305,87- |
| 0000 | 204203 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004904 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.787,22- |
| 0000 | 204210 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004905 | 366 INSS - Instituto Nacio | 311,81- |
| 0000 | 204217 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004906 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.826,12- |
| 0000 | 204224 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004907 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,10- |
| 0000 | 204231 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004908 | 366 INSS - Instituto Nacio | 407,57- |
| 0000 | 204238 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004909 | 366 INSS - Instituto Nacio | 481,93- |
| 0000 | 204245 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004910 | 366 INSS - Instituto Nacio | 8.204,11- |
| 0000 | 204252 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004911 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,09- |
| 0000 | 204268 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004912 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.591,84- |
| 0000 | 204275 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004913 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.807,53- |
| 0000 | 204282 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004914 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.587,98- |
| 0000 | 204289 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004915 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.481,73- |
| 0000 | 204296 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004916 | 366 INSS - Instituto Nacio | 894,24- |
| 0000 | 204303 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004917 | 366 INSS - Instituto Nacio | 12.092,78- |
| 0000 | 204310 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004918 | 366 INSS - Instituto Nacio | 746,53- |
| 0000 | 204317 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004919 | 366 INSS - Instituto Nacio | 3.316,85- |
| 0000 | 204324 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004927 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.266,77- |
| 0000 | 204340 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004929 | 366 INSS - Instituto Nacio | 5.854,69- |
| 0000 | 204347 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004931 | 366 INSS - Instituto Nacio | 509,47- |
| 0000 | 204354 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004934 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.199,12- |
| 0000 | 204361 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004935 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.168,07- |
| 0000 | 204368 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004936 | 366 INSS - Instituto Nacio | 4.288,70- |
| 0000 | 204375 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004937 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,08- |
| 0000 | 204382 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004938 | 366 INSS - Instituto Nacio | 894,23- |
| 0000 | 204389 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004940 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.189,48- |
| 0000 | 204396 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004941 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.837,75- |
| 0000 | 204403 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004942 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,08- |
| 0000 | 204410 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004943 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.161,77- |
| 0000 | 204417 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004944 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,09- |
| 0000 | 204424 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004945 | 366 INSS - Instituto Nacio | 983,63- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | | 3875 BBrasil-Movimento | | Conta Corrente : | | 28520 -X | |
|--------------------------|--------|------------------------|--|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0000 | 204431 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004946 | 366 INSS - Instituto Nacio | 536,53- |
| 0000 | 205327 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 389,76+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 205341 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.072,12+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 205348 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 3.674,99+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 205355 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 105,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 205383 | | Lancamento a Debito | | | 14 Taxa de Licença Para E | 47,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | |
| 0000 | 205390 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 3.582,85+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 205397 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 680,65+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 205411 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 2.773,71+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 205418 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 5.541,68+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 205427 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 6,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 205434 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 223,38+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 205448 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 382,96+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 205455 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 889,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 205462 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 103,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205476 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 623,39+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205483 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 705,32+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205509 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 55,16+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 205516 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,08+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205530 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 7,45+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205537 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 7,39+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 205544 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 1,12+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 205555 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 51,85- |
| 0000 | 205569 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 178,37- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 205576 | 05/06/2019 | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 614,24- |
| 0000 | 205582 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 33,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 472.231,63+ |
| 0000 | 207473 | 06/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 157,65+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 207487 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.137,76+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 207494 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 2.129,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 207522 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 10,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 207543 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 61,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 207550 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 136,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 207564 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 3,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 207571 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 6,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 207578 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 8,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 207585 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 247,08+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 207599 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 2.301,07+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 207606 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 4.291,25+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 207624 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 7,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 207633 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 207640 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 95,74+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 207654 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 111,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 207661 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 751,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 207668 | | Lancamento a Debito | | | 84 Venda de Hidrômetros | 125,22+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros | | | | |
| 0000 | 207675 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 78,21+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 207689 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 714,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 207696 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.263,93+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | | 3875 BBrasil-Movimento | | Conta Corrente : | | 28520 -X | |
|--------------------------|--------|------------------------|--|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 207703 | 06/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 46,89+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 207710 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 228,93+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 207724 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 4,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 207731 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 5,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 207738 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 207745 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 207770 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 11,50- |
| 0000 | 207784 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 188,26- |
| 0000 | 207791 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 308,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 485.649,00+ |
| ----- | | | | | | | |
| 0000 | 209575 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 31,25+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 209589 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.737,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 209596 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 3.062,07+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 209677 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 70,94+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 209691 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 4.809,29+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 209698 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 5.438,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 209741 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 19,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 209755 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 406,90+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 209762 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 678,18+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 209769 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 67,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209790 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.159,33+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209797 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.888,38+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209811 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,86+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209818 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 9,30+ |

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: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 209833 | 07/06/2019 | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 290,27- |
| 0000 | 209840 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 507,68- |
| 0000 | 210470 | | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 851,23+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 505.084,33+ |
| 0000 | 211530 | 10/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 86,34+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 211544 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 1.956,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 211551 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 2.231,59+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 211567 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 97,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 211576 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 10,18+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 211594 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 11,39+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 211603 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 3,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 211661 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 27,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 211668 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 312,45+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211682 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 3.887,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211689 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 4.434,66+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211714 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 157,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211723 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 89,29+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211750 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 18,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211759 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 30,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 211775 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 514,59+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 211782 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 466,74+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 211798 | | Lancamento a Debito | | | 31 Contri. Custeio Serviç | 95,76+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 211816 | | Lancamento a Debito | | | 32 Contri. Custeio Serviç | 11,21+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | |
| 0000 | 211825 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 138,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 211839 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.450,99+ |
| | | | 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 | 211846 | 10/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.957,61+ |
| 0000 | 211860 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| 0000 | 211874 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 90 Serviço de Forneciment | 4,29+ |
| 0000 | 211881 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 90 Serviço de Forneciment | 4,96+ |
| 0000 | 211888 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| 0000 | 211927 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 14,91- |
| 0000 | 211941 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 298,97- |
| 0000 | 211948 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 381,82- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 522.401,79+ |
| 0000 | 212537 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 337,70+ |
| 0000 | 212551 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 1.980,63+ |
| 0000 | 212558 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 7.562,63+ |
| 0000 | 212565 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 338,86+ |
| 0000 | 212574 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 39,62+ |
| 0000 | 212611 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 1.076,81+ |
| 0000 | 212625 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 3.840,92+ |
| 0000 | 212632 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 13.455,48+ |
| 0000 | 212639 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 535,60+ |
| 0000 | 212648 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 62,58+ |
| 0000 | 212657 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 99,73+ |
| 0000 | 212671 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 500,64+ |
| 0000 | 212678 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 1.567,77+ |
| 0000 | 212685 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 87 Serviço de Forneciment | 286,59+ |
| 0000 | 212699 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.012,72+ |
| 0000 | 212706 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.445,74+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | 3875 | BBrasil-Movimento | | | Conta Corrente : | 28520 -X | |
|--------------------------|--------|-------------------|---|------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0000 | 212720 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito de Água | | | 89 Serviços de Religament | 27,58+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 212734 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 9,37+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 212741 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 212755 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 212762 | | Lancamento a Debito | | | 97 Serviços de Transporte | 956,34+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | |
| 0000 | 212787 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 59,45- |
| 0000 | 212801 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 306,35- |
| 0000 | 212808 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 1.265,02- |
| 0000 | 213098 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005407 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 254,14- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 557.657,54+ |
| 0000 | 214425 | 12/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 6.543,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 214439 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 9.775,38+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 214446 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 29.024,24+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 214462 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 23,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 214536 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 1.233,34+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 214564 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 9.307,68+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214578 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 16.612,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214585 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 36.347,87+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214594 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 1,13+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 214610 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 213,03+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214621 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 1,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 214637 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 58,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 214646 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 1.168,86+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 214660 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 1.739,29+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 214667 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 6.105,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 214674 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 312,89+ |
| | | | 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 | 214695 | 12/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.973,00+ |
| 0000 | 214702 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 87 Serviço de Forneciment | 3.620,84+ |
| 0000 | 214716 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,19+ |
| 0000 | 214730 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 90 Serviço de Forneciment | 9,03+ |
| 0000 | 214737 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | 90 Serviço de Forneciment | 9,72+ |
| 0000 | 214762 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 1.100,85- |
| 0000 | 214776 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 1.472,21- |
| 0000 | 214783 | | Lancamento a Credito | | | 4 IPTU - Principal | 4.532,17- |
| 0000 | 214790 | | Lancamento a Credito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 0,02- |
| 0000 | 214797 | | Lancamento a Credito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,01- |
| 0000 | 214804 | | Lancamento a Credito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 0,35- |
| 0000 | 214887 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 4,72+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 675.638,60+ |
| 0000 | 216273 | 13/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 21,46+ |
| 0000 | 216287 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 116,73+ |
| 0000 | 216294 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | 4 IPTU - Principal | 288,19+ |
| 0000 | 216301 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,64+ |
| 0000 | 216315 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 3,53+ |
| 0000 | 216322 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 3,83+ |
| 0000 | 216336 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | 17 Taxa de Fiscalização V | 317,18+ |
| 0000 | 216345 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | 18 Taxa Lic. Func. Est. C | 355,21+ |
| 0000 | 216354 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | 19 Taxa de Fiscalização V | 68,19+ |
| 0000 | 216363 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | 20 Taxa Lic. Func. Est. C | 76,36+ |
| 0000 | 216372 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 44,64+ |
| 0000 | 216386 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 178,56+ |
| 0000 | 216393 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 703,80+ |
| 0000 | 216400 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,35+ |

Prefeitura do Município de 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 | 216414 | 13/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 5,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 216421 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 7,77+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 216430 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 13,19+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 216439 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 2,82+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 216469 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 55,85+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 216483 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 1,68+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 216490 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 90,36+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 216504 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 831,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 216511 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.320,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 216518 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 216532 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 3,76+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 216539 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 5,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 216546 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 681.170,21+ |
| 0000 | 217588 | 14/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 1.760,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 217630 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 54,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 217669 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 20,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 217683 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 624,14+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 217690 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.359,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 217697 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 217711 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,31+ |
| | | | 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 | 217718 | 14/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 3,85+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 217725 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 217732 | | Lancamento a Debito | | | 97 Serviços de Transporte | 65,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 685.074,37+ |
| 0000 | 218702 | 17/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 18,98+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 218709 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 218730 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 61,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 218737 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 177,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 218744 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 3,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 218751 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 8,88+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 218758 | | Lancamento a Debito | | | 17 Taxa de Fiscalização V | 63,43+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 218767 | | Lancamento a Debito | | | 18 Taxa Lic. Func. Est. C | 177,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 218776 | | Lancamento a Debito | | | 19 Taxa de Fiscalização V | 10,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 218785 | | Lancamento a Debito | | | 20 Taxa Lic. Func. Est. C | 28,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 218794 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 27,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 218801 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 115,58+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 218808 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 218817 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 7,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 218826 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 6,85+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 218835 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 218844 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 1,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 218851 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 15,95+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | | 3875 BBrasil-Movimento | | Conta Corrente : | | 28520 -X | |
|--------------------------|--------|------------------------|---|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 218865 | 17/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 111,93+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 218879 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 676,38+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 218886 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.624,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 218893 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,24+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 218907 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,43+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 688.215,62+ |
| 0000 | 220308 | 18/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 341,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 220322 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 1,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220329 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 9,71+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 220338 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 1,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220347 | | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 3.400,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 220361 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 435,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 220375 | | Lancamento a Debito | | | 177 Taxa de Licença Para E | 30,11+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | |
| 0000 | 220384 | | Lancamento a Debito | | | 178 Taxa de Licença Para E | 2,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras | | | | |
| 0000 | 220400 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 693,42+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220414 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 3,49+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220421 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 44,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220430 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 6,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220439 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 95,74+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 220446 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220453 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 50,08+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220467 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 719,59+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220474 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.508,33+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220481 | 18/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 220488 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,22+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220495 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 7,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220502 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 695.584,00+ |
| 0000 | 220516 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 130,24+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 220523 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 268,31+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 220537 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,98+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220544 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 1,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220551 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 194,89+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 220560 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 30,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 220569 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 33,51+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220578 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 3,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220587 | | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 3.400,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 220601 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 1.547,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 220608 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 5.325,98+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 220622 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 202,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220629 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 561,92+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220643 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 2,14+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220650 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 3,49+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220657 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 263,03+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220666 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 52,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220675 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 45,23+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220684 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 5,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 220693 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 119,68+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 220700 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 15,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 220707 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220714 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 220721 | | Lancamento a Debito | | | 31 Contri. Custeio Serviç | 199,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 220730 | | Lancamento a Debito | | | 31 Contri. Custeio Serviç | 31,92+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 220739 | | Lancamento a Debito | | | 32 Contri. Custeio Serviç | 34,29+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | |
| 0000 | 220748 | | Lancamento a Debito | | | 32 Contri. Custeio Serviç | 3,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros | | | | |
| 0000 | 220757 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 53,59+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220771 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 107,88+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220778 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.127,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220785 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.411,25+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220799 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 27,58+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 220813 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 2,16+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220820 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 6,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220827 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 220834 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 220841 | | Lancamento a Debito | | | 97 Serviços de Transporte | 973,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | |
| 0000 | 221722 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 169,75+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 221729 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 188,49+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 713.132,51+ |
| 0000 | 224506 | 21/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 721,93+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 224513 | 21/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 69,04+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224527 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 178,74+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224534 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 81,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224541 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 714.184,27+ |
| 0000 | 224555 | 24/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 25,54+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 224562 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 741,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 224576 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,39+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 224583 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 4,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 224590 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 23,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 224599 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 3,12+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 224615 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 1.070,94+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 224650 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 595,37+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 224664 | | Lancamento a Debito | | | 21 Emolumentos e Cust. Pr | 27,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 224678 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 89,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 224685 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 899,01+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 224699 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 224706 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 5,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 224713 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 44,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 224722 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 5,90+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 224738 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 127,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 224752 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,96+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 224759 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 725,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224773 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 2.455,78+ |
| | | | 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 | 224780 | 24/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 9.430,55+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224794 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 224801 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224815 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 6,31+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224822 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,91+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 224836 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 730.483,68+ |
| 0000 | 226234 | 25/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 171,04+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 226241 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 5,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 226248 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 11,25+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 226255 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 32,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 226276 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 269,17+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 226283 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 131,50+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 226290 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 3,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 226297 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 103,74+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 226304 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 3,12+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 226432 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 280,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 226439 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 447,75+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 226446 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 226460 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 5,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 226467 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 8,97+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 226496 | | Lancamento a Credito | | | 90 Serviço de Forneciment | 0,41- |
| 0000 | 226512 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 20,41+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo Atual : | 731.977,48+ |
| 0000 | 229625 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 47,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 229639 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 176,71+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 229646 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 514,06+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 229653 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,24+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 229667 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,96+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 229674 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 2,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 229681 | | Lancamento a Debito | | | 6 IPTU - Dívida Ativa | 91,40+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 229690 | | Lancamento a Debito | | | 7 IPTU - Dívida Ativa - | 66,63+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - | | | | |
| | | | Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 229706 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 155,67+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 229720 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 6,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 229727 | | Lancamento a Debito | | | 174 ISSQN - Dívida Ativa | 136,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 229736 | | Lancamento a Debito | | | 175 ISSQN - Dívida Ativa - | 21,86+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - | | | | |
| | | | Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 229745 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 267,81+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229759 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 315,34+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229766 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 851,22+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229773 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229787 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 1,57+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229794 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 4,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229803 | | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 4,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. | | | | |
| | | | Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 229810 | | Lancamento a Debito | | | 24 Taxa de Limpeza Públic | 277,04+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229821 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 3,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. | | | | |
| | | | Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 229828 | | Lancamento a Debito | | | 25 Taxa de Limpeza Públic | 201,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 229844 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 191,32+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 229851 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 239,36+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 229858 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,96+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço | | | | |
| | | | Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 229865 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 1,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 229872 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 99,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 229886 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.345,24+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 229898 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 344,17+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 229905 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 38,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 229912 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,99+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 229926 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 26,92+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 229933 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 6,89+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 229940 | | Lancamento a Debito | | | 97 Serviços de Transporte | 78,94+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 737.502,13+ |
| 0000 | 231267 | 27/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 157,07+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 231281 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 315,11+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 231288 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 0,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 231295 | | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 3,67+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 231302 | | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 800,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 231323 | | Lancamento a Debito | | | 12 Taxa de Fiscalização V | 61,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 231330 | | Lancamento a Debito | | | 13 Taxa Lic. Func. Est. C | 136,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 231337 | | Lancamento a Debito | | | 15 Taxa de Fiscalização V | 3,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | | | | |
| 0000 | 231344 | | Lancamento a Debito | | | 16 Taxa Lic. Func. Est. C | 6,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv. | | | | |
| 0000 | 231351 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 157,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 231365 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 533,23+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 231372 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 0,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 231379 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 4,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 231388 | 27/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 180 Emolumentos e Cust. Pr | 7,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 231397 | | Lancamento a Debito | | | 181 Emolumentos e Cust. Pr | 0,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. | | | | |
| 0000 | 231404 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 143,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 231411 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 71,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 231418 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,72+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 231425 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 1,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 231432 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 63,99+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231446 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 525,02+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231453 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 3.984,04+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231460 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 231467 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 231474 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 1,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231488 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 10,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231495 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 79,69+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 231502 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 231509 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 231534 | | Lancamento a Debito | | | 99 Serviços de Transporte | 143,43+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 231543 | | Lancamento a Debito | | | 100 Serviços de Transporte | 34,42+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 744.777,69+ |
| 0000 | 241171 | 28/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 100,84+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 241178 | | Lancamento a Debito | | | 4 IPTU - Principal | 555,00+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | |
| 0000 | 241185 | 28/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 5 IPTU - Multas e Juros | 2,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 241192 | | Lancamento a Debito | | | 8 ITBI - Principal | 1.020,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | |
| 0000 | 241234 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 133,92+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 241241 | | Lancamento a Debito | | | 22 Taxa de Limpeza Públic | 922,16+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 241248 | | Lancamento a Debito | | | 23 Taxa de Limpeza Públic | 4,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 0000 | 241255 | | Lancamento a Debito | | | 30 Contri. Custeio Serviç | 207,43+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal | | | | |
| 0000 | 241262 | | Lancamento a Debito | | | 182 Contri. Custeio Serviç | 0,96+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 241276 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 1.057,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 241283 | | Lancamento a Debito | | | 87 Serviço de Forneciment | 294,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 241290 | | Lancamento a Debito | | | 89 Serviços de Religament | 13,79+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 241304 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 21,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 241311 | | Lancamento a Debito | | | 90 Serviço de Forneciment | 5,90+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água | | | | |
| 0000 | 241318 | | Lancamento a Debito | | | 91 Serviços de Religament | 0,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água | | | | |
| 0000 | 241325 | | Lancamento a Debito | | | 99 Serviços de Transporte | 252,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa | | | | |
| 0000 | 241334 | | Lancamento a Debito | | | 100 Serviços de Transporte | 60,65+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 749.431,25+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 12.078,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 111.191,14+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 0000 | 196387 | 03/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 118,37+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 196401 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 14,34+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 111.323,85+ |
| 0000 | 202441 | 04/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 338,49+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 202448 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 69,43+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 202462 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 3,43+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 202469 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 12,76+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 207442 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 6,07+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 111.754,03+ |
| 0000 | 205362 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 217,24+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 205376 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 122,71+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112.093,98+ |
| 0000 | 207501 | 06/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 85,82+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 207508 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 81,66+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 207529 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 6,38+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 207536 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 16,33+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112.284,17+ |
| 0000 | 209621 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 30,16+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 209635 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 0,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 210477 | | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 197,72+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112.512,20+ |
| 0000 | 211612 | 10/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 10,18+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 211619 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 0,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112.522,53+ |
| 0000 | 212590 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 121,60+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 212597 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 4,98+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112.649,11+ |
| 0000 | 214543 | 12/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 324,58+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 214557 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 8,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112.982,21+ |
| 0000 | 216329 | 13/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 256,57+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 113.238,78+ |
| 0000 | 217595 | 14/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 113,57+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 113.352,35+ |
| 0000 | 218716 | 17/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 863,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 218723 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 4,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 114.221,13+ |
| 0000 | 220354 | 18/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 597,01+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 220368 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 0,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 114.818,44+ |
| 0000 | 220594 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 137,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 114.956,39+ |
| 0000 | 224499 | 21/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 272,52+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 115.228,91+ |
| 0000 | 224622 | 24/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 2.463,78+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 224629 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 313,24+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 224657 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 1,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 118.007,13+ |
| 0000 | 226262 | 25/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 2.226,37+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 226269 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 2.762,53+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 122.996,03+ |
| 0000 | 229699 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 24,91+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 229713 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 0,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo Atual : | 123.021,74+ |
| 0000 | 231309 | 27/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 19,09+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 231316 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 2,53+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 123.043,36+ |
| 0000 | 241199 | 28/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 39,70+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 241206 | | Lancamento a Debito | | | 10 ISSQN - Principal | 136,31+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | |
| 0000 | 241213 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 0,65+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| 0000 | 241220 | | Lancamento a Debito | | | 11 ISSQN - Multas e Juros | 49,21+ |
| | | | Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 123.269,23+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 817,27

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 431.527,86+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 0000 | 210484 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 817,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Outros Depos. Rec. | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 432.345,13+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 58,44

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 55.981,32+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 206650 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 58,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Outros Depos. Rec. | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |

Saldo Atual : 56.039,76+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 2,92

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.542,39+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| 0000 | 210491 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 2,92+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Outros Depos. Rec. | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.545,31+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 278,95

Créditos = 9.488,61

Saldo Anterior : 147.309,96+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 204501 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004933 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 171,09- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 147.138,87+ |
| 0000 | 210498 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 278,95+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. | | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 147.417,82+ |
| 0000 | 213021 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005402 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 20,36- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 147.397,46+ |
| 0000 | 214972 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000092 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 65,64- |
| 0000 | 214986 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000093 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 26,48- |
| 0000 | 214993 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000105 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 115,16- |
| 0000 | 215214 | | Pagamento de Empenho | 61203 de 12/06/19 | 2019/005431 | 7313 TATIANE APARECIDA WANS | 6.294,43- |
| 0000 | 215221 | | Pagamento de Empenho | 61201 de 12/06/19 | 2019/005429 | 7310 LUIS RICARDO VALLEJO - | 2.795,45- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 138.100,30+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 53.693,80

Créditos = 56.015,25

Saldo Anterior : 62.037,96+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 0000 | 203963 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004892 | 366 INSS - Instituto Nacio | 954,94- |
| 0000 | 203970 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004897 | 366 INSS - Instituto Nacio | 10.145,00- |
| 0000 | 206566 | | Lancamento a Debito | | | 53 Rem. Dep. Banc. Educaç | 82,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação | | | | |
| | | | 25% | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 51.020,22+ |
| 0000 | 213056 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005391 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 38,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 50.982,22+ |
| 0000 | 216601 | 13/06/2019 | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 12.282,66+ |
| | | | Descendio a repassar do dia 01 a 10/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 63.264,88+ |
| 0000 | 222383 | 24/06/2019 | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 20.687,81+ |
| | | | Descendio a repassar do dia 11 a 20/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 83.952,69+ |
| 0000 | 238059 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 12.041,40- |
| 0000 | 238550 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006282 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 27.535,65- |
| 0000 | 238557 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006283 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 582,79- |
| 0000 | 238564 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006284 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.717,47- |
| 0000 | 241965 | | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 20.641,13+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 59.716,51+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 63.076,37

Créditos = 48.506,31

Saldo Anterior : 291.405,25+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 203919 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004887 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.781,06- |
| 0000 | 203926 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004888 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,09- |
| 0000 | 203933 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004891 | 366 INSS - Instituto Nacio | 925,13- |
| 0000 | 203940 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004901 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.850,98- |
| 0000 | 203947 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004903 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.746,57- |
| 0000 | 206559 | | Lancamento a Debito | | | 52 Rem. Dep. Banc. Educaç | 277,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação | | | | |
| | | | 5% | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 283.924,69+ |
| 0000 | 213049 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005392 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 28,50- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 283.896,19+ |
| 0000 | 216604 | 13/06/2019 | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 19.612,17+ |
| | | | Descendio a repassar do dia 01 a 10/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 303.508,36+ |
| 0000 | 222386 | 24/06/2019 | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 28.455,88+ |
| | | | Descendio a repassar do dia 11 a 20/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 331.964,24+ |
| 0000 | 225805 | 25/06/2019 | Pagamento Restos a Pag 7566 de 25/06/19 | | 2018/008075 | 6647 GLOBAL VIDA E SAUDE LT | 3.772,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 328.192,24+ |
| 0000 | 238056 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 9.689,57- |
| 0000 | 238466 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006267 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.706,28- |
| 0000 | 238473 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006268 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.095,90- |
| 0000 | 238480 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006269 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.075,64- |
| 0000 | 238487 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006270 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.047,57- |
| 0000 | 238494 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006274 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.198,22- |
| 0000 | 238501 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006275 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 342,66- |
| 0000 | 238508 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006292 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.547,24- |
| 0000 | 238515 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006293 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 582,79- |
| 0000 | 238522 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006294 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 218,07- |
| 0000 | 238529 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006298 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.517,14- |
| 0000 | 238536 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006299 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 729,46- |
| 0000 | 238543 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006300 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 197,44- |
| 0000 | 241932 | | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 14.731,05+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 305.975,31+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 3,30

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.744,93+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 0000 | 210302 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 54 Rem. Dep. Banc. - Alie | 3,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. - | | | |
| | | | Alienação de Ativos | | | | |

Saldo Atual : 1.748,23+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 21.338,44

Créditos = 4.130,65

Saldo Anterior : 52.695,15+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 0000 | 197029 | 03/06/2019 | Pagamento Restos a Pag | 60302 de 03/06/19 | 2018/008072 | 6925 R.F. FERNANDES & L.S. | 1.458,00- |
| 0000 | 197423 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004708 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 397,41- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 50.839,74+ |
| 0000 | 204816 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60501 de 05/06/19 | 2019/005218 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 396,14- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 50.443,60+ |
| 0000 | 210274 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 48 Rem. Dep. Banc FNDE - | 91,21+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - | | | Salário Educação | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 50.534,81+ |
| 0000 | 213084 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005405 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 91,62- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 50.443,19+ |
| 0000 | 217416 | 13/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61301 de 13/06/19 | 2019/005545 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 654,79- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 49.788,40+ |
| 0000 | 221391 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 122 Transferências do Salá | 21.247,23+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Transferências do | | | Salário-Educação - Principal | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 71.035,63+ |
| 0000 | 224354 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005690 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 146,24- |
| 0000 | 224361 | | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005675 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 403,61- |
| 0000 | 224368 | | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005691 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 150,71- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 70.335,07+ |
| 0000 | 231721 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/006049 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 432,13- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 69.902,94+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 221.451,58

Créditos = 226.147,92

Saldo Anterior : 460.136,20+

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 197717 | 03/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60302 de 03/06/19 | 2019/004467 | 1509 BOTICA PHARMADERM-FARM | 494,40- |
| 0000 | 197724 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004700 | 7242 ELIS REGINA DE MELO SI | 2.311,98- |
| 0000 | 198130 | | Pagamento de Empenho | 863416 de 03/06/19 | 2019/004978 | 5097 ROMA CLINICA MEDICA L | 12.608,00- |
| 0000 | 198137 | | Pagamento de Empenho | 180254 de 03/06/19 | 2019/004979 | 105 HOSPITAL E MATERNIDADE | 12.642,00- |
| 0000 | 198156 | | Pagamento de Empenho | 153788 de 03/06/19 | 2019/004359 | 5289 PAULO ROBERTO PERES G | 11.752,95- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 420.326,87+ |
| 0000 | 199465 | 04/06/2019 | Transferência Dedução saude | | | 3871 BBrasil-ICMS | 4.788,62+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 425.115,49+ |
| 0000 | 204466 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004922 | 366 INSS - Instituto Nacio | 374,17- |
| 0000 | 204473 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004920 | 366 INSS - Instituto Nacio | 9.266,87- |
| 0000 | 204480 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004921 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.454,10- |
| 0000 | 204487 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004925 | 366 INSS - Instituto Nacio | 7.605,88- |
| 0000 | 204494 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004930 | 366 INSS - Instituto Nacio | 7.508,14- |
| 0000 | 204508 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004924 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 516,16- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 398.390,17+ |
| 0000 | 208136 | 06/06/2019 | Pagamento de Empenho | 237574 de 06/06/19 | 2019/005207 | 7197 NORDESTE TRANSPORTES L | 819,62- |
| 0000 | 208810 | | Pagamento de Empenho | 237574 de 06/06/19 | 2019/005206 | 7197 NORDESTE TRANSPORTES L | 819,62- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 396.750,93+ |
| 0000 | 210267 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos | | | 42 Rem. Dep. Banc. Saúde | 877,51+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 397.628,44+ |
| 0000 | 211092 | 10/06/2019 | Transferência Dedução Saude | | | 3867 BBrasil-ITR | 1,57+ |
| 0000 | 211095 | | Transferência Dedução Saude | | | 3866 BBrasil-FPM | 53.094,96+ |
| 0000 | 211098 | | Transferência Dedução Saude | | | 3874 BBrasil-IPM-IPI Expo | 939,40+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 451.664,37+ |
| 0000 | 213310 | 11/06/2019 | Transferência Retenções ate o dia 09/09 | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 109,16- |
| 0000 | 214073 | | Transferência Dedução Saude | | | 3871 BBrasil-ICMS | 11.980,84+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 463.536,05+ |
| 0000 | 214486 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61201 de 12/06/19 | 2019/004460 | 6416 Tercilia Medin MEI | 860,00- |
| 0000 | 214519 | | Pagamento Restos a Pag | 324124 de 12/06/19 | 2017/008489 | 5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA | 980,00- |
| 0000 | 215018 | | Pagamento de Empenho | 61203 de 12/06/19 | 2019/005297 | 1509 BOTICA PHARMADERM-FARM | 448,20- |
| 0000 | 215034 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000103 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 8,06- |
| 0000 | 215041 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000102 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 5,76- |
| 0000 | 215048 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000101 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 1,16- |
| 0000 | 215055 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000100 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 460,64- |
| 0000 | 215062 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000099 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 1.606,46- |

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 | 215069 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000098 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 384,62- |
| 0000 | 215076 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000097 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 32,24- |
| 0000 | 215083 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000096 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 19,58- |
| 0000 | 215090 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000094 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 24,18- |
| 0000 | 215097 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000091 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 88,68- |
| 0000 | 215104 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000090 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 8,06- |
| 0000 | 215123 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000089 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 115,16- |
| 0000 | 215135 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000088 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 14,98- |
| 0000 | 215147 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000087 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 1.152,74- |
| 0000 | 215154 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000086 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 692,10- |
| 0000 | 215161 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000085 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 4.301,14- |
| 0000 | 215168 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/000095 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 2.047,52- |
| 0000 | 215381 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 12/06/19 | 2019/005394 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 142,52- |
| 0000 | 215438 | | Pagamento Restos a Pag | 478628 de 12/06/19 | 2018/005764 | 6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D | 7.168,44- |
| 0000 | 215447 | | Pagamento de Empenho | 61204 de 12/06/19 | 2019/005469 | 1509 BOTICA PHARMADERM-FARM | 64,80- |
| 0000 | 215454 | | Pagamento de Empenho | 61205 de 12/06/19 | 2019/004673 | 6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS | 123,60- |
| 0000 | 215475 | | Pagamento de Empenho | 2001 de 12/06/19 | 2019/004286 | 6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD | 410,00- |
| 0000 | 215977 | | Pagamento Restos a Pag | 324124 de 12/06/19 | 2017/008488 | 5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA | 1.085,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 441.290,41+ |
| 0000 | 216614 | 13/06/2019 | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 7.369,60+ |
| | | | Descendio a repassar do dia 01 a 10/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 448.660,01+ |
| 0000 | 219896 | 19/06/2019 | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 48.569,74+ |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 219899 | | Transferência | | | 3866 BBrasil-FPM | 22.684,61+ |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 219902 | | Transferência | | | 3874 BBrasil-IPM-IPI Expo | 302,56+ |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 220895 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003461 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220902 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005540 | 5936 BOMBONATO & LIBERATO L | 106,00- |
| 0000 | 220909 | | Pagamento de Empenho | 237574 de 19/06/19 | 2019/005629 | 7197 NORDESTE TRANSPORTES L | 337,60- |
| 0000 | 221938 | | Pagamento de Empenho | 61903 de 19/06/19 | 2019/005555 | 6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD | 897,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 518.792,32+ |
| 0000 | 222366 | 24/06/2019 | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 12.412,69+ |
| | | | Descendio a repassar do dia 11 a 20/06 | | | | |
| 0000 | 222778 | | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005444 | 7337 MOARA APARECIDA CIBOT | 6.490,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 524.715,01+ |
| 0000 | 225761 | 25/06/2019 | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 10.623,67+ |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 535.338,68+ |
| 0000 | 231567 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 1012606 de 27/06/19 | 2019/004306 | 6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ | 1.735,50- |
| 0000 | 231574 | | Pagamento de Empenho | 263087 de 27/06/19 | 2019/002400 | 6188 SERVIOESTE Soluções Am | 1.311,00- |
| 0000 | 231581 | | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/005559 | 3750 DIMASTER - COMERCIO DE | 2.277,00- |
| 0000 | 231812 | | Pagamento de Empenho | 62704 de 27/06/19 | 2019/005552 | 6505 PHARMED DISTRIBUIDORA | 515,20- |
| 0000 | 231819 | | Pagamento de Empenho | 238015 de 27/06/19 | 2019/004308 | 6720 COMERCIAL MARK ATACADI | 452,04- |
| 0000 | 231826 | | Pagamento de Empenho | 62703 de 27/06/19 | 2019/005566 | 1509 BOTICA PHARMADERM-FARM | 450,60- |
| 0000 | 232042 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/005297 | 1509 BOTICA PHARMADERM-FARM | 40,80- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 528.556,54+ |
| 0000 | 238062 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 33.336,19- |
| 0000 | 238073 | | Transferência | | | 3866 BBrasil-FPM | 32.457,70+ |
| | | | Dedução Saude | | | | |
| 0000 | 238076 | | Transferência | | | 3874 BBrasil-IPM-IPI Expo | 207,68+ |
| | | | Dedução Saude | | | | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 0000 | 238257 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006335 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 26.510,54- |
| 0000 | 238264 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006336 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.883,06- |
| 0000 | 238271 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006337 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.149,26- |
| 0000 | 238278 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006338 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.752,09- |
| 0000 | 238285 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006339 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.370,32- |
| 0000 | 238292 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006341 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 18.284,67- |
| 0000 | 238299 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006342 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.291,88- |
| 0000 | 238306 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006352 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 11.414,03- |
| 0000 | 238313 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006353 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 10.102,64- |
| 0000 | 238320 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006354 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4.372,48- |
| 0000 | 238327 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006355 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 901,53- |
| 0000 | 241916 | | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 15.140,43+ |
| 0000 | 247610 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 553,80- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 455.439,86+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 115,48

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 60.975,03+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 0000 | 210316 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 58 Rem. Dep. Banc. Rec. V | 115,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc | | | | |
| | | | - Cide L. 10866/04 | | | | |

Saldo Atual : 61.090,51+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 2.712,06

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.929,97+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| 0000 | 207752 | 06/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 124 Transferências Diretas | 2.697,30+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 10.627,27+ |
| 0000 | 210288 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 50 Rem. Dep. Banc MEC - P | 14,76+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 10.642,03+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 8.373,32

Créditos = 10.322,46

Saldo Anterior : 35.804,34+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---------------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 0000 | 208583 | 06/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60601 de 06/06/19 | 2019/002771 | 4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR | 1.800,83- |
| 0000 | 208590 | | Pagamento de Empenho | 60601 de 06/06/19 | 2019/002769 | 4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR | 8.521,63- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 25.481,88+ |
| 0000 | 210281 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 49 Rem. Dep. Banc. MEC - | 71,72+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - | | | | |
| | | | PNAE Merenda Escolar | | | | |
| Saldo Atual : | | | | | | | 25.553,60+ |
| 0000 | 221398 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 123 Transferências Diretas | 8.301,60+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do | | | | |
| | | | FNDE ao PNAE - Principal | | | | |
| Saldo Atual : | | | | | | | 33.855,20+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 17,08

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 16.504,65+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 206496 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 39 Rem. Dep. Banc. - Vigi | 17,08+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. - | | | |
| | | | Vigilância em Saúde | | | | |

Saldo Atual : 16.521,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,74+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 0000 | 206503 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 40 Rem. Dep. Banc. SUS - | 0,03+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. SUS - | | | |
| | | | Assistência Farmacêutica | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 32,77+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 301,76

Créditos = 70.165,14

Saldo Anterior : 322.354,04+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 203893 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 21050 de 05/06/19 | 2019/002779 | 7299 CLAUDIRENI STAADTLOBER | 2.290,00- |
| 0000 | 206475 | | Lancamento a Debito | | | 242 Rem. Depos. B. - Convê | 301,76+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio | | | | |
| | | | Itaipu - Cultivando Água Boa | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 320.365,80+ |
| 0000 | 240527 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 154483 de 28/06/19 | 2019/004612 | 5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO | 50.924,01- |
| 0000 | 240534 | | Pagamento de Empenho | 154483 de 28/06/19 | 2019/004612 | 5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO | 13.280,79- |
| 0000 | 241930 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 3.670,34- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 252.490,66+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 317.247,07

Créditos = 214.029,90

Saldo Anterior : 132.555,28+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 197036 | 03/06/2019 | Pagamento Documento Ex | 814823 | 2019/000397 | 4116 ANGELS TUR - C.S BARBO | 92,12- |
| 0000 | 197048 | | Pagamento Documento Ex | 814764 | 2019/000423 | 366 INSS - Instituto Nacio | 41,58- |
| 0000 | 197053 | | Pagamento Documento Ex | 814717 | 2019/000395 | 366 INSS - Instituto Nacio | 260,66- |
| 0000 | 197058 | | Pagamento Documento Ex | 714693 | 2019/000421 | 366 INSS - Instituto Nacio | 62,37- |
| 0000 | 197079 | | Pagamento Documento Ex | 107506 | 2019/000396 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 85,01- |
| 0000 | 197084 | | Pagamento Documento Ex | 107506 | 2019/000394 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 240,55- |
| 0000 | 197089 | | Pagamento Documento Ex | 107506 | 2019/000419 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 30,60- |
| 0000 | 197094 | | Pagamento Documento Ex | 107506 | 2019/000422 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 9,30- |
| 0000 | 197108 | | Pagamento Documento Ex | 107506 | 2019/000420 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 13,95- |
| 0000 | 197495 | | Pagamento Documento Ex | 122500 | 2019/000418 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 269,82- |
| 0000 | 197532 | | Cheque Números | 900354 | 2019/000415 | 4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A | 17.424,43- |
| 0000 | 197579 | | Pagamento Documento Ex | 131414 | 2019/000391 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 526,79- |
| 0000 | 197598 | | Pagamento Documento Ex | 131414 | 2018/001347 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 535,58- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 112.962,52+ |
| 0000 | 201286 | 04/06/2019 | Pagamento Documento Ex | 820793 | 2019/000436 | 366 INSS - Instituto Nacio | 540,54- |
| 0000 | 201291 | | Pagamento Documento Ex | 820738 | 2019/000434 | 366 INSS - Instituto Nacio | 519,75- |
| 0000 | 201296 | | Pagamento Documento Ex | 820674 | 2019/000431 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.870,00- |
| 0000 | 201308 | | Pagamento Documento Ex | 120469 | 2019/000424 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7.836,73- |
| 0000 | 201338 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000425 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 369,20- |
| 0000 | 201352 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000426 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 184,60- |
| 0000 | 201357 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000427 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 258,00- |
| 0000 | 201369 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000432 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 192,00- |
| 0000 | 201374 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000428 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7,18- |
| 0000 | 201388 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000433 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 116,24- |
| 0000 | 201400 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000430 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.557,73- |
| 0000 | 201412 | | Pagamento Documento Ex | 119457 | 2019/000429 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.076,98- |
| 0000 | 201724 | | Pagamento Documento Ex | 141377 | 2019/000435 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 120,88- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 97.312,69+ |
| 0000 | 203860 | 05/06/2019 | Pagamento Documento Ex | 41098 | 2019/000437 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 15,30- |
| 0000 | 203865 | | Pagamento Documento Ex | 41098 | 2019/000439 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 13,74- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 97.283,65+ |
| 0000 | 206922 | 06/06/2019 | Transferência | | | 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU | 13,74+ |
| | | | Retenções ate 03/06 | | | | |
| 0000 | 206925 | | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 10.199,03+ |
| | | | Retenções ate 03/06 | | | | |
| 0000 | 206929 | | Pagamento Documento Ex | 103984 | 2019/000382 | 366 INSS - Instituto Nacio | 432,65- |
| 0000 | 206934 | | Pagamento Documento Ex | 103984 | 2019/000376 | 366 INSS - Instituto Nacio | 70,97- |
| 0000 | 206939 | | Pagamento Documento Ex | 103984 | 2019/000379 | 366 INSS - Instituto Nacio | 64,13- |
| 0000 | 206944 | | Pagamento Documento Ex | 103984 | 2019/000375 | 366 INSS - Instituto Nacio | 90,24- |
| 0000 | 206949 | | Pagamento Documento Ex | 103984 | 2019/000410 | 366 INSS - Instituto Nacio | 96.654,70- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 10.183,73+ |
| 0000 | 213309 | 11/06/2019 | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 109,16+ |
| | | | Retenções ate o dia 09/09 | | | | |
| 0000 | 213312 | | Transferência | | | 6471 FMS-CEFederal-Bloco | 27,81+ |
| | | | Retenções ate o dia 09/06 | | | | |
| 0000 | 213315 | | Transferência | | | 4022 CEFederal-Tx.p/ Pres | 56,55+ |

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 09/06 | | | | |
| 0000 | 213318 | 11/06/2019 | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 6.206,70+ |
| | | | Retenções ate o dia 09/06 | | | | |
| 0000 | 213836 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000451 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.004,96- |
| 0000 | 213841 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000443 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 695,25- |
| 0000 | 213853 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000441 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 3.676,69- |
| 0000 | 213858 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000447 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 145,10- |
| 0000 | 213863 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000449 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 4,65- |
| 0000 | 213868 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000445 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 25,87- |
| 0000 | 213873 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000457 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 239,34- |
| 0000 | 213878 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000456 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 56,55- |
| 0000 | 213883 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000454 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 141,39- |
| 0000 | 213888 | | Pagamento Documento Ex 162003 | | 2019/000455 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 33,00- |
| 0000 | 213991 | | Pagamento Documento Ex 891314 | | 2019/000452 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.947,89- |
| 0000 | 213996 | | Pagamento Documento Ex 891237 | | 2019/000446 | 366 INSS - Instituto Nacio | 115,56- |
| 0000 | 214001 | | Pagamento Documento Ex 791182 | | 2019/000458 | 366 INSS - Instituto Nacio | 526,56- |
| 0000 | 214006 | | Pagamento Documento Ex 891122 | | 2019/000448 | 366 INSS - Instituto Nacio | 648,80- |
| 0000 | 214097 | | Pagamento Documento Ex 891122 | | 2019/000450 | 366 INSS - Instituto Nacio | 20,80- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 6.301,54+ |
| 0000 | 215128 | 12/06/2019 | Pagamento Documento Ex 117124 | | 2019/000444 | 366 INSS - Instituto Nacio | 917,73- |
| 0000 | 215140 | | Pagamento Documento Ex 117124 | | 2019/000442 | 366 INSS - Instituto Nacio | 4.853,23- |
| 0000 | 215196 | | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 166,15+ |
| | | | Retenções ate o dia 10/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 696,73+ |
| 0000 | 216618 | 13/06/2019 | Pagamento Documento Ex 84351 | | 2019/000438 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 40,83- |
| 0000 | 216623 | | Pagamento Documento Ex 84351 | | 2019/000453 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 27,81- |
| 0000 | 216628 | | Pagamento Documento Ex 84351 | | 2019/000459 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 109,16- |
| 0000 | 216633 | | Pagamento Documento Ex 84351 | | 2019/000460 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 201,59- |
| 0000 | 216638 | | Pagamento Documento Ex 84351 | | 2019/000461 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 151,19- |
| 0000 | 216643 | | Pagamento Documento Ex 84351 | | 2019/000462 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 139,37- |
| 0000 | 216648 | | Pagamento Documento Ex 84351 | | 2019/000463 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 26,78- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 0,00+ |
| 0000 | 220868 | 19/06/2019 | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 425,63+ |
| | | | Retenções ate o dia 16/06 | | | | |
| 0000 | 220955 | | Pagamento Documento Ex 85161 | | 2019/000464 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 108,15- |
| 0000 | 220960 | | Pagamento Documento Ex 85161 | | 2019/000465 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 30,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 287,48+ |
| 0000 | 222423 | 24/06/2019 | Pagamento Documento Ex 72583 | | 2019/000466 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 219,98- |
| 0000 | 222428 | | Pagamento Documento Ex 72583 | | 2019/000467 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 67,50- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 0,00+ |
| 0000 | 228176 | 26/06/2019 | Transferência | | | 4022 CEFederal-Tx.p/ Pres | 2.608,16+ |
| | | | Retenções ate o dia 23/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 2.608,16+ |
| 0000 | 231979 | 27/06/2019 | Pagamento Documento Ex 33185 | | 2019/000471 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 15,30- |
| 0000 | 232193 | | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 10.649,75+ |
| | | | Retenções ate o dia 26/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 13.242,61+ |
| 0000 | 238049 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4026 FMS-CEFederal-Taxa V | 977,80+ |
| 0000 | 238052 | | Transferência | | | 6471 FMS-CEFederal-Bloco | 8.268,42+ |
| 0000 | 238055 | | Transferência | | | 3972 MDE-CEFederal-5% Edu | 9.689,57+ |
| 0000 | 238058 | | Transferência | | | 3971 MDE-CEFederal-25% Ed | 12.041,40+ |
| 0000 | 238061 | | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 33.336,19+ |

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 | 238064 | 28/06/2019 | Transferência | | | 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 | 47.445,77+ |
| 0000 | 238067 | | Transferência | | | 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB | 1.637,64+ |
| 0000 | 238070 | | Transferência | | | 3866 BBrasil-FPM | 164.609,92+ |
| 0000 | 239760 | | Pagamento Documento Ex 54823 | | 2019/000480 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 64.013,89- |
| 0000 | 241929 | | Transferência | | | 4007 CEFederal-Conv.Itaip | 3.670,34+ |
| 0000 | 241945 | | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 3.686,03+ |
| 0000 | 247609 | | Transferência | | | 3978 FMS-BBrasil-FUS | 553,80+ |
| 0000 | 247612 | | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 756,80+ |
| 0000 | 247615 | | Transferência | | | 6473 FMS-CEFederal-Bloco | 110,71+ |
| 0000 | 253210 | | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 240,66- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 235.772,45+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 26.902,78

Créditos = 630.774,60

Saldo Anterior : 7.854.592,09+

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 0000 | 197211 | 03/06/2019 | Pagamento de Empenho | 105203 de 03/06/19 | 2019/005026 | 6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA | 108,36- |
| 0000 | 197218 | | Pagamento de Empenho | 104871 de 03/06/19 | 2019/005024 | 6468 MARIANGELA PEREIRA DAN | 108,36- |
| 0000 | 197232 | | Pagamento de Empenho | 104609 de 03/06/19 | 2019/005022 | 6206 EMILENI GABRIELI PEREI | 108,36- |
| 0000 | 197239 | | Pagamento de Empenho | 104208 de 03/06/19 | 2019/005020 | 7280 DJENIFER VANESSA HOFFM | 108,36- |
| 0000 | 197253 | | Pagamento de Empenho | 103927 de 03/06/19 | 2019/005019 | 6845 CINTHIA THAUANA IAPP | 108,36- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.854.050,29+ |
| 0000 | 201017 | 04/06/2019 | Cheque Números | 536 de 04/06/19 | 2019/005093 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 60,00- |
| 0000 | 242034 | | Transferência | | | 6490 SAÚDE-CEFederal-Conv | 61.955,79- |
| | | | Execução antecipada de convenio | | | | |
| 0000 | 242046 | | Transferência | | | 6490 SAÚDE-CEFederal-Conv | 22.423,02- |
| | | | Contrapartida execução antecipada de convenio | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.769.611,48+ |
| 0000 | 206468 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 35 Depos. B. Rec. Vin. - | 12.409,21+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - | | | | |
| | | | Royalties Itaipu | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.782.020,69+ |
| 0000 | 206926 | 06/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 10.199,03- |
| | | | Retenções ate 03/06 | | | | |
| 0000 | 208563 | | Transferência | | | 6490 SAÚDE-CEFederal-Conv | 14.252,91+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.786.074,57+ |
| 0000 | 212979 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005387 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 123,50- |
| 0000 | 213319 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 6.206,70- |
| | | | Retenções ate o dia 09/06 | | | | |
| 0000 | 213432 | | Pagamento de Empenho | 115976 de 11/06/19 | 2019/005383 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 42,00- |
| 0000 | 213439 | | Pagamento de Empenho | 115718 de 11/06/19 | 2019/005384 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 42,00- |
| 0000 | 213446 | | Pagamento de Empenho | 115421 de 11/06/19 | 2019/005385 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 51,50- |
| 0000 | 213453 | | Pagamento de Empenho | 114722 de 11/06/19 | 2019/005338 | 3748 TABATHA HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 213467 | | Pagamento de Empenho | 114327 de 11/06/19 | 2019/005337 | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 394,77- |
| 0000 | 213474 | | Pagamento de Empenho | 114078 de 11/06/19 | 2019/005336 | 4008 PATRICIA V. O. PEREIRA | 394,77- |
| 0000 | 213488 | | Pagamento de Empenho | 113808 de 11/06/19 | 2019/005335 | 6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 394,77- |
| 0000 | 213495 | | Pagamento de Empenho | 113508 de 11/06/19 | 2019/005334 | 4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE | 394,77- |
| 0000 | 213509 | | Pagamento de Empenho | 44824 de 11/06/19 | 2019/005333 | 3584 IRONEI LUIZ HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 213516 | | Pagamento de Empenho | 112855 de 11/06/19 | 2019/005332 | 3742 HERBERT HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 213523 | | Pagamento de Empenho | 112564 de 11/06/19 | 2019/005330 | 3741 DECIO PETRY | 394,77- |
| 0000 | 213530 | | Pagamento de Empenho | 111878 de 11/06/19 | 2019/005329 | 6474 BRUNA DA CRUZ PETRY | 394,77- |
| 0000 | 213537 | | Pagamento de Empenho | 111548 de 11/06/19 | 2019/005328 | 6266 ARLINDO ROQUE BOTH | 394,77- |
| 0000 | 213551 | | Pagamento de Empenho | 111280 de 11/06/19 | 2019/005327 | 5830 ANDERSON LUIZ BACK | 394,77- |
| 0000 | 213558 | | Pagamento de Empenho | 111042 de 11/06/19 | 2019/005326 | 3739 ANDERSON JAIR STREGE | 394,77- |
| 0000 | 213572 | | Pagamento de Empenho | 110717 de 11/06/19 | 2019/005324 | 4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE | 394,77- |
| 0000 | 213628 | | Pagamento de Empenho | 108558 de 11/06/19 | 2019/005488 | 5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI | 103,38- |
| 0000 | 213635 | | Pagamento de Empenho | 42595 de 11/06/19 | 2019/005487 | 5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL | 103,38- |
| 0000 | 213642 | | Pagamento de Empenho | 42463 de 11/06/19 | 2019/005485 | 6933 LEILA LETICIA BRUCH | 103,38- |
| 0000 | 213649 | | Pagamento de Empenho | 41794 de 11/06/19 | 2019/005483 | 7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH | 103,38- |
| 0000 | 213663 | | Pagamento de Empenho | 74956 de 11/06/19 | 2019/005481 | 4375 ROSECLER CRISTINA WAIA | 103,38- |
| 0000 | 213670 | | Pagamento de Empenho | 28376 de 11/06/19 | 2019/005480 | 6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR | 103,38- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.773.856,58+ |
| 0000 | 215197 | 12/06/2019 | Transferência Retenções ate o dia 10/06 | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 166,15- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.773.690,43+ |
| 0000 | 216610 | 13/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62019 de 13/06/19 | 2019/005615 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 19,00- |
| 0000 | 216993 | | Pagamento de Empenho | 106653 de 13/06/19 | 2019/005598 | 2111 Djoni Aleander Rohden | 376,63- |
| 0000 | 217000 | | Pagamento de Empenho | 106653 de 13/06/19 | 2019/005579 | 2111 Djoni Aleander Rohden | 57,50- |
| 0000 | 217014 | | Pagamento de Empenho | 106225 de 13/06/19 | 2019/005612 | 6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL | 33,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.773.204,30+ |
| 0000 | 218486 | 14/06/2019 | Transferência | | | 5146 BBrasil-Royalties da | 500.000,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.273.204,30+ |
| 0000 | 220869 | 19/06/2019 | Transferência Retenções ate o dia 16/06 | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 425,63- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.272.778,67+ |
| 0000 | 222442 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 72393 de 24/06/19 | 2019/005676 | 4879 AGEU JUAREZ FIDLER | 137,90- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.272.640,77+ |
| 0000 | 225779 | 25/06/2019 | Pagamento de Empenho | 7944 de 25/06/19 | 2019/005749 | 6468 MARIANGELA PEREIRA DAN | 108,36- |
| 0000 | 225786 | | Pagamento de Empenho | 7820 de 25/06/19 | 2019/005748 | 6206 EMILENI GABRIELI PEREI | 108,36- |
| 0000 | 225793 | | Pagamento de Empenho | 7727 de 25/06/19 | 2019/005747 | 7280 DJENIFER VANESSA HOFFM | 108,36- |
| 0000 | 225800 | | Pagamento de Empenho | 7654 de 25/06/19 | 2019/005746 | 6845 CINTHIA THAUANA IAPP | 108,36- |
| 0000 | 225821 | | Pagamento de Empenho | 8074 de 25/06/19 | 2019/005750 | 6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA | 108,36- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.272.098,97+ |
| 0000 | 230645 | 26/06/2019 | Pagamento de Empenho | 138147 de 26/06/19 | 2019/006143 | 6441 Rafaela Melo Damasceno | 600,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.271.498,97+ |
| 0000 | 231833 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 39257 de 27/06/19 | 2019/006174 | 3748 TABATHA HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 231853 | | Pagamento de Empenho | 38978 de 27/06/19 | 2019/006173 | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 394,77- |
| 0000 | 231860 | | Pagamento de Empenho | 38707 de 27/06/19 | 2019/006172 | 4008 PATRICIA V. O. PEREIRA | 394,77- |
| 0000 | 231867 | | Pagamento de Empenho | 38487 de 27/06/19 | 2019/006171 | 6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA | 394,77- |
| 0000 | 231875 | | Pagamento de Empenho | 38266 de 27/06/19 | 2019/006170 | 4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE | 394,77- |
| 0000 | 231882 | | Pagamento de Empenho | 18100 de 27/06/19 | 2019/006169 | 3584 IRONEI LUIZ HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 231889 | | Pagamento de Empenho | 37193 de 27/06/19 | 2019/006168 | 3742 HERBERT HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 231901 | | Pagamento de Empenho | 17974 de 27/06/19 | 2019/006167 | 5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 231908 | | Pagamento de Empenho | 36647 de 27/06/19 | 2019/006166 | 3741 DECIO PETRY | 394,77- |
| 0000 | 231927 | | Pagamento de Empenho | 36424 de 27/06/19 | 2019/006165 | 6474 BRUNA DA CRUZ PETRY | 394,77- |
| 0000 | 231934 | | Pagamento de Empenho | 36022 de 27/06/19 | 2019/006164 | 6266 ARLINDO ROQUE BOTH | 394,77- |
| 0000 | 231946 | | Pagamento de Empenho | 34509 de 27/06/19 | 2019/006163 | 5830 ANDERSON LUIZ BACK | 394,77- |
| 0000 | 231953 | | Pagamento de Empenho | 34083 de 27/06/19 | 2019/006162 | 3739 ANDERSON JAIR STREGE | 394,77- |
| 0000 | 231960 | | Pagamento de Empenho | 33814 de 27/06/19 | 2019/006160 | 4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE | 394,77- |
| 0000 | 232155 | | Pagamento de Empenho | 92176 de 27/06/19 | 2019/005531 | 7339 JOSILENE APARECIDA DOS | 100,00- |
| 0000 | 232194 | | Transferência Retenções ate o dia 26/06 | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 10.649,75- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.255.222,44+ |
| 0000 | 238133 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 16766 de 28/06/19 | 2019/006221 | 7358 COLEGIADO DE GESTORES | 300,00- |
| 0000 | 241946 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 3.686,03- |
| 0000 | 247613 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 756,80- |
| 0000 | 253209 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 240,66+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 7.250.720,27+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 12.909,29

Créditos = 127,74

Saldo Anterior : 79.141,09+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 0000 | 210225 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 34 Depos. B. Rec. Vinc.- | 134,09+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- | | | | |
| | | | Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 79.275,18+ |
| 0000 | 224843 | 24/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 107 Cota-Parte do Fundo Es | 12.480,62+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo | | | | |
| | | | Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 91.755,80+ |
| 0000 | 240362 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006473 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 2,94- |
| 0000 | 241350 | | Lancamento a Debito | | | 107 Cota-Parte do Fundo Es | 294,58+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo | | | | |
| | | | Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | |
| 0000 | 242199 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/005767 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 124,80- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 91.922,64+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 24,64

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13.288,01+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|------------|
| 0000 | 210232 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 34 Depos. B. Rec. Vinc.- | 24,64+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- | | | | |
| | | | Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 13.312,65+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3,75+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|-------|
| 0000 | 210246 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 35 Depos. B. Rec. Vin. - | 0,01+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - | | | | |
| | | | Royalties Itaipu | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 3,76+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 400.360,81

Créditos = 248.484,66

Saldo Anterior : 12.130,50+

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 197503 | 03/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60307 de 03/06/19 | 2019/002034 | 6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M | 9.470,88- |
| 0000 | 197540 | | Pagamento de Empenho | 254258 de 03/06/19 | 2019/005004 | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 135,00- |
| 0000 | 197548 | | Pagamento de Empenho | 54046 de 03/06/19 | 2019/004466 | 6893 CV TYRES EIRELI - ME | 16.440,00- |
| 0000 | 197593 | | Pagamento de Empenho | 519 de 03/06/19 | 2019/004697 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 724,31- |
| 0000 | 197605 | | Pagamento de Empenho | 519 de 03/06/19 | 2019/004698 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 194,26- |
| 0000 | 197619 | | Pagamento de Empenho | 254894 de 03/06/19 | 2019/004665 | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 600,00- |
| 0000 | 197626 | | Pagamento de Empenho | 60303 de 03/06/19 | 2019/004679 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 362,46- |
| 0000 | 197633 | | Pagamento de Empenho | 60303 de 03/06/19 | 2019/005006 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 126,68- |
| 0000 | 197647 | | Pagamento de Empenho | 60303 de 03/06/19 | 2019/004707 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 356,90- |
| 0000 | 197654 | | Pagamento de Empenho | 60303 de 03/06/19 | 2019/004957 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 471,97- |
| 0000 | 197668 | | Pagamento de Empenho | 60302 de 03/06/19 | 2019/004947 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 364,30- |
| 0000 | 197682 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004963 | 33 AUTO ELETRICA BRAGADEN | 35,00- |
| 0000 | 197696 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004966 | 33 AUTO ELETRICA BRAGADEN | 229,00- |
| 0000 | 197703 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004967 | 33 AUTO ELETRICA BRAGADEN | 50,00- |
| 0000 | 197742 | | Transferência | | | 5146 BBrasil-Royalties da | 200.000,00+ |
| 0000 | 198088 | | Pagamento de Empenho | 60308 de 03/06/19 | 2019/004245 | 6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT | 4.089,01- |
| 0000 | 198095 | | Pagamento de Empenho | 180254 de 03/06/19 | 2019/004671 | 105 HOSPITAL E MATERNIDADE | 1.940,55- |
| 0000 | 198102 | | Pagamento de Empenho | 180254 de 03/06/19 | 2019/004669 | 105 HOSPITAL E MATERNIDADE | 746,23- |
| 0000 | 198109 | | Pagamento de Empenho | 180254 de 03/06/19 | 2019/004666 | 105 HOSPITAL E MATERNIDADE | 351,86- |
| 0000 | 198116 | | Pagamento de Empenho | 180254 de 03/06/19 | 2019/004667 | 105 HOSPITAL E MATERNIDADE | 95.657,53- |
| 0000 | 213971 | | Estornos | 60303 de 03/06/19 | 2019/005006 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 126,68+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 79.911,24+ |
| 0000 | 201364 | 04/06/2019 | Pagamento de Empenho | 227536 de 04/06/19 | 2019/005082 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 43.367,74- |
| 0000 | 201395 | | Pagamento de Empenho | 227536 de 04/06/19 | 2019/005085 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 16,01- |
| 0000 | 201407 | | Pagamento de Empenho | 227536 de 04/06/19 | 2019/005086 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 16,62- |
| 0000 | 201419 | | Pagamento de Empenho | 227536 de 04/06/19 | 2019/005081 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 7.434,40- |
| 0000 | 201435 | | Pagamento de Empenho | 227536 de 04/06/19 | 2019/005083 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 3.218,16- |
| 0000 | 201442 | | Pagamento de Empenho | 227536 de 04/06/19 | 2019/005084 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 5.931,21- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 19.927,10+ |
| 0000 | 208545 | 06/06/2019 | Pagamento de Empenho | 850314 de 06/06/19 | 2019/005413 | 3193 JOHN J. WEBER NODARI | 1.250,00- |
| 0000 | 208552 | | Pagamento de Empenho | 254029 de 06/06/19 | 2019/005410 | 2031 CHARLES JOEL WEGNER | 600,00- |
| 0000 | 208569 | | Pagamento de Empenho | 60601 de 06/06/19 | 2019/005355 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 338,97- |
| 0000 | 208576 | | Pagamento de Empenho | 60601 de 06/06/19 | 2019/005354 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 1.211,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 16.527,13+ |
| 0000 | 210253 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 35 Depos. B. Rec. Vin. - | 154,13+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 16.681,26+ |
| 0000 | 213014 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005401 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 636,34- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 16.044,92+ |
| 0000 | 214837 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61205 de 12/06/19 | 2019/000062 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 214851 | | Pagamento de Empenho | 61204 de 12/06/19 | 2019/000104 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 345,48- |
| 0000 | 214865 | | Pagamento de Empenho | 61203 de 12/06/19 | 2019/000507 | 7246 ATELIER COSTURAR EIREL | 1.438,20- |
| 0000 | 214879 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 12/06/19 | 2019/005496 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 1.348,05- |
| 0000 | 214909 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/005453 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 369,67- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 214916 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/005518 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 390,35- |
| 0000 | 214923 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/005215 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 544,71- |
| 0000 | 214930 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/005054 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 496,57- |
| 0000 | 214937 | | Pagamento de Empenho | 61201 de 12/06/19 | 2019/005521 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 93,82- |
| 0000 | 214944 | | Pagamento de Empenho | 61201 de 12/06/19 | 2019/005173 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 121,95- |
| 0000 | 214951 | | Pagamento de Empenho | 61201 de 12/06/19 | 2019/005170 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 94,40- |
| 0000 | 215406 | | Transferência | | | 5146 BBrasil-Royalties da | 200.000,00+ |
| 0000 | 215426 | | Pagamento de Empenho | 81345 de 12/06/19 | 2019/005439 | 1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD | 9.726,52- |
| 0000 | 215433 | | Pagamento de Empenho | 61001 de 12/06/19 | 2019/005508 | 4497 Conselho Regional de F | 145,23- |
| 0000 | 215461 | | Pagamento de Empenho | 61217 de 12/06/19 | 2019/004283 | 5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR | 1.290,00- |
| 0000 | 215468 | | Pagamento de Empenho | 61215 de 12/06/19 | 2019/005317 | 6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE | 150,00- |
| 0000 | 215482 | | Pagamento de Empenho | 61214 de 12/06/19 | 2019/000196 | 6877 IPM SISTEMAS LTDA | 2.681,45- |
| 0000 | 215489 | | Pagamento de Empenho | 61216 de 12/06/19 | 2019/004246 | 7319 J.P. GRANADO DA CUNHA | 157,50- |
| 0000 | 215496 | | Pagamento de Empenho | 61216 de 12/06/19 | 2019/005361 | 7319 J.P. GRANADO DA CUNHA | 2.463,37- |
| 0000 | 215503 | | Pagamento de Empenho | 61213 de 12/06/19 | 2019/005515 | 2652 Rogerio Carlos Marholt | 180,00- |
| 0000 | 215510 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 12/06/19 | 2019/005311 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 257,05- |
| 0000 | 215517 | | Pagamento de Empenho | 61211 de 12/06/19 | 2019/005427 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 1.027,50- |
| 0000 | 215524 | | Pagamento de Empenho | 61211 de 12/06/19 | 2019/005466 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 180,00- |
| 0000 | 215531 | | Pagamento de Empenho | 61210 de 12/06/19 | 2019/005505 | 6789 INST NAC DE METROLOGIA | 90,09- |
| 0000 | 215538 | | Pagamento de Empenho | 61209 de 12/06/19 | 2019/005441 | 6655 PATRICIA G. KROTH & CI | 218,00- |
| 0000 | 215545 | | Pagamento de Empenho | 61208 de 12/06/19 | 2019/005574 | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 600,00- |
| 0000 | 215552 | | Pagamento de Empenho | 61208 de 12/06/19 | 2019/005319 | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 181,00- |
| 0000 | 215559 | | Pagamento de Empenho | 25424 de 12/06/19 | 2019/005548 | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B | 65,00- |
| 0000 | 215566 | | Pagamento de Empenho | 254258 de 12/06/19 | 2019/005572 | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 600,00- |
| 0000 | 215573 | | Pagamento de Empenho | 254029 de 12/06/19 | 2019/005517 | 2031 CHARLES JOEL WEGNER | 207,99- |
| 0000 | 215580 | | Pagamento de Empenho | 254029 de 12/06/19 | 2019/005516 | 2031 CHARLES JOEL WEGNER | 20,00- |
| 0000 | 215587 | | Pagamento de Empenho | 61207 de 12/06/19 | 2019/005416 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 404,09- |
| 0000 | 215594 | | Pagamento de Empenho | 61207 de 12/06/19 | 2019/005340 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 419,35- |
| 0000 | 215601 | | Pagamento de Empenho | 61206 de 12/06/19 | 2019/005448 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 243,94- |
| 0000 | 215608 | | Pagamento de Empenho | 61206 de 12/06/19 | 2019/005364 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 89,14- |
| 0000 | 215615 | | Pagamento de Empenho | 61206 de 12/06/19 | 2019/005315 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 127,77- |
| 0000 | 215622 | | Pagamento de Empenho | 254894 de 12/06/19 | 2019/005126 | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 15,00- |
| 0000 | 215629 | | Pagamento de Empenho | 254894 de 12/06/19 | 2019/005129 | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 311,02- |
| 0000 | 215986 | | Pagamento de Empenho | 61205 de 12/06/19 | 2019/000061 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 1.530,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 186.655,71+ |
| 0000 | 216923 | 13/06/2019 | Pagamento de Empenho | 254258 de 13/06/19 | 2019/005614 | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 254,33- |
| 0000 | 216930 | | Pagamento de Empenho | 61303 de 13/06/19 | 2019/005442 | 5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT | 25,00- |
| 0000 | 216937 | | Pagamento de Empenho | 61302 de 13/06/19 | 2019/005587 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 126,68- |
| 0000 | 216944 | | Pagamento de Empenho | 61302 de 13/06/19 | 2019/005537 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 192,78- |
| 0000 | 216951 | | Pagamento de Empenho | 61302 de 13/06/19 | 2019/005581 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 140,70- |
| 0000 | 216958 | | Pagamento de Empenho | 61302 de 13/06/19 | 2019/005547 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 87,36- |
| 0000 | 216965 | | Pagamento de Empenho | 61301 de 13/06/19 | 2019/005622 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 346,11- |
| 0000 | 216972 | | Pagamento de Empenho | 61301 de 13/06/19 | 2019/005543 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 823,00- |
| 0000 | 216979 | | Pagamento de Empenho | 61301 de 13/06/19 | 2019/005585 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 398,37- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 184.261,38+ |
| 0000 | 220881 | 19/06/2019 | Pagamento de Empenho | 254894 de 19/06/19 | 2019/005632 | 2045 SIDNEY ESQUISSATO | 190,00- |
| 0000 | 220888 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005633 | 2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE | 260,00- |
| 0000 | 221910 | | Pagamento de Empenho | 25424 de 19/06/19 | 2019/005686 | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B | 600,00- |
| 0000 | 221917 | | Pagamento de Empenho | 257079 de 19/06/19 | 2019/005707 | 2797 IRACI WEBER | 308,00- |
| 0000 | 221924 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/005706 | 5403 SOILI GUILLANDE VEIT | 70,00- |
| 0000 | 221959 | | Pagamento de Empenho | 331074 de 19/06/19 | 2019/005659 | 643 REJANE DE FATIMA KAYSE | 10.779,20- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 172.054,18+ |
| 0000 | 224065 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 254258 de 24/06/19 | 2019/005649 | 4187 MAURO ANDRE WEIGNER | 225,00- |
| 0000 | 224072 | | Pagamento de Empenho | 62404 de 24/06/19 | 2019/005647 | 2652 Rogerio Carlos Marholt | 138,00- |
| 0000 | 224079 | | Pagamento de Empenho | 62404 de 24/06/19 | 2019/005648 | 2652 Rogerio Carlos Marholt | 97,50- |
| 0000 | 224098 | | Pagamento de Empenho | 62403 de 24/06/19 | 2019/005646 | 2051 Pedro Luiz Hinckel | 200,04- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 0000 | 224124 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62402 de 24/06/19 | 2019/005698 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 127,29- |
| 0000 | 224131 | | Pagamento de Empenho | 62402 de 24/06/19 | 2019/005671 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 45,46- |
| 0000 | 224138 | | Pagamento de Empenho | 62402 de 24/06/19 | 2019/005640 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 168,07- |
| 0000 | 224145 | | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005636 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 518,38- |
| 0000 | 224152 | | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005688 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 300,42- |
| 0000 | 224159 | | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005673 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 531,54- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 169.702,48+ |
| 0000 | 227780 | 25/06/2019 | Est Pagamento Empenho | 51302 de 13/05/19 | 2019/004035 | 5149 PERSONAL LOJA DE CONVE | 80,00+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 169.782,48+ |
| 0000 | 231623 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 208233 de 27/06/19 | 2019/005872 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 198,52- |
| 0000 | 231665 | | Pagamento de Empenho | 208228 de 27/06/19 | 2019/006024 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 733,97- |
| 0000 | 231707 | | Pagamento de Empenho | 62704 de 27/06/19 | 2019/005658 | 5333 WEBER & CIA LTDA - ME | 110,00- |
| 0000 | 231728 | | Pagamento de Empenho | 62703 de 27/06/19 | 2019/005935 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 80,00- |
| 0000 | 231756 | | Pagamento de Empenho | 25424 de 27/06/19 | 2019/006022 | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B | 45,00- |
| 0000 | 231777 | | Pagamento de Empenho | 24424 de 27/06/19 | 2019/006021 | 1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B | 321,83- |
| 0000 | 231784 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 27/06/19 | 2019/005684 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 326,92- |
| 0000 | 231805 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 27/06/19 | 2019/005652 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 1.102,00- |
| 0000 | 231915 | | Pagamento de Empenho | 352071 de 27/06/19 | 2019/000555 | 4877 WORKSERV DESENVOL. E C | 295,00- |
| 0000 | 231967 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/005942 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 343,68- |
| 0000 | 231974 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/005744 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 145,29- |
| 0000 | 231986 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/005733 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 104,43- |
| 0000 | 232000 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/006040 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 195,23- |
| 0000 | 232007 | | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/005743 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 180,00- |
| 0000 | 232014 | | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/005737 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 363,19- |
| 0000 | 232021 | | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/006013 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 306,11- |
| 0000 | 232035 | | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/005998 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 924,66- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 164.006,65+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 22,88

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 12.150,26+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 0000 | 210239 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 34 Depos. B. Rec. Vinc.- | 22,88+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- | | | | |
| | | | Outros Royalties e Comp. Fin. | | | | |

Saldo Atual : 12.173,14+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,27+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 206573 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 68 Rem. Dep. B. - Receita | 0,03+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. B. - Receitas | | | |
| | | | de Alienações de Ativos | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 34,30+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 251,83

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 132.966,32+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 0000 | 210442 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 251,83+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Outros Depos. Rec. | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 133.218,15+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 5.217,22

Créditos = 3.790,76

Saldo Anterior : 126.137,75+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 0000 | 197124 | 03/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52662 de 03/06/19 | 2019/004672 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 250,64- |
| 0000 | 197131 | | Pagamento de Empenho | 52662 de 03/06/19 | 2019/004686 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 265,77- |
| 0000 | 197145 | | Pagamento de Empenho | 52662 de 03/06/19 | 2019/004948 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 115,57- |
| 0000 | 197161 | | Pagamento de Empenho | 52662 de 03/06/19 | 2019/005007 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 248,60- |
| 0000 | 197168 | | Pagamento de Empenho | 52372 de 03/06/19 | 2019/004650 | 1992 CAMARIO FERREIRA DOS P | 398,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 124.859,17+ |
| 0000 | 203900 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004932 | 366 INSS - Instituto Nacio | 504,68- |
| 0000 | 203977 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/005011 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 845,50- |
| 0000 | 206587 | | Lancamento a Debito | | | 70 Rem. Dep. B. - Taxas E | 128,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas | | | | |
| | | | Exercício Poder de Policia | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 123.636,99+ |
| 0000 | 213063 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005390 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 19,00- |
| 0000 | 213579 | | Pagamento de Empenho | 43489 de 11/06/19 | 2019/005380 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 176,07- |
| 0000 | 213586 | | Pagamento de Empenho | 43489 de 11/06/19 | 2019/005451 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 248,60- |
| 0000 | 213600 | | Pagamento de Empenho | 43489 de 11/06/19 | 2019/005367 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 220,65- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 122.972,67+ |
| 0000 | 216986 | 13/06/2019 | Pagamento de Empenho | 37456 de 13/06/19 | 2019/005539 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 225,20- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 122.747,47+ |
| 0000 | 220874 | 19/06/2019 | Pagamento de Empenho | 13941 de 19/06/19 | 2019/005580 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 239,22- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 122.508,25+ |
| 0000 | 231993 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 16596 de 27/06/19 | 2019/005701 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 33,26- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 122.474,99+ |
| 0000 | 241935 | 28/06/2019 | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 5.089,22+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 127.564,21+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 168.348,56

Créditos = 42.742,67

Saldo Anterior : 91.573,28+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 206601 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 71 Rem. Dep. B. - Taxas P | 18,33+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas | | | | |
| | | | Prestação de Serviços | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 91.591,61+ |
| 0000 | 212993 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005389 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 9,50- |
| 0000 | 213316 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 56,55- |
| | | | Retenções ate o dia 09/06 | | | | |
| 0000 | 213614 | | Pagamento de Empenho | 177321 de 11/06/19 | 2019/005201 | 6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO | 3.713,43- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 87.812,13+ |
| 0000 | 228177 | 26/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 2.608,16- |
| | | | Retenções ate o dia 23/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 85.203,97+ |
| 0000 | 240546 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 153418 de 28/06/19 | 2019/005977 | 322 CCK PRESTADORA DE SERV | 36.355,03- |
| 0000 | 241948 | | Transferência | | | 3873 CEFederal-Movimento | 168.330,23+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 217.179,17+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,10+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 0000 | 210400 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 67 Rem. Dep. B. - Gerenci | 0,02+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. B. - | | | |
| | | | Gerenciamento do Trânsito | | | | |

Saldo Atual : 13,12+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 1,45

Créditos = 2.412,77

Saldo Anterior : 3.842,89+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 0000 | 206594 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 70 Rem. Dep. B. - Taxas E | 1,45+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas | | | | | |
| | | | Exercício Poder de Policia | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 3.844,34+ |
| 0000 | 212986 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005388 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 19,00- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 3.825,34+ |
| 0000 | 238050 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 977,80- | |
| 0000 | 238404 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006358 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.237,66- | |
| 0000 | 238411 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006359 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 178,31- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 1.431,57+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 719,73

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 380.025,82+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 0000 | 210505 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 719,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Outros Depos. Rec. | | | |
| | | | Não Vinculados | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 380.745,55+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 26,10

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.226,54+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 0000 | 206517 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 44 Rem. Dep. Banc. Saúde | 26,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. Saúde - | | | |
| | | | Prog. Requalificação | | | | |

Saldo Atual : 25.252,64+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 30,17+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 206580 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 69 Rem. Dep. B.- Penalida | 0,04+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades | | | | |
| | | | Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 30,21+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,05

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 23,04+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 210309 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 55 Rem. Dep. B - Prog. Ma | 0,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. B - Prog. | | | |
| | | | Manutenção Educ. Infantil Transf. direta | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 23,09+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 90,40

Créditos = 4.752,85

Saldo Anterior : 83.456,84+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|--------|------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 0000 | 206657 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 90,40+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: | | | Rem. Outros Depos. Rec. | | |
| | | | Não Vinculados | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 83.547,24+ |
| 0000 | 215395 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 34619 de 12/06/19 | 2019/005510 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 3.367,88- | |
| 0000 | 215402 | | Pagamento de Empenho | 34619 de 12/06/19 | 2019/005511 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 318,44- | |
| 0000 | 215412 | | Pagamento de Empenho | 34619 de 12/06/19 | 2019/005512 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 637,35- | |
| 0000 | 215419 | | Pagamento de Empenho | 34619 de 12/06/19 | 2019/005513 | 6028 CONSORCIO INTERMUNICIP | 429,18- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 78.794,39+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 39,44

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 38.109,53+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| 0000 | 206489 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 39 Rem. Dep. Banc. - Vigi | 39,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. - | | | |
| | | | Vigilância em Saúde | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 38.148,97+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E

Conta Corrente : 559 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 1,23

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.041,63+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|-------|
| 0000 | 206482 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 37 Rem. Dep. Banc. SUS - | 1,23+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - | | | | |
| | | | Atenção Básica Pab. Variável | | | | |

Saldo Atual : 1.042,86+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 93.159,39

Créditos = 121.221,80

Saldo Anterior : 66.365,03+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 0000 | 197399 | 03/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60302 de 03/06/19 | 2019/004983 | 1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT | 13.981,00- |
| 0000 | 197407 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004984 | 3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC | 14.147,32- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 38.236,71+ |
| 0000 | 210295 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 51 Rem. Dep. Banc MEC - P | 86,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 38.322,98+ |
| 0000 | 213035 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005396 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 20,36- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 38.302,62+ |
| 0000 | 214751 | 12/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 244 Programa Estadual de T | 93.073,12+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR | | | | |
| 0000 | 214811 | | Lancamento a Credito | | | 143 Programa Estadual de T | 23.268,28- |
| | | | Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR | | | | |
| 0000 | 214818 | | Lancamento a Credito | | | 143 Programa Estadual de T | 23.268,28- |
| | | | Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR | | | | |
| 0000 | 214825 | | Lancamento a Credito | | | 143 Programa Estadual de T | 23.268,28- |
| | | | Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR | | | | |
| 0000 | 214832 | | Lancamento a Credito | | | 143 Programa Estadual de T | 23.268,28- |
| | | | Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 38.302,62+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 48582 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 2.178.748,33

Créditos = 1.673.006,93

Saldo Anterior : 1.332.692,25+

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| 0000 | 196780 | 03/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60316 de 03/06/19 | 2019/004956 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 742,65- |
| 0000 | 196785 | | Pagamento Restos a Pag | 60319 de 03/06/19 | 2018/014639 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 516,92- |
| 0000 | 196811 | | Pagamento de Empenho | 60315 de 03/06/19 | 2019/005008 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 508,28- |
| 0000 | 196818 | | Pagamento de Empenho | 60315 de 03/06/19 | 2019/004668 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 164,19- |
| 0000 | 196837 | | Pagamento de Empenho | 60315 de 03/06/19 | 2019/004685 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 74,94- |
| 0000 | 196854 | | Pagamento Restos a Pag | 60315 de 03/06/19 | 2018/014565 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 106,51- |
| 0000 | 196863 | | Pagamento de Empenho | 60315 de 03/06/19 | 2019/005005 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 131,32- |
| 0000 | 196894 | | Pagamento de Empenho | 258644 de 03/06/19 | 2019/004417 | 7322 RAFAELA CRISTINA PROCH | 320,00- |
| 0000 | 196901 | | Pagamento de Empenho | 281891 de 03/06/19 | 2019/005045 | 2897 Cristiane Vanessa Klei | 17,89- |
| 0000 | 196920 | | Pagamento de Empenho | 60314 de 03/06/19 | 2019/005044 | 2707 FABIANA JOANA REGINATT | 27,39- |
| 0000 | 196927 | | Pagamento de Empenho | 60313 de 03/06/19 | 2019/005043 | 6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL | 46,12- |
| 0000 | 196934 | | Pagamento de Empenho | 60312 de 03/06/19 | 2019/005037 | 429 CENTRO DE INTEG.EMPRES | 534,32- |
| 0000 | 196941 | | Pagamento de Empenho | 60311 de 03/06/19 | 2019/004311 | 6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT | 490,68- |
| 0000 | 196960 | | Pagamento de Empenho | 60311 de 03/06/19 | 2019/004684 | 6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT | 327,12- |
| 0000 | 196967 | | Pagamento de Empenho | 486817 de 03/06/19 | 2019/004951 | 4100 ARLETE MARA GROSS SCHN | 21,53- |
| 0000 | 196974 | | Pagamento de Empenho | 2080494 de 03/06/19 | 2019/004964 | 175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL | 45,03- |
| 0000 | 196999 | | Pagamento de Empenho | 485829 de 03/06/19 | 2019/004965 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 205,45- |
| 0000 | 197022 | | Pagamento Restos a Pag | 60309 de 03/06/19 | 2018/004461 | 6881 BERNADETE SEELENT - ME | 350,00- |
| 0000 | 197043 | | Pagamento de Empenho | 60309 de 03/06/19 | 2019/004968 | 6881 BERNADETE SEELENT - ME | 1.750,00- |
| 0000 | 197065 | | Pagamento de Empenho | 60308 de 03/06/19 | 2019/004488 | 6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A | 989,40- |
| 0000 | 197173 | | Pagamento Restos a Pag | 60307 de 03/06/19 | 2018/005714 | 2003 GEFERSON MIGUEL BOLL | 4.078,47- |
| 0000 | 197225 | | Pagamento de Empenho | 60306 de 03/06/19 | 2019/004674 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 849,49- |
| 0000 | 197246 | | Pagamento de Empenho | 60306 de 03/06/19 | 2019/004687 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 165,75- |
| 0000 | 197260 | | Pagamento de Empenho | 60305 de 03/06/19 | 2019/004680 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 789,45- |
| 0000 | 197267 | | Pagamento de Empenho | 60304 de 03/06/19 | 2019/004318 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 225,00- |
| 0000 | 197283 | | Pagamento de Empenho | 60303 de 03/06/19 | 2019/000193 | 6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA | 517,60- |
| 0000 | 197299 | | Pagamento de Empenho | 60303 de 03/06/19 | 2019/000192 | 6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA | 1.941,00- |
| 0000 | 197306 | | Pagamento de Empenho | 60302 de 03/06/19 | 2019/004949 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 201,70- |
| 0000 | 197322 | | Pagamento de Empenho | 60302 de 03/06/19 | 2019/004950 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 234,52- |
| 0000 | 197346 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 03/06/19 | 2019/004499 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 114,00- |
| 0000 | 197353 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 03/06/19 | 2019/004500 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 89,16- |
| 0000 | 197361 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004980 | 33 AUTO ELETRICA BRAGADEN | 40,00- |
| 0000 | 197368 | | Pagamento de Empenho | 90301 de 03/06/19 | 2019/004701 | 33 AUTO ELETRICA BRAGADEN | 46,00- |
| 0000 | 197375 | | Pagamento de Empenho | 60301 de 03/06/19 | 2019/004702 | 33 AUTO ELETRICA BRAGADEN | 10,00- |
| 0000 | 197743 | | Transferência | | | 4017 FMS-BBrasil-Royaltie | 200.000,00- |
| 0000 | 197923 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 03/06/19 | 2019/005122 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 91,20- |
| 0000 | 198163 | | Pagamento de Empenho | 60319 de 03/06/19 | 2019/005100 | 2097 Claudete Lucia Scaravo | 1.060,00- |
| 0000 | 198170 | | Pagamento de Empenho | 486817 de 03/06/19 | 2019/005101 | 4100 ARLETE MARA GROSS SCHN | 1.325,00- |
| 0000 | 198184 | | Pagamento de Empenho | 238910 de 03/06/19 | 2019/004970 | 5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND | 11.455,00- |
| 0000 | 198191 | | Pagamento de Empenho | 60318 de 03/06/19 | 2019/004490 | 5354 ANDRE CARLOS WALL - ME | 408,00- |
| 0000 | 198205 | | Pagamento de Empenho | 60317 de 03/06/19 | 2019/005087 | 6907 MARCOS ANTONIO HOSDA | 3.845,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.097.836,17+ |
| 0000 | 201232 | 04/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60412 de 04/06/19 | 2019/003752 | 6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT | 4.252,58- |
| 0000 | 201239 | | Pagamento de Empenho | 60411 de 04/06/19 | 2019/003054 | 6794 ICAVEL VEÍCULOS LTDA | 1.315,40- |
| 0000 | 201246 | | Pagamento de Empenho | 452769 de 04/06/19 | 2019/004703 | 3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT | 148,00- |
| 0000 | 201260 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 04/06/19 | 2019/005090 | 6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T | 635,00- |
| 0000 | 201267 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 04/06/19 | 2019/005089 | 6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T | 4.105,49- |
| 0000 | 201274 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 04/06/19 | 2019/005092 | 6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T | 365,11- |
| 0000 | 201281 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 04/06/19 | 2019/005091 | 6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T | 4.967,58- |

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 | 201303 | 04/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 04/06/19 | 2019/005088 | 6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T | 253,99- |
| 0000 | 201333 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 04/06/19 | 2019/000113 | 3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T | 590,57- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 1.081.202,45+ |
| ----- | | | | | | | |
| 0000 | 202799 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005102 | 6802 ADRIEL CESAR AUTH | 206,40- |
| 0000 | 202806 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005103 | 7118 ADRIANE INES SPECHT | 206,40- |
| 0000 | 202813 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005104 | 6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO | 206,40- |
| 0000 | 202820 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005105 | 6195 ALANA VANESSA HENZ | 206,40- |
| 0000 | 202827 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005106 | 7199 ALDAIR JOSÉ TORNUQUIST | 206,40- |
| 0000 | 202834 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005107 | 5205 ALESSANDRA CAROLINE TI | 206,40- |
| 0000 | 202841 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005108 | 6087 ALICE STOLARSKI BLATT | 206,40- |
| 0000 | 202848 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005109 | 6869 ALINE LORENI PETRY | 206,40- |
| 0000 | 202855 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005110 | 6535 AMANDA CRISTINA STRENS | 206,40- |
| 0000 | 202862 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005111 | 7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA | 206,40- |
| 0000 | 202869 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005112 | 5978 AMANDA LUANA BORGER | 206,40- |
| 0000 | 202876 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005113 | 5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO | 206,40- |
| 0000 | 202883 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005114 | 6197 ANA CAROLINA SPECHT | 206,40- |
| 0000 | 202890 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005115 | 6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC | 206,40- |
| 0000 | 202897 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005116 | 5439 ANA CAROLINE SELZLER | 206,40- |
| 0000 | 202911 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005117 | 3939 ANA CLAUDIA DIESEL | 206,40- |
| 0000 | 202918 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005118 | 7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI | 206,40- |
| 0000 | 202925 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005119 | 6838 ANA LAURA SCHAEFER FA | 206,40- |
| 0000 | 202932 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005120 | 7284 ANA PAULA BRESSAN | 206,40- |
| 0000 | 202944 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005121 | 7285 ANA PAULA TEM CATEN MO | 206,40- |
| 0000 | 202951 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005125 | 4018 ANA PRISCILA KLEIN | 206,40- |
| 0000 | 202965 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005127 | 6420 ANA REGINA MENDES | 206,40- |
| 0000 | 202986 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005128 | 5440 ANDERSON R. JUNGES THE | 206,40- |
| 0000 | 202993 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005130 | 6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN | 206,40- |
| 0000 | 203000 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005131 | 5207 ANDREIA DOS SANTOS | 206,40- |
| 0000 | 203007 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005132 | 5208 BARBARA S. GASPARIN | 206,40- |
| 0000 | 203014 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005133 | 4453 BEATRIZ MALDANER | 206,40- |
| 0000 | 203021 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005134 | 6474 BRUNA DA CRUZ PETRY | 206,40- |
| 0000 | 203028 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005135 | 6701 BRUNA THICIARA RUPPENT | 412,80- |
| 0000 | 203035 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005136 | 6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ | 206,40- |
| 0000 | 203042 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005137 | 5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA | 206,40- |
| 0000 | 203049 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005138 | 5473 CAMILA LUANA VORPAGEL | 206,40- |
| 0000 | 203056 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005139 | 4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER | 206,40- |
| 0000 | 203070 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005140 | 3490 Celia Roseli Eggers Sc | 206,40- |
| 0000 | 203077 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005141 | 6654 CLARICE LORENI SCHENKE | 206,40- |
| 0000 | 203091 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005142 | 2590 CLAUDIA SOERENSEN | 206,40- |
| 0000 | 203098 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005143 | 3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER | 412,80- |
| 0000 | 203105 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005144 | 6606 CLEITON GENTELINI | 206,40- |
| 0000 | 203112 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005145 | 6813 DAIANA FRITZ | 206,40- |
| 0000 | 203119 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005146 | 6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ | 206,40- |
| 0000 | 203126 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005147 | 5521 DANIELE ALICE STRENSKE | 206,40- |
| 0000 | 203133 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005148 | 7330 Danriel Eduardo Mundt | 412,80- |
| 0000 | 203140 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005149 | 6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA | 206,40- |
| 0000 | 203147 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005150 | 4639 DIENEFER PATRICIA LENZ | 206,40- |
| 0000 | 203154 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005151 | 5988 DJENIFER CRISTINA SEHN | 206,40- |
| 0000 | 203161 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005152 | 6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE | 206,40- |
| 0000 | 203168 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005153 | 6607 EDUARDO WEIRICH | 206,40- |
| 0000 | 203175 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005154 | 6871 ELISABETE CRISTINA JUN | 206,40- |
| 0000 | 203189 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005155 | 4933 ELISANDRA KAMMER WEILA | 206,40- |
| 0000 | 203196 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005156 | 3538 ELISANGELA GERMANO PER | 206,40- |
| 0000 | 203203 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005157 | 5159 ELTON LUIZ MENDES | 206,40- |
| 0000 | 203210 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005158 | 7120 EMILY HANATSKI | 206,40- |
| 0000 | 203217 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005159 | 5214 FERNANDA DE SOUSA | 206,40- |
| 0000 | 203224 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005160 | 6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO | 206,40- |
| 0000 | 203231 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005161 | 6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR | 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 | 203238 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005163 | 6424 GABRIEL BILHAN | 206,40- |
| 0000 | 203252 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005164 | 7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE | 206,40- |
| 0000 | 203259 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005166 | 6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN | 206,40- |
| 0000 | 203266 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005169 | 6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL | 206,40- |
| 0000 | 203273 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005171 | 6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE | 206,40- |
| 0000 | 203287 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005172 | 7314 Gabriela Bombardelli | 206,40- |
| 0000 | 203294 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005174 | 6208 GABRIELA DESYRHE SCARA | 206,40- |
| 0000 | 203301 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005175 | 6425 GABRIELA LUIZA GENTILI | 206,40- |
| 0000 | 203308 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005177 | 6209 GELSON ROCHA | 206,40- |
| 0000 | 203315 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005178 | 6426 GEOVANI ROBERTO CANABA | 206,40- |
| 0000 | 203322 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005180 | 6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO | 206,40- |
| 0000 | 203336 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005181 | 6840 GIAN MARCO BOTTONI | 206,40- |
| 0000 | 203343 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005182 | 5195 GILBERTO PRESSOTO | 206,40- |
| 0000 | 203350 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005183 | 7266 GILIANE GONÇALVES BUEN | 206,40- |
| 0000 | 203364 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005184 | 6841 GRACIELE BEATRIS WERLA | 206,40- |
| 0000 | 203371 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005185 | 6469 GUILHERME WILLIAM BERW | 206,40- |
| 0000 | 203378 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005186 | 6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI | 206,40- |
| 0000 | 203392 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005187 | 5948 IRACI MEINEN | 206,40- |
| 0000 | 203399 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005188 | 2797 IRACI WEBER | 206,40- |
| 0000 | 203413 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005189 | 6815 ISABEL CAROLINE DA SIL | 206,40- |
| 0000 | 203420 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005191 | 5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP | 206,40- |
| 0000 | 203427 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005192 | 5380 JANETE MARLI LUTZ | 206,40- |
| 0000 | 203434 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005193 | 6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA | 206,40- |
| 0000 | 203441 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005194 | 7288 JESSICA TAIS CORREA BR | 206,40- |
| 0000 | 203448 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005195 | 6614 JHONATAS SCHIER DE OLI | 206,40- |
| 0000 | 203455 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005196 | 7201 JHULIA TUISE PETRY GOL | 206,40- |
| 0000 | 203462 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005197 | 7289 JOAIR JOSE LICHEWICZ F | 206,40- |
| 0000 | 203469 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005199 | 7290 JOAO VICTOR NEUMANN | 206,40- |
| 0000 | 203476 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005200 | 6616 JOSE HENRIQUE CORREA W | 206,40- |
| 0000 | 203483 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005202 | 7331 Juliana Mariano | 412,80- |
| 0000 | 203490 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005203 | 7315 JULIANA MISIAK | 206,40- |
| 0000 | 203504 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005205 | 5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT | 206,40- |
| 0000 | 203511 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005209 | 5996 KAMILA GABRIELA BESKOW | 206,40- |
| 0000 | 203518 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005210 | 5221 KARINE MARIA WOLF | 206,40- |
| 0000 | 203525 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005212 | 6968 KAROLINE ARNHOLD | 206,40- |
| 0000 | 203532 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005213 | 7188 KELIN ADRIANE ESCHER | 206,40- |
| 0000 | 203539 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005214 | 6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL | 206,40- |
| 0000 | 203553 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005216 | 7292 LARISSA KLEIN | 206,40- |
| 0000 | 203560 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005217 | 6842 LARISSA REJALA SCHAEFF | 206,40- |
| 0000 | 203567 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005219 | 6617 LAURA VITORIA SCHEUERM | 206,40- |
| 0000 | 203574 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005220 | 7293 LEONARDO WAGNER | 206,40- |
| 0000 | 203581 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005222 | 7267 LETICIA TAÍS MARTINS | 206,40- |
| 0000 | 203588 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005223 | 4545 LIZETE NOELI LUTZ | 206,40- |
| 0000 | 203600 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005224 | 3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA | 206,40- |
| 0000 | 203607 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005225 | 206 DORVALINO BORELLI | 206,40- |
| 0000 | 203614 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005226 | 5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS | 206,40- |
| 0000 | 203621 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005227 | 5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB | 206,40- |
| 0000 | 203628 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005228 | 6620 LUCAS GUILHERME KLEIN | 206,40- |
| 0000 | 203635 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005229 | 6816 LUCAS MATEUS BECKER | 206,40- |
| 0000 | 203642 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005230 | 6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN | 206,40- |
| 0000 | 203649 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005231 | 6843 LUCIANA APARECIDA SAVI | 206,40- |
| 0000 | 203656 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005232 | 4787 LUCILENE FERNANDA CANE | 206,40- |
| 0000 | 203663 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005233 | 6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC | 206,40- |
| 0000 | 203670 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005234 | 7294 LUCINEIDE GESSICA CANE | 206,40- |
| 0000 | 203677 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005235 | 6432 LUISA CAROLINE BOLL NU | 206,40- |
| 0000 | 203684 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005236 | 6214 MAIARA PANIZZON | 206,40- |
| 0000 | 203691 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005237 | 7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT | 206,40- |
| 0000 | 203698 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005238 | 6817 MARIA ELOISA DA SILVA | 206,40- |
| 0000 | 203705 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005240 | 6216 MARIANE CARINE SCHARNE | 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 | 203712 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005241 | 4469 MARCILENA SCHNEIDER | 206,40- |
| 0000 | 203719 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005242 | 7295 MARIA CLARA NEUMANN | 206,40- |
| 0000 | 203748 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005244 | 6215 MARIA FERNANDA GENTELI | 206,40- |
| 0000 | 203755 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005246 | 6622 MARLEI PAULUS | 206,40- |
| 0000 | 203762 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005248 | 3579 MARLENE DE OLIVEIRA | 206,40- |
| 0000 | 203769 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005250 | 6456 MARLON EDUARDO RAMBO | 206,40- |
| 0000 | 203776 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005252 | 3818 MARTA MARISA SEHN | 206,40- |
| 0000 | 203784 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005254 | 6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE | 206,40- |
| 0000 | 203792 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005256 | 6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT | 206,40- |
| 0000 | 203799 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005258 | 6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER | 206,40- |
| 0000 | 203806 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005260 | 6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE | 206,40- |
| 0000 | 203813 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005262 | 6001 MILENA CRISTINA SILVEI | 206,40- |
| 0000 | 204513 | | Pagamento Restos a Pag | 62019 de 05/06/19 | 2018/008066 | 6093 TIM CELULAR S.A. | 882,44- |
| 0000 | 204522 | | Pagamento de Empenho | 60519 de 05/06/19 | 2019/005322 | 6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL | 25,00- |
| 0000 | 204529 | | Pagamento de Empenho | 60518 de 05/06/19 | 2019/005321 | 2110 Douglas Tiago Pielke | 33,00- |
| 0000 | 204536 | | Pagamento de Empenho | 65595 de 05/06/19 | 2019/005320 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUN | 135,00- |
| 0000 | 204543 | | Pagamento de Empenho | 60517 de 05/06/19 | 2019/004492 | 7302 COUROS DO BOTINEIRO LT | 318,00- |
| 0000 | 204550 | | Pagamento de Empenho | 85901 de 05/06/19 | 2019/002780 | 5705 CRISTIANO STAADTLOBER | 5.000,00- |
| 0000 | 204557 | | Pagamento de Empenho | 455091 de 05/06/19 | 2019/002781 | 5703 TABATHA HINKEL - MEI | 4.190,00- |
| 0000 | 204562 | | Pagamento Restos a Pag | 75566 de 05/06/19 | 2018/008070 | 6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA - | 2.450,00- |
| 0000 | 204571 | | Pagamento de Empenho | 60516 de 05/06/19 | 2019/004484 | 3599 Ruppenthal e Back Ltda | 1.000,00- |
| 0000 | 204578 | | Pagamento de Empenho | 60515 de 05/06/19 | 2019/005015 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 120,00- |
| 0000 | 204585 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 05/06/19 | 2019/005312 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 204,98- |
| 0000 | 204592 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 05/06/19 | 2019/005310 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 270,97- |
| 0000 | 204599 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 05/06/19 | 2019/005307 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 204,26- |
| 0000 | 204606 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 05/06/19 | 2019/005308 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 211,19- |
| 0000 | 204613 | | Pagamento de Empenho | 60510 de 05/06/19 | 2019/004624 | 6547 SADI PEDRO DEPPER 6158 | 1.185,00- |
| 0000 | 204620 | | Pagamento de Empenho | 60509 de 05/06/19 | 2019/003084 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 147,00- |
| 0000 | 204627 | | Pagamento de Empenho | 60285 de 05/06/19 | 2019/005124 | 2026 Airton Valdecir Schmit | 35,00- |
| 0000 | 204634 | | Pagamento de Empenho | 425206 de 05/06/19 | 2019/005123 | 2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM | 200,00- |
| 0000 | 204641 | | Pagamento de Empenho | 60508 de 05/06/19 | 2019/000538 | 6146 SOLANGE S SCHNEIDER & | 1.202,80- |
| 0000 | 204648 | | Pagamento de Empenho | 60508 de 05/06/19 | 2019/000541 | 6146 SOLANGE S SCHNEIDER & | 3.470,42- |
| 0000 | 204655 | | Pagamento de Empenho | 60507 de 05/06/19 | 2019/005017 | 1536 SONIA MARILEI WENTZ RE | 675,00- |
| 0000 | 204662 | | Pagamento de Empenho | 60507 de 05/06/19 | 2019/004961 | 1536 SONIA MARILEI WENTZ RE | 209,20- |
| 0000 | 204669 | | Pagamento de Empenho | 96199 de 05/06/19 | 2019/004530 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 255,55- |
| 0000 | 204676 | | Pagamento de Empenho | 96199 de 05/06/19 | 2019/004532 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 543,80- |
| 0000 | 204681 | | Pagamento Restos a Pag | 60506 de 05/06/19 | 2018/006175 | 6029 VALMIR MALDANER 05381 | 1.122,00- |
| 0000 | 204690 | | Pagamento de Empenho | 60505 de 05/06/19 | 2019/004427 | 6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A | 494,70- |
| 0000 | 204697 | | Pagamento de Empenho | 60504 de 05/06/19 | 2019/004960 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 225,00- |
| 0000 | 204704 | | Pagamento de Empenho | 60503 de 05/06/19 | 2019/002882 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 498,00- |
| 0000 | 204711 | | Pagamento de Empenho | 60503 de 05/06/19 | 2019/005313 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 90,69- |
| 0000 | 204718 | | Pagamento de Empenho | 60503 de 05/06/19 | 2019/005165 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 173,62- |
| 0000 | 204725 | | Pagamento de Empenho | 60503 de 05/06/19 | 2019/005162 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 1.538,09- |
| 0000 | 204732 | | Pagamento de Empenho | 60503 de 05/06/19 | 2019/005168 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 168,87- |
| 0000 | 204739 | | Pagamento de Empenho | 60502 de 05/06/19 | 2019/005052 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 2.207,48- |
| 0000 | 204746 | | Pagamento de Empenho | 60502 de 05/06/19 | 2019/005221 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 334,18- |
| 0000 | 204753 | | Pagamento de Empenho | 60502 de 05/06/19 | 2019/005046 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 376,29- |
| 0000 | 204760 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 05/06/19 | 2019/005012 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 29,72- |
| 0000 | 204767 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 05/06/19 | 2019/005009 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 326,92- |
| 0000 | 204774 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 05/06/19 | 2019/005010 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 95,00- |
| 0000 | 204781 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 05/06/19 | 2019/004654 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 89,16- |
| 0000 | 204788 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 05/06/19 | 2019/004653 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 171,00- |
| 0000 | 204795 | | Pagamento de Empenho | 60501 de 05/06/19 | 2019/005094 | 3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD | 1.365,00- |
| 0000 | 204802 | | Pagamento de Empenho | 60501 de 05/06/19 | 2019/005095 | 3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD | 197,84- |
| 0000 | 204830 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/005179 | 6269 SEGURADORA LIDER DOS C | 46,50- |
| 0000 | 204837 | | Pagamento de Empenho | 52401 de 05/06/19 | 2019/004627 | 6915 INSTITUTO SANTOS BRASI | 790,00- |
| 0000 | 204844 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005265 | 5740 MILENA MARIA NIENDICKE | 206,40- |
| 0000 | 204851 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005267 | 6072 MITCHELE BERGMEIER PE | 206,40- |
| 0000 | 204858 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005270 | 6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP | 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 | 204865 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005272 | 6218 NADINE TAIS DAL PISSOL | 206,40- |
| 0000 | 204872 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005274 | 6433 NATHALY CRISTINA RIBEI | 206,40- |
| 0000 | 204879 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005276 | 5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS | 206,40- |
| 0000 | 204886 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005278 | 7296 PABLO HENRIQUE FINKEN | 206,40- |
| 0000 | 204893 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005280 | 3691 PAULA GRACIELE KRAMATS | 206,40- |
| 0000 | 204900 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005281 | 6624 PAULA TAYNARA SCHNORR | 206,40- |
| 0000 | 204907 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005283 | 7297 PEDRO HENRIQUE HORST | 206,40- |
| 0000 | 204914 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005285 | 6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL | 206,40- |
| 0000 | 204921 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005287 | 6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD | 206,40- |
| 0000 | 204928 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005289 | 6820 RAFAELA KOTZ | 206,40- |
| 0000 | 204935 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005292 | 6434 RAFAELA SCHERER BATIST | 206,40- |
| 0000 | 204942 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005294 | 7122 REJANE BEATRIZ APARECI | 206,40- |
| 0000 | 204949 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005296 | 7099 RENATE KROTH | 206,40- |
| 0000 | 204956 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005243 | 6643 RODRIGO FERREIRA | 412,80- |
| 0000 | 204963 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005245 | 6528 ROSSELAINE MARIA PELL | 206,40- |
| 0000 | 204970 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005247 | 5634 ROZILEI MARIA PRIETO H | 206,40- |
| 0000 | 204977 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005249 | 6921 SAMUEL BIANCHINI | 206,40- |
| 0000 | 204984 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005251 | 4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA | 206,40- |
| 0000 | 204991 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005253 | 6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE | 206,40- |
| 0000 | 204998 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005255 | 6755 SENARA MARIA SCHAEFER | 206,40- |
| 0000 | 205005 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005257 | 7332 SIMONE ERMANTRAUT | 412,80- |
| 0000 | 205012 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005259 | 3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST | 206,40- |
| 0000 | 205019 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005261 | 2238 Solange Simone Strensk | 206,40- |
| 0000 | 205026 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005263 | 3732 SOLANGE SALETE SCHNEID | 206,40- |
| 0000 | 205033 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005264 | 6435 STEPHANIE ROMBALDI | 206,40- |
| 0000 | 205040 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005266 | 6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI | 206,40- |
| 0000 | 205047 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005268 | 6062 SUELIN BEATRICE MALDAN | 206,40- |
| 0000 | 205054 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005269 | 6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO | 206,40- |
| 0000 | 205061 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005271 | 3990 TANIA REGINA TAVORA MO | 206,40- |
| 0000 | 205068 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005273 | 6223 TATIANE ALINE KIELING | 206,40- |
| 0000 | 205075 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005275 | 6394 TATIANE RAFAELI LOPES | 206,40- |
| 0000 | 205082 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005277 | 7121 TATIANE FRANTZ | 206,40- |
| 0000 | 205089 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005279 | 6224 THAINARA CRISTINA POLE | 206,40- |
| 0000 | 205096 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005282 | 6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO | 206,40- |
| 0000 | 205103 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005284 | 6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN | 206,40- |
| 0000 | 205110 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005286 | 3401 VALDIR FOLLMER | 206,40- |
| 0000 | 205117 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005288 | 6025 VALERIA MARIA WEILER | 206,40- |
| 0000 | 205124 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005290 | 6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE | 206,40- |
| 0000 | 205131 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005291 | 6872 VINICIUS COPPETI KLEIN | 206,40- |
| 0000 | 205138 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005293 | 6228 WILLIAM LUIS REGINATTO | 206,40- |
| 0000 | 205145 | | Pagamento de Empenho | 161464 de 05/06/19 | 2019/005295 | 7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER | 206,40- |
| 0000 | 205588 | | Cheque Números | 161443 de 05/06/19 | 2019/004536 | 7325 ADILSON WALDOMIRO BORT | 325,00- |
| 0000 | 210877 | | Estornos | 161464 de 05/06/19 | 2019/005225 | 206 DORVALINO BORELLI | 206,40+ |
| Saldo Atual : | | | | | | | 1.011.448,78+ |
| 0000 | 207910 | 06/06/2019 | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005359 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 16,71- |
| 0000 | 207926 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005357 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 16,15- |
| 0000 | 207933 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005353 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 16,15- |
| 0000 | 207940 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005351 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 148,92- |
| 0000 | 207956 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005358 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 86,50- |
| 0000 | 207963 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005352 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 86,50- |
| 0000 | 207970 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005356 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 86,50- |
| 0000 | 207986 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005350 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 432,50- |
| 0000 | 208009 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005345 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 41,14- |
| 0000 | 208016 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005344 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 173,00- |
| 0000 | 208032 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005349 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 99,96- |
| 0000 | 208039 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005348 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 346,00- |
| 0000 | 208055 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005343 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 48,45- |
| 0000 | 208062 | | Pagamento de Empenho | 2019 de 06/06/19 | 2019/005342 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 259,50- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | | 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu | | Conta Corrente : | | 48582 -9 | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0000 | 208069 | 06/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 06/06/19 | 2019/005325 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUN | 394,77- |
| 0000 | 208076 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 06/06/19 | 2019/005339 | 5405 JACINIR FIORI | 394,77- |
| 0000 | 208097 | | Pagamento de Empenho | 60634 de 06/06/19 | 2019/001379 | 6895 MAKI ENGENHARIA LTDA | 26.197,02- |
| 0000 | 208109 | | Pagamento Restos a Pag | 60634 de 06/06/19 | 2018/014217 | 6895 MAKI ENGENHARIA LTDA | 138.537,68- |
| 0000 | 208152 | | Pagamento de Empenho | 60621 de 06/06/19 | 2019/005347 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 24,99- |
| 0000 | 208159 | | Pagamento de Empenho | 60621 de 06/06/19 | 2019/005346 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 86,50- |
| 0000 | 208175 | | Pagamento de Empenho | 60615 de 06/06/19 | 2019/002352 | 2551 DEOCLECIO MEDIN | 1.127,99- |
| 0000 | 208182 | | Pagamento de Empenho | 60614 de 06/06/19 | 2019/004528 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 196,00- |
| 0000 | 208189 | | Pagamento de Empenho | 60614 de 06/06/19 | 2019/004529 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 147,00- |
| 0000 | 208205 | | Pagamento de Empenho | 60613 de 06/06/19 | 2019/004508 | 6565 PAULO ROBERTO EVENTOS | 3.020,00- |
| 0000 | 208219 | | Pagamento de Empenho | 357707 de 06/06/19 | 2019/004507 | 3130 MAIKON RODRIGUES - ME | 3.680,00- |
| 0000 | 208235 | | Pagamento de Empenho | 60612 de 06/06/19 | 2019/005014 | 6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT | 163,55- |
| 0000 | 208276 | | Pagamento de Empenho | 60636 de 06/06/19 | 2019/005436 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 16,15- |
| 0000 | 208283 | | Pagamento de Empenho | 60612 de 06/06/19 | 2019/005013 | 6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT | 910,10- |
| 0000 | 208290 | | Pagamento de Empenho | 60636 de 06/06/19 | 2019/005435 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 86,50- |
| 0000 | 208297 | | Pagamento de Empenho | 60611 de 06/06/19 | 2019/003267 | 3427 MFB MATERIAIS DE CONS | 2.400,00- |
| 0000 | 208304 | | Pagamento de Empenho | 60635 de 06/06/19 | 2019/005411 | 2111 Djoni Aleander Rohden | 1.250,00- |
| 0000 | 208328 | | Pagamento de Empenho | 60637 de 06/06/19 | 2019/005438 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 593,58- |
| 0000 | 208342 | | Pagamento de Empenho | 60637 de 06/06/19 | 2019/005437 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 1.989,50- |
| 0000 | 208347 | | Pagamento Restos a Pag | 60610 de 06/06/19 | 2018/008068 | 5756 SIVAL KLITZKE 70367094 | 5.000,00- |
| 0000 | 208366 | | Pagamento de Empenho | 60609 de 06/06/19 | 2019/004281 | 5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR | 1.990,00- |
| 0000 | 208401 | | Pagamento de Empenho | 60608 de 06/06/19 | 2019/000594 | 7177 EVANDRO GENERO EPP | 29.545,95- |
| 0000 | 208426 | | Pagamento de Empenho | 60607 de 06/06/19 | 2019/004374 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 196,00- |
| 0000 | 208433 | | Pagamento de Empenho | 487309 de 06/06/19 | 2019/004461 | 5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME | 2.682,61- |
| 0000 | 208440 | | Pagamento de Empenho | 60606 de 06/06/19 | 2019/005417 | 5794 IMPRENSA NACIONAL | 198,24- |
| 0000 | 208447 | | Pagamento de Empenho | 60605 de 06/06/19 | 2019/005301 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 60,00- |
| 0000 | 208463 | | Pagamento de Empenho | 60605 de 06/06/19 | 2019/005299 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 450,00- |
| 0000 | 208482 | | Pagamento de Empenho | 60604 de 06/06/19 | 2019/004954 | 16 PATO BRAGADO COMERCIO | 533,35- |
| 0000 | 208489 | | Pagamento de Empenho | 60604 de 06/06/19 | 2019/005025 | 16 PATO BRAGADO COMERCIO | 1.435,26- |
| 0000 | 208496 | | Pagamento de Empenho | 60604 de 06/06/19 | 2019/005027 | 16 PATO BRAGADO COMERCIO | 2.980,32- |
| 0000 | 208503 | | Pagamento de Empenho | 60603 de 06/06/19 | 2019/005363 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 140,74- |
| 0000 | 208510 | | Pagamento de Empenho | 60602 de 06/06/19 | 2019/005341 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 1.554,79- |
| 0000 | 208524 | | Pagamento de Empenho | 60601 de 06/06/19 | 2019/005331 | 5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL | 394,77- |
| 0000 | 208531 | | Pagamento de Empenho | 161394 de 06/06/19 | 2019/001774 | 5833 DAMARIS ALINE MUNDT - | 180,00- |
| 0000 | 208559 | | Pagamento de Empenho | 299138 de 06/06/19 | 2019/005412 | 4319 KLEBER LUIZ DUARTE | 1.250,00- |
| 0000 | 208597 | | Pagamento de Empenho | 60661 de 06/06/19 | 2019/002770 | 4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR | 437,09- |
| 0000 | 208604 | | Pagamento de Empenho | 60661 de 06/06/19 | 2019/002772 | 4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR | 270,65- |
| 0000 | 208611 | | Pagamento de Empenho | 60660 de 06/06/19 | 2019/005433 | 7335 MILENA EDUARDA KLITZKE | 1.133,28- |
| 0000 | 208618 | | Pagamento de Empenho | 60664 de 06/06/19 | 2019/004496 | 7323 CARLOS VANDERLEI PROIS | 1.150,00- |
| 0000 | 208632 | | Pagamento de Empenho | 60663 de 06/06/19 | 2019/004335 | 2003 GEFERSON MIGUEL BOLL | 127,00- |
| 0000 | 208639 | | Pagamento de Empenho | 60663 de 06/06/19 | 2019/005316 | 2003 GEFERSON MIGUEL BOLL | 3.310,20- |
| 0000 | 208646 | | Pagamento de Empenho | 60663 de 06/06/19 | 2019/005318 | 2003 GEFERSON MIGUEL BOLL | 405,00- |
| 0000 | 208794 | | Pagamento de Empenho | 60612 de 06/06/19 | 2019/005098 | 6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT | 5.104,30- |
| 0000 | 210918 | | Cheque Números | 161464 de 06/06/19 | 2019/005524 | 4001 LORI CLAUDETE BACHMAN | 206,40- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 767.638,75+ |
| 0000 | 210260 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 35 Depos. B. Rec. Vin. - | 2.510,48+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - | | | | |
| | | | Royalties Itaipu | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 770.149,23+ |
| 0000 | 210930 | 10/06/2019 | Cheque Números | 151437 de 10/06/19 | 2019/004200 | 7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT | 103,38- |
| 0000 | 210937 | | Cheque Números | 161452 de 10/06/19 | 2019/005031 | 6804 CAROLINA DINIZ WURFEL | 108,36- |
| 0000 | 211142 | | Cheque Números | 161462 de 10/06/19 | 2019/005042 | 6812 TALITA AMANDA BLATT | 108,36- |
| 0000 | 211279 | | Cheque Números | 161466 de 10/06/19 | 2019/005239 | 6494 NATALIA AMANDA PAULUS | 206,40- |
| 0000 | 211316 | | Cheque Números | 161453 de 10/06/19 | 2019/005032 | 6805 FERNANDA GABRIELA MENG | 108,36- |
| 0000 | 211323 | | Cheque Números | 161455 de 10/06/19 | 2019/005034 | 6807 LUANA CAMILE ANTON | 108,36- |
| 0000 | 212111 | | Cheque Números | 161463 de 10/06/19 | 2018/008073 | 6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO | 1.875,00- |
| 0000 | 212125 | | Cheque Números | 161459 de 10/06/19 | 2019/005039 | 6846 MARIANA GERMANO PEREIR | 108,36- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | | Saldo Atual : | 767.422,65+ |
| 0000 | 212858 | 11/06/2019 | Cheque Números | 161460 de 11/06/19 | 2019/005040 | 6810 RAFAELA LUISA OTTO | 108,36- |
| 0000 | 212865 | | Cheque Números | 161458 de 11/06/19 | 2019/005038 | 6809 MARIA EDUARDA HAGDON | 108,36- |
| 0000 | 213028 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005395 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 2.453,38- |
| 0000 | 213324 | | Pagamento de Empenho | 270512 de 11/06/19 | 2019/004284 | 7244 EMBRACON - EMP. BRASIL | 13.635,40- |
| 0000 | 213329 | | Pagamento Restos a Pag | 297496 de 11/06/19 | 2018/011128 | 4538 BIOLABORE COOPERATIVA | 2.167,00- |
| 0000 | 213341 | | Pagamento de Empenho | 78735 de 11/06/19 | 2019/005198 | 1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P | 1.092,00- |
| 0000 | 213348 | | Pagamento de Empenho | 61116 de 11/06/19 | 2019/005506 | 3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER | 297,75- |
| 0000 | 213355 | | Pagamento de Empenho | 61119 de 11/06/19 | 2019/004470 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 60,00- |
| 0000 | 213362 | | Pagamento de Empenho | 440108 de 11/06/19 | 2019/005455 | 3292 GP ZARDO & CIA LTDA - | 5.237,23- |
| 0000 | 213369 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/005503 | 2563 SERGIO GOSSENHEIMER | 70,00- |
| 0000 | 213376 | | Pagamento de Empenho | 1365703 de 11/06/19 | 2019/005463 | 5285 NITROTEC COMERCIO PROD | 67,55- |
| 0000 | 213383 | | Pagamento de Empenho | 395080 de 11/06/19 | 2019/005464 | 2186 MARCELI FRITZEN DE MOU | 28,00- |
| 0000 | 213390 | | Pagamento de Empenho | 282944 de 11/06/19 | 2019/005489 | 5023 MICHELI ADRIANA LAMB R | 103,38- |
| 0000 | 213397 | | Pagamento de Empenho | 61118 de 11/06/19 | 2019/005467 | 429 CENTRO DE INTEG.EMPRES | 535,70- |
| 0000 | 213411 | | Pagamento de Empenho | 61111 de 11/06/19 | 2019/005504 | 3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI | 343,84- |
| 0000 | 213418 | | Cheque Números | 161450 de 11/06/19 | 2019/005030 | 6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA | 108,36- |
| 0000 | 213425 | | Pagamento de Empenho | 61117 de 11/06/19 | 2019/004962 | 3427 MFB MATERIAIS DE CONS | 146,90- |
| 0000 | 213460 | | Pagamento de Empenho | 61110 de 11/06/19 | 2019/004152 | 7302 COUROS DO BOTINEIRO LT | 104,00- |
| 0000 | 213481 | | Pagamento de Empenho | 110973 de 11/06/19 | 2019/005507 | 48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D | 1.742,28- |
| 0000 | 213502 | | Pagamento de Empenho | 61109 de 11/06/19 | 2019/005509 | 6907 MARCOS ANTONIO HOSDA | 484,50- |
| 0000 | 213544 | | Pagamento de Empenho | 61108 de 11/06/19 | 2019/004617 | 2003 GEFERSON MIGUEL BOLL | 486,00- |
| 0000 | 213565 | | Pagamento de Empenho | 61108 de 11/06/19 | 2019/004319 | 2003 GEFERSON MIGUEL BOLL | 1.620,00- |
| 0000 | 213593 | | Pagamento de Empenho | 61107 de 11/06/19 | 2019/005452 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 372,63- |
| 0000 | 213607 | | Pagamento de Empenho | 61107 de 11/06/19 | 2019/005414 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 379,32- |
| 0000 | 213621 | | Pagamento de Empenho | 61107 de 11/06/19 | 2019/005454 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 2.553,35- |
| 0000 | 213656 | | Cheque Números | 161467 de 11/06/19 | 2019/005434 | 7336 OSVALDO BORTOLATTO | 998,00- |
| 0000 | 213677 | | Cheque Números | 161471 de 11/06/19 | 2019/005478 | 6852 MATEUS DINIZ WURFEL | 103,38- |
| 0000 | 213682 | | Pagamento Restos a Pag | 61107 de 11/06/19 | 2018/014639 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 420,67- |
| 0000 | 213691 | | Pagamento de Empenho | 61107 de 11/06/19 | 2019/005415 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 1.454,92- |
| 0000 | 213698 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005176 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 215,79- |
| 0000 | 213705 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005314 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 93,80- |
| 0000 | 213712 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005447 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 202,68- |
| 0000 | 213719 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005449 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 707,94- |
| 0000 | 213726 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005450 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 305,12- |
| 0000 | 213733 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005365 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 326,79- |
| 0000 | 213740 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005366 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 150,09- |
| 0000 | 213747 | | Pagamento de Empenho | 61106 de 11/06/19 | 2019/005381 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 61,03- |
| 0000 | 213754 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005422 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 117,00- |
| 0000 | 213761 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005423 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 195,00- |
| 0000 | 213768 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005440 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 39,00- |
| 0000 | 213775 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005465 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 230,00- |
| 0000 | 213782 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005424 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 78,00- |
| 0000 | 213789 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005428 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 39,00- |
| 0000 | 213796 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005425 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 622,50- |
| 0000 | 213803 | | Pagamento de Empenho | 61105 de 11/06/19 | 2019/005426 | 5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA | 1.143,50- |
| 0000 | 213810 | | Pagamento de Empenho | 96199 de 11/06/19 | 2019/005096 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 53,75- |
| 0000 | 213817 | | Pagamento de Empenho | 96199 de 11/06/19 | 2019/005097 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 886,79- |
| 0000 | 213824 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 11/06/19 | 2019/005500 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 5.933,57- |
| 0000 | 213831 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 11/06/19 | 2019/005497 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 1.024,43- |
| 0000 | 213848 | | Pagamento de Empenho | 61104 de 11/06/19 | 2019/000111 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 8.000,00- |
| 0000 | 213895 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000063 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213902 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000065 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213909 | | Pagamento de Empenho | 65115 de 11/06/19 | 2019/000057 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213916 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000064 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213923 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000066 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213930 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000052 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213937 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000059 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | | 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu | | Conta Corrente : | | 48582 -9 | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0000 | 213944 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000056 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213951 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000055 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213958 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000054 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213965 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000060 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213979 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000058 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 765,00- |
| 0000 | 213986 | | Pagamento de Empenho | 61115 de 11/06/19 | 2019/000053 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 1.530,00- |
| 0000 | 214013 | | Pagamento de Empenho | 61102 de 11/06/19 | 2019/005208 | 5673 BENDER HOTEL E LATICIN | 30,00- |
| 0000 | 214020 | | Pagamento de Empenho | 61102 de 11/06/19 | 2019/005018 | 5673 BENDER HOTEL E LATICIN | 90,00- |
| 0000 | 214027 | | Pagamento de Empenho | 61101 de 11/06/19 | 2019/005360 | 16 PATO BRAGADO COMERCIO | 38,40- |
| 0000 | 214034 | | Pagamento de Empenho | 61101 de 11/06/19 | 2019/005443 | 16 PATO BRAGADO COMERCIO | 224,40- |
| 0000 | 214041 | | Pagamento de Empenho | 61101 de 11/06/19 | 2019/005211 | 16 PATO BRAGADO COMERCIO | 1.644,39- |
| 0000 | 214048 | | Pagamento de Empenho | 55662 de 11/06/19 | 2019/005021 | 6385 Maquea & Maquea Ltda - | 250,00- |
| 0000 | 214055 | | Pagamento de Empenho | 438316 de 11/06/19 | 2019/005399 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 24,85- |
| 0000 | 214062 | | Pagamento de Empenho | 61103 de 11/06/19 | 2019/004282 | 5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR | 1.290,00- |
| 0000 | 214069 | | Pagamento de Empenho | 80896 de 11/06/19 | 2019/005445 | 270 NIED CIA LTDA | 108,20- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 695.304,37+ |
| 0000 | 214369 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 161461 de 12/06/19 | 2019/005041 | 6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ | 108,36- |
| 0000 | 214493 | | Pagamento de Empenho | 61203 de 12/06/19 | 2019/003095 | 6874 CRP CONSTRUTORA DE OB | 2.948,53- |
| 0000 | 214505 | | Pagamento Restos a Pag | 61203 de 12/06/19 | 2018/012899 | 6874 CRP CONSTRUTORA DE OB | 15.346,13- |
| 0000 | 214844 | | Pagamento de Empenho | 655708 de 12/06/19 | 2019/003158 | 5202 LIMPESUL COMERCIO DE P | 31,50- |
| 0000 | 214872 | | Pagamento de Empenho | 61202 de 12/06/19 | 2019/005538 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 220,44- |
| 0000 | 214895 | | Pagamento de Empenho | 61201 de 12/06/19 | 2019/005470 | 1536 SONIA MARILEI WENTZ RE | 308,70- |
| 0000 | 214958 | | Pagamento de Empenho | 93092 de 12/06/19 | 2019/004981 | 6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR | 15.563,79- |
| 0000 | 214979 | | Pagamento de Empenho | 161457 de 12/06/19 | 2019/005036 | 6808 MARCELI KROLL | 108,36- |
| 0000 | 215407 | | Transferência | | | 4017 FMS-BBrasil-Royaltie | 200.000,00- |
| 0000 | 215861 | | Cheque Números | 161475 de 12/06/19 | 2019/005491 | 7305 GIOVANA DE SOUZA SILVA | 103,38- |
| 0000 | 215972 | | Cheque Números | 161454 de 12/06/19 | 2019/005033 | 6806 GUILHERME MARCHI | 108,36- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 460.456,82+ |
| 0000 | 217045 | 13/06/2019 | Pagamento de Empenho | 96199 de 13/06/19 | 2019/005298 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 1.643,44- |
| 0000 | 217052 | | Pagamento de Empenho | 61319 de 13/06/19 | 2019/005520 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 471,98- |
| 0000 | 217059 | | Pagamento de Empenho | 61319 de 13/06/19 | 2019/005578 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 192,52- |
| 0000 | 217066 | | Pagamento de Empenho | 61319 de 13/06/19 | 2019/005523 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 112,59- |
| 0000 | 217073 | | Pagamento de Empenho | 61319 de 13/06/19 | 2019/005362 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 75,05- |
| 0000 | 217080 | | Pagamento de Empenho | 61319 de 13/06/19 | 2019/005446 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 215,75- |
| 0000 | 217087 | | Pagamento de Empenho | 61319 de 13/06/19 | 2019/005522 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 154,83- |
| 0000 | 217094 | | Pagamento de Empenho | 61318 de 13/06/19 | 2019/005519 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 728,68- |
| 0000 | 217101 | | Pagamento de Empenho | 61318 de 13/06/19 | 2019/005542 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 3.260,58- |
| 0000 | 217106 | | Pagamento Restos a Pag | 61318 de 13/06/19 | 2018/014639 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 708,01- |
| 0000 | 217113 | | Pagamento Restos a Pag | 61318 de 13/06/19 | 2018/014639 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 1.108,35- |
| 0000 | 217122 | | Pagamento de Empenho | 61318 de 13/06/19 | 2019/005623 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 523,50- |
| 0000 | 217129 | | Pagamento de Empenho | 61318 de 13/06/19 | 2019/005624 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 459,44- |
| 0000 | 217134 | | Pagamento Restos a Pag | 61318 de 13/06/19 | 2018/014639 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 486,82- |
| 0000 | 217143 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005492 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 313,61- |
| 0000 | 217150 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005495 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 288,97- |
| 0000 | 217157 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005498 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 935,99- |
| 0000 | 217164 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005499 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 7.457,12- |
| 0000 | 217171 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005486 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 252,89- |
| 0000 | 217178 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005501 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 2.240,01- |
| 0000 | 217185 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005484 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 195,00- |
| 0000 | 217192 | | Pagamento de Empenho | 157821 de 13/06/19 | 2019/005494 | 3301 COPYVIC MATERIAIS DE E | 324,50- |
| 0000 | 217199 | | Pagamento de Empenho | 171727 de 13/06/19 | 2019/005371 | 449 INTERLAGOS VEICULOS LT | 180,00- |
| 0000 | 217206 | | Pagamento de Empenho | 171727 de 13/06/19 | 2019/005372 | 449 INTERLAGOS VEICULOS LT | 67,04- |
| 0000 | 217213 | | Pagamento de Empenho | 54046 de 13/06/19 | 2019/004704 | 6893 CV TYRES EIRELI - ME | 3.840,00- |
| 0000 | 217220 | | Pagamento de Empenho | 54046 de 13/06/19 | 2019/001754 | 6893 CV TYRES EIRELI - ME | 9.520,00- |
| 0000 | 217227 | | Pagamento de Empenho | 54046 de 13/06/19 | 2019/004406 | 6893 CV TYRES EIRELI - ME | 2.375,00- |
| 0000 | 217234 | | Pagamento de Empenho | 54046 de 13/06/19 | 2019/004409 | 6893 CV TYRES EIRELI - ME | 1.920,00- |
| 0000 | 217241 | | Pagamento de Empenho | 655708 de 13/06/19 | 2019/003411 | 5202 LIMPESUL COMERCIO DE P | 1.724,50- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | 5146 | BBrasil-Royalties da Itaipu | | | Conta Corrente : | 48582 -9 | | |
|--|--------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
| 0000 | 217248 | 13/06/2019 | Pagamento de Empenho | 655708 de 13/06/19 | 2019/003082 | 5202 LIMPESUL COMERCIO DE P | 1.721,50- | |
| 0000 | 217255 | | Pagamento de Empenho | 61320 de 13/06/19 | 2019/004464 | 3599 Ruppenthal e Back Ltda | 50,00- | |
| 0000 | 217262 | | Pagamento de Empenho | 253200 de 13/06/19 | 2019/005573 | 3428 MAURI MEINEN | 220,00- | |
| 0000 | 217269 | | Pagamento de Empenho | 61317 de 13/06/19 | 2019/005408 | 6355 IVAN ZANETTE EIRELI - | 1.998,00- | |
| 0000 | 217276 | | Pagamento de Empenho | 763500 de 13/06/19 | 2019/003002 | 5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM | 20.060,00- | |
| 0000 | 217283 | | Pagamento de Empenho | 61316 de 13/06/19 | 2019/003027 | 7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D | 3.266,00- | |
| 0000 | 217290 | | Pagamento de Empenho | 509752 de 13/06/19 | 2019/002381 | 338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A | 2.430,00- | |
| 0000 | 217299 | | Pagamento de Empenho | 61315 de 13/06/19 | 2019/004174 | 5937 KRIESANG LTDA ME | 3.780,00- | |
| 0000 | 217306 | | Pagamento de Empenho | 349909 de 13/06/19 | 2019/005502 | 4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE | 5.900,00- | |
| 0000 | 217313 | | Pagamento de Empenho | 61314 de 13/06/19 | 2019/000188 | 5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES | 1.380,86- | |
| 0000 | 217320 | | Pagamento de Empenho | 61313 de 13/06/19 | 2019/004952 | 2003 GEFERSON MIGUEL BOLL | 162,00- | |
| 0000 | 217327 | | Pagamento de Empenho | 61312 de 13/06/19 | 2019/005190 | 5354 ANDRE CARLOS WALL - ME | 450,00- | |
| 0000 | 217337 | | Pagamento Restos a Pag | 61311 de 13/06/19 | 2018/011119 | 7179 E. TECH DISTRIBUIDORA | 9.360,00- | |
| 0000 | 217346 | | Pagamento de Empenho | 61310 de 13/06/19 | 2019/005549 | 2563 SERGIO GOSENHEIMER | 329,90- | |
| 0000 | 217353 | | Pagamento de Empenho | 61309 de 13/06/19 | 2019/005526 | 7255 KLEIKA THAISA BACK - M | 84,31- | |
| 0000 | 217360 | | Pagamento de Empenho | 750255 de 13/06/19 | 2019/005583 | 52 EXPRESSO PRINCESA DOS | 168,50- | |
| 0000 | 217367 | | Pagamento de Empenho | 360236 de 13/06/19 | 2019/005600 | 3298 Lercio Balduino Kirste | 1.250,00- | |
| 0000 | 217374 | | Pagamento de Empenho | 89486 de 13/06/19 | 2019/005599 | 2666 DIRCEU ANDERLE | 1.250,00- | |
| 0000 | 217381 | | Pagamento de Empenho | 61308 de 13/06/19 | 2019/005601 | 6910 VOLNEI SERGIO LIZZONI | 1.000,00- | |
| 0000 | 217388 | | Pagamento de Empenho | 613073 de 13/06/19 | 2019/005530 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 60,00- | |
| 0000 | 217395 | | Pagamento de Empenho | 65595 de 13/06/19 | 2019/005613 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUN | 136,00- | |
| 0000 | 217402 | | Pagamento de Empenho | 61306 de 13/06/19 | 2019/005575 | 6879 ASSOCIAÇÃO PRO ESPORTE | 240,00- | |
| 0000 | 217409 | | Pagamento de Empenho | 61305 de 13/06/19 | 2019/004485 | 3599 Ruppenthal e Back Ltda | 50,00- | |
| 0000 | 217430 | | Pagamento de Empenho | 28176 de 13/06/19 | 2019/005370 | 7333 MARLENE BERKEMBROCH - | 7.390,00- | |
| 0000 | 217437 | | Pagamento de Empenho | 61301 de 13/06/19 | 2019/005618 | 1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI | 342,80- | |
| 0000 | 217444 | | Cheque Números | 161456 de 13/06/19 | 2019/005035 | 7281 MAIARA POLEZE | 108,36- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 355.492,42+ |
| 0000 | 218234 | 14/06/2019 | Cheque Números | 161474 de 14/06/19 | 2019/005490 | 7304 FELIPE STRENSKE BORTH | 103,38- | |
| 0000 | 218283 | | Cheque Números | 161432 de 14/06/19 | 2019/004187 | 6851 JEFERSON FELIPE FRITZE | 103,38- | |
| 0000 | 218290 | | Cheque Números | 161470 de 14/06/19 | 2019/005474 | 6851 JEFERSON FELIPE FRITZE | 103,38- | |
| 0000 | 218386 | | Cheque Números | 161477 de 14/06/19 | 2019/005514 | 7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT | 103,38- | |
| 0000 | 218393 | | Cheque Números | 161476 de 14/06/19 | 2019/005493 | 7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT | 103,38- | |
| 0000 | 218400 | | Cheque Números | 161473 de 14/06/19 | 2019/005482 | 6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR | 103,38- | |
| 0000 | 218485 | | Transferência | | | 4013 CEFederal-Royalties | 500.000,00+ | |
| 0000 | 218518 | | Cheque Números | 161469 de 14/06/19 | 2019/005473 | 6825 VINICIUS STEIN TORNQUI | 103,38- | |
| 0000 | 218540 | | Pagamento de Empenho | 61402 de 14/06/19 | 2019/005667 | 7346 CONSORCIO PUB INTERM I | 377.303,85- | |
| 0000 | 218564 | | Cheque Números | 161448 de 14/06/19 | 2019/005028 | 6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO | 108,36- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 477.356,55+ |
| 0000 | 218858 | 17/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 83 Utilização de Recursos | 1.670.668,17+ | |
| Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos | | | | | | | | |
| Hídricos - Itaipu - Principal | | | | | | | | |
| 0000 | 219128 | | Cheque Números | 161465 de 17/06/19 | 2019/005306 | 7286 DAIANE LUISA STAHLHOFE | 206,40- | |
| 0000 | 219135 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 17/06/19 | 2019/005677 | 38 MINISTERIO DA FAZENDA | 16.706,68- | |
| 0000 | 219579 | | Cheque Números | 161449 de 17/06/19 | 2019/005029 | 7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO | 108,36- | |
| 0000 | 219586 | | Cheque Números | 161466 de 17/06/19 | 2019/005471 | 6630 FERNANDO DAROS DE CAST | 103,38- | |
| 0000 | 219598 | | Pagamento de Empenho | 393223 de 17/06/19 | 2019/005635 | 6791 CCP VIAGENS E TURISMO | 2.806,72- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 2.128.093,18+ |
| 0000 | 219887 | 19/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61910 de 19/06/19 | 2019/005529 | 3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ | 7.101,85- | |
| 0000 | 219908 | | Pagamento de Empenho | 61911 de 19/06/19 | 2019/002766 | 4143 ILUMINARTE ENGENHARIA | 1.970,00- | |
| 0000 | 219915 | | Pagamento de Empenho | 248436 de 19/06/19 | 2019/005630 | 6858 MARCELO RODRIGO SCHMID | 1.000,00- | |
| 0000 | 219922 | | Pagamento de Empenho | 61909 de 19/06/19 | 2019/005631 | 2113 EDSON BORSSOI | 1.000,00- | |
| 0000 | 219929 | | Pagamento de Empenho | 61908 de 19/06/19 | 2019/005418 | 1536 SONIA MARILEI WENTZ RE | 900,00- | |
| 0000 | 219936 | | Pagamento de Empenho | 61907 de 19/06/19 | 2019/005430 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 392,00- | |
| 0000 | 219943 | | Pagamento de Empenho | 61906 de 19/06/19 | 2019/005634 | 47 EMP.BRASIL.CORREIOS E | 1.253,21- | |
| 0000 | 219950 | | Pagamento de Empenho | 61905 de 19/06/19 | 2019/005534 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 225,00- | |
| 0000 | 219957 | | Pagamento de Empenho | 655708 de 19/06/19 | 2019/003400 | 5202 LIMPESUL COMERCIO DE P | 25.411,50- | |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

| Conta Contábil: | | 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu | | Conta Corrente : | | 48582 -9 | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0000 | 219964 | 19/06/2019 | Pagamento de Empenho | 238910 de 19/06/19 | 2019/005606 | 5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND | 2.800,00- |
| 0000 | 219971 | | Pagamento de Empenho | 61904 de 19/06/19 | 2019/005571 | 6906 ADRIANE INES SPECHT - | 4.568,72- |
| 0000 | 219990 | | Pagamento de Empenho | 183148 de 19/06/19 | 2019/005421 | 5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU | 1.635,00- |
| 0000 | 220019 | | Pagamento de Empenho | 183148 de 19/06/19 | 2019/005419 | 5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU | 2.239,18- |
| 0000 | 220038 | | Pagamento de Empenho | 61903 de 19/06/19 | 2019/005544 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 770,41- |
| 0000 | 220045 | | Pagamento de Empenho | 61903 de 19/06/19 | 2019/005586 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 1.092,79- |
| 0000 | 220052 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 19/06/19 | 2019/005590 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 178,32- |
| 0000 | 220059 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 19/06/19 | 2019/005591 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 997,50- |
| 0000 | 220066 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003458 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220073 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003457 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220092 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003456 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220111 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003455 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220125 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003454 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220139 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003453 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220146 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003459 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220153 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003460 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220160 | | Pagamento de Empenho | 61902 de 19/06/19 | 2019/003462 | 6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA | 84,00- |
| 0000 | 220167 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005616 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 282,07- |
| 0000 | 220174 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005546 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 1.139,96- |
| 0000 | 220181 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005536 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 178,25- |
| 0000 | 220188 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005577 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 1.332,09- |
| 0000 | 220195 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005582 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 178,54- |
| 0000 | 220212 | | Pagamento de Empenho | 61901 de 19/06/19 | 2019/005620 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 81,76- |
| 0000 | 221756 | | Pagamento de Empenho | 61401 de 19/06/19 | 2019/005664 | 7345 KRETZNER & COELHO ORGA | 1.160,00- |
| 0000 | 221770 | | Pagamento de Empenho | 452769 de 19/06/19 | 2019/005610 | 3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT | 1.905,00- |
| 0000 | 221777 | | Pagamento de Empenho | 452769 de 19/06/19 | 2019/005609 | 3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT | 2.500,00- |
| 0000 | 221784 | | Pagamento de Empenho | 61915 de 19/06/19 | 2019/005468 | 6891 F.Soaes Pereira Repre | 1.436,24- |
| 0000 | 221791 | | Pagamento de Empenho | 492493 de 19/06/19 | 2019/003273 | 6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM | 166,80- |
| 0000 | 221798 | | Pagamento de Empenho | 61919 de 19/06/19 | 2019/005660 | 6258 GRIFON BRASIL ASSESSOR | 4.083,93- |
| 0000 | 221805 | | Pagamento de Empenho | 61914 de 19/06/19 | 2019/005674 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 1.288,93- |
| 0000 | 221812 | | Pagamento de Empenho | 61914 de 19/06/19 | 2019/005637 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 1.997,72- |
| 0000 | 221819 | | Pagamento de Empenho | 183148 de 19/06/19 | 2019/005420 | 5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU | 496,84- |
| 0000 | 221824 | | Pagamento Restos a Pag | 61914 de 19/06/19 | 2018/014639 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 595,99- |
| 0000 | 221833 | | Pagamento de Empenho | 61918 de 19/06/19 | 2019/005525 | 6891 F.Soaes Pereira Repre | 284,00- |
| 0000 | 221840 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005670 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 998,79- |
| 0000 | 221847 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005697 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 22,72- |
| 0000 | 221854 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005638 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 172,55- |
| 0000 | 221861 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005619 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 1.021,06- |
| 0000 | 221868 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005639 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 213,38- |
| 0000 | 221875 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005642 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 292,81- |
| 0000 | 221882 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005644 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 186,85- |
| 0000 | 221889 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005641 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 236,17- |
| 0000 | 221896 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005668 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 177,13- |
| 0000 | 221903 | | Pagamento de Empenho | 61913 de 19/06/19 | 2019/005617 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 204,34- |
| 0000 | 221931 | | Pagamento de Empenho | 445738 de 19/06/19 | 2019/005477 | 7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT | 2.182,50- |
| 0000 | 221945 | | Pagamento de Empenho | 61920 de 19/06/19 | 2019/005678 | 2110 Douglas Tiago Pielke | 800,00- |
| 0000 | 221952 | | Pagamento de Empenho | 493732 de 19/06/19 | 2019/005679 | 6763 ODAIR ANDRE BLATT | 800,00- |
| 0000 | 221966 | | Pagamento de Empenho | 750255 de 19/06/19 | 2019/005584 | 52 EXPRESSO PRINCESA DOS | 402,05- |
| 0000 | 221973 | | Pagamento de Empenho | 61917 de 19/06/19 | 2019/004241 | 7255 KLEIKA THAISA BACK - M | 86,50- |
| 0000 | 221980 | | Pagamento de Empenho | 96199 de 19/06/19 | 2019/005475 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 312,22- |
| 0000 | 221987 | | Pagamento de Empenho | 96199 de 19/06/19 | 2019/005476 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 467,50- |
| 0000 | 221999 | | Pagamento de Empenho | 61916 de 19/06/19 | 2019/005611 | 7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L | 450,00- |
| 0000 | 222006 | | Pagamento de Empenho | 291323 de 19/06/19 | 2019/004501 | 7189 DELVALLE MATERIAIS ELE | 1.650,00- |
| 0000 | 222013 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 19/06/19 | 2019/005603 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 29,72- |
| 0000 | 222020 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 19/06/19 | 2019/005602 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 475,52- |
| 0000 | 222027 | | Pagamento de Empenho | 10325 de 19/06/19 | 2019/005604 | 7256 LUANA KARINE NITSCHKE - | 1.501,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 2.042.010,77+ |
| 0000 | 222468 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62401 de 24/06/19 | 2019/005703 | 7348 Carlos Alexandre Saelz | 70,00- |

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 | 223283 | 24/06/2019 | Pagamento de Empenho | 161478 de 24/06/19 | 2019/001261 | 4998 SERVICO DISTRITAL DE P | 47,25- |
| 0000 | 223290 | | Pagamento de Empenho | 161478 de 24/06/19 | 2019/005645 | 4998 SERVICO DISTRITAL DE P | 637,91- |
| 0000 | 224166 | | Pagamento de Empenho | 62413 de 24/06/19 | 2019/005736 | 7351 BANCO COOPERATIVO SICR | 49.418,42- |
| 0000 | 224182 | | Pagamento de Empenho | 62412 de 24/06/19 | 2019/002961 | 6477 Pride Atacado Ltda | 165,10- |
| 0000 | 224198 | | Pagamento de Empenho | 62411 de 24/06/19 | 2019/005682 | 1536 SONIA MARILEI WENTZ RE | 257,60- |
| 0000 | 224205 | | Pagamento de Empenho | 452769 de 24/06/19 | 2019/005627 | 3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT | 333,86- |
| 0000 | 224212 | | Pagamento de Empenho | 65595 de 24/06/19 | 2019/005735 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUN | 133,00- |
| 0000 | 224219 | | Pagamento de Empenho | 72019 de 24/06/19 | 2019/005729 | 1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | 4.607,73- |
| 0000 | 224235 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 24/06/19 | 2019/005730 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 209,11- |
| 0000 | 224242 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 24/06/19 | 2019/005731 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 102,71- |
| 0000 | 224249 | | Pagamento de Empenho | 62407 de 24/06/19 | 2019/005589 | 7273 METALURGICA CONFIANÇA | 160,00- |
| 0000 | 224256 | | Pagamento de Empenho | 62407 de 24/06/19 | 2019/005655 | 7273 METALURGICA CONFIANÇA | 329,56- |
| 0000 | 224263 | | Pagamento de Empenho | 62406 de 24/06/19 | 2019/005693 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 235,71- |
| 0000 | 224270 | | Pagamento de Empenho | 62406 de 24/06/19 | 2019/005694 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 181,60- |
| 0000 | 224277 | | Pagamento de Empenho | 62406 de 24/06/19 | 2019/005669 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 208,87- |
| 0000 | 224284 | | Pagamento de Empenho | 62406 de 24/06/19 | 2019/005696 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 317,92- |
| 0000 | 224291 | | Pagamento de Empenho | 62405 de 24/06/19 | 2019/001721 | 5706 GERSON DANIEL GIESE - | 5.080,00- |
| 0000 | 224298 | | Pagamento de Empenho | 62404 de 24/06/19 | 2019/005472 | 7255 KLEIKA THAISA BACK - M | 51,88- |
| 0000 | 224305 | | Pagamento de Empenho | 46600 de 24/06/19 | 2019/004403 | 6932 VACCARIN & ALFF - ME | 346,58- |
| 0000 | 224312 | | Pagamento de Empenho | 2058499 de 24/06/19 | 2019/005653 | 5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA | 39.625,00- |
| 0000 | 224319 | | Pagamento de Empenho | 62403 de 24/06/19 | 2019/004958 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 147,00- |
| 0000 | 224326 | | Pagamento de Empenho | 62403 de 24/06/19 | 2019/005576 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 780,00- |
| 0000 | 224333 | | Pagamento de Empenho | 62403 de 24/06/19 | 2019/003397 | 7253 ELLWANGER E CIA LTDA | 196,00- |
| 0000 | 224340 | | Pagamento de Empenho | 433012 de 24/06/19 | 2019/002351 | 5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO | 4.100,00- |
| 0000 | 224347 | | Pagamento de Empenho | 62402 de 24/06/19 | 2019/005459 | 16 PATO BRAGADO COMERCIO | 696,70- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.933.571,26+ |
| 0000 | 226989 | 25/06/2019 | Est Pagamento Empenho | 50912 de 09/05/19 | 2019/004032 | 5149 PERSONAL LOJA DE CONVE | 108,00+ |
| 0000 | 227981 | | Cheque Números | 161493 de 25/06/19 | 2019/005718 | 3824 JANETE CESAR | 998,00- |
| 0000 | 228331 | | Est Pagto Restos a Pag | 96199 de 12/03/19 | 2018/011127 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 5.255,28+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.937.936,54+ |
| 0000 | 229361 | 26/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62601 de 26/06/19 | 2019/004586 | 6100 RONEI MELZ | 500,00- |
| 0000 | 229368 | | Pagamento de Empenho | 62602 de 26/06/19 | 2019/004576 | 2617 BRAZ GUESSER | 700,00- |
| 0000 | 229375 | | Pagamento de Empenho | 62602 de 26/06/19 | 2019/004559 | 2617 BRAZ GUESSER | 250,91- |
| 0000 | 230631 | | Pagamento de Empenho | 62603 de 26/06/19 | 2019/005541 | 6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A | 494,70- |
| 0000 | 230684 | | Cheque Números | 161504 de 26/06/19 | 2019/006142 | 2358 Veraci Schneider | 600,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.935.390,93+ |
| 0000 | 231588 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62706 de 27/06/19 | 2019/005740 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 20,52- |
| 0000 | 231593 | | Pagamento Restos a Pag | 96199 de 27/06/19 | 2018/011127 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 5.682,30- |
| 0000 | 231602 | | Pagamento de Empenho | 62705 de 27/06/19 | 2019/005795 | 6906 ADRIANE INES SPECHT - | 229,20- |
| 0000 | 231609 | | Pagamento de Empenho | 62704 de 27/06/19 | 2019/004305 | 797 INDUSTRIA DE CONFECÇOE | 146,00- |
| 0000 | 231616 | | Pagamento de Empenho | 363073 de 27/06/19 | 2019/006175 | 5405 JACINIR FIORI | 394,77- |
| 0000 | 231630 | | Pagamento de Empenho | 65595 de 27/06/19 | 2019/006161 | 4430 ALEXANDRE VALTER BREUN | 394,77- |
| 0000 | 231637 | | Pagamento de Empenho | 62703 de 27/06/19 | 2019/006141 | 6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T | 1.200,00- |
| 0000 | 231644 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/006027 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 236,11- |
| 0000 | 231651 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/006042 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 182,65- |
| 0000 | 231658 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/006041 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 236,09- |
| 0000 | 231672 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/005943 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 1.059,89- |
| 0000 | 231679 | | Pagamento de Empenho | 62702 de 27/06/19 | 2019/006028 | 946 AUTO POSTO EMMEL LTDA | 111,02- |
| 0000 | 231686 | | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/006005 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 2.130,90- |
| 0000 | 231714 | | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/006014 | 6554 ESSER E FRITZEN LTDA - | 3.891,55- |
| 0000 | 238026 | | Cheque Números | 161440 de 27/06/19 | 2019/004573 | 6653 ELSA LASSEN ALTHAUS | 200,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.919.275,16+ |
| 0000 | 240800 | 28/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62801 de 28/06/19 | 2019/004312 | 3221 MARCELO FABIANO TIECKE | 72.021,97- |
| 0000 | 242192 | | Pagamento de Empenho | 393223 de 28/06/19 | 2019/005778 | 6791 CCP VIAGENS E TURISMO | 319,54- |
| 0000 | 242206 | | Pagamento de Empenho | 61912 de 28/06/19 | 2019/005725 | 5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO | 8.500,00- |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 48582 -9

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|----|-------|------|-----------|------------------------|---------|---------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Atual : | 1.838.433,65+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 13.570,30

Créditos = 16.699,77

Saldo Anterior : 3.616,65+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 0000 | 204438 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004939 | 366 INSS - Instituto Nacio | 1.081,79- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 2.534,86+ |
| 0000 | 208625 | 06/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60662 de 06/06/19 | 2019/003729 | 1536 SONIA MARILEI WENTZ RE | 1.729,15- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 805,71+ |
| 0000 | 210323 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 59 Rem. Dep. Banc. Bl de | 20,30+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de | | | | |
| | | | finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 826,01+ |
| 0000 | 213114 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005397 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 40,72- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 785,29+ |
| 0000 | 217029 | 13/06/2019 | Pagamento Restos a Pag | 96199 de 13/06/19 | 2018/011312 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 278,61- |
| 0000 | 217036 | | Pagamento Restos a Pag | 96199 de 13/06/19 | 2018/011313 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 315,75- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 190,93+ |
| 0000 | 221405 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 127 Piso Básico Fixo - PAI | 6.000,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF | | | | |
| 0000 | 221412 | | Lancamento a Debito | | | 128 Piso Básico Variável - | 7.550,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - | | | Fortalecimento de Vínculos | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 13.740,93+ |
| 0000 | 222346 | 24/06/2019 | Pagamento Restos a Pag | 96199 de 24/06/19 | 2018/011313 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 315,75- |
| 0000 | 222353 | | Pagamento Restos a Pag | 96199 de 24/06/19 | 2018/011312 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 1.183,54- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 12.241,64+ |
| 0000 | 228372 | 26/06/2019 | Pagamento Restos a Pag | 485829 de 26/06/19 | 2018/011312 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 2.472,70- |
| 0000 | 249168 | | Pagamento Restos a Pag | 485829 de 26/06/19 | 2018/011313 | 7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E | 2.782,58- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 6.986,36+ |
| 0000 | 231749 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 62701 de 27/06/19 | 2019/002929 | 5898 Orandina Alves -MEI | 1.381,91- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 5.604,45+ |
| 0000 | 238068 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 1.637,64- |
| 0000 | 238383 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006368 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.298,73- |
| 0000 | 238390 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006369 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 787,27- |
| 0000 | 238397 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006370 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 393,63- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 487,18+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 043015 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 25,20

Créditos = 10,18

Saldo Anterior : 21.758,58+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 0000 | 210344 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 62 Rem. Dep. Banc. Bl de | 25,20+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de | | | | |
| | | | finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | |

Saldo Atual : 21.783,78+

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| 0000 | 213007 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005400 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 10,18- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 21.773,60+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 86,49

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 83.605,56+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|------------------------|---------|--------------------------|------------|
| 0000 | 206510 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 41 Rem. Dep. Banc. SUS - | 86,49+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. SUS - | | | |
| | | | Atenção Básica Estadual | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 83.692,05+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,86

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 848,58+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 0000 | 206671 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 82 Rem. Outros Depos. Rec | 0,86+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | | | Rem. Outros Depos. Rec. | |
| | | | Não Vinculados | | | | |

Saldo Atual : 849,44+

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------------|---------|
| 0000 | 212972 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005386 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 42,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 807,44+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 36,80

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 20.206,37+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| 0000 | 210337 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr | 36,80+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. BFG | | | |
| | | | Programa Bolsa família e | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 20.243,17+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 7,16

Créditos = 936,75

Saldo Anterior : 3.627,76+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 0000 | 204823 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 60501 de 05/06/19 | 2019/000674 | 6877 IPM SISTEMAS LTDA | 902,65- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 2.725,11+ |
| 0000 | 206923 | 06/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 13,74- |
| | | | Retenções ate 03/06 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 2.711,37+ |
| 0000 | 210330 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 60 Rem. Dep. Banc. Compon | 7,16+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. | | | | |
| | | | Componente Qualificação da Gestão (SUAS) | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 2.718,53+ |
| 0000 | 213000 | 11/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 11/06/19 | 2019/005398 | 86 BANCO DO BRASIL S/A | 20,36- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 2.698,17+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 23,27

Créditos = 2.450,00

Saldo Anterior : 11.843,62+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 0000 | 197437 | 03/06/2019 | Pagamento Restos a Pag | 95702 de 03/06/19 | 2018/001837 | 6687 JESSICA ALINE WAYHS - | 2.450,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 9.393,62+ |
| 0000 | 210351 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 62 Rem. Dep. Banc. Bl de | 23,27+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de | | | | |
| | | | finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 9.416,89+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 45.730,01

Créditos = 33.776,46

Saldo Anterior : 549.069,65+

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|
| 0000 | 203872 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004923 | 366 INSS - Instituto Nacio | 428,48- | |
| 0000 | 203879 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004926 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.035,29- | |
| 0000 | 203886 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004928 | 366 INSS - Instituto Nacio | 2.578,26- | |
| 0000 | 206531 | | Lancamento a Debito | | | 251 Rend.Appli.Financ.Bloco | 591,39+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 544.619,01+ | |
| 0000 | 213313 | 11/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 27,81- | |
| | | | Retenções ate o dia 09/06 | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 544.591,20+ | |
| 0000 | 214402 | 12/06/2019 | Pagamento de Empenho | 11118 de 12/06/19 | 2019/004373 | 5202 LIMPESUL COMERCIO DE P | 607,50- | |
| 0000 | 215360 | | Pagamento de Empenho | 15350 de 12/06/19 | 2019/005456 | 3292 GP ZARDO & CIA LTDA - | 1.691,08- | |
| 0000 | 215367 | | Pagamento de Empenho | 332799 de 12/06/19 | 2019/005309 | 1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ | 334,69- | |
| 0000 | 215374 | | Pagamento de Empenho | 15124 de 12/06/19 | 2019/000075 | 6380 LAVEPREST LAVANDERIA H | 1.355,80- | |
| 0000 | 215388 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 12/06/19 | 2019/005382 | 700 CAIXA ECONOMICA FEDERA | 28,50- | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 540.573,63+ | |
| 0000 | 221349 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 108 Piso de Atenção Básica | 11.632,83+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | | | | | |
| 0000 | 221356 | | Lancamento a Debito | | | 109 Piso de Atenção Básica | 16.708,94+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel | | | | | |
| 0000 | 221363 | | Lancamento a Debito | | | 110 Agentes Comunitários d | 11.250,00+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde | | | | | |
| 0000 | 221370 | | Lancamento a Debito | | | 115 Piso Fixo - PFVPS | 1.000,00+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS | | | | | |
| 0000 | 221377 | | Lancamento a Debito | | | 116 Piso Variável de Vigiã | 783,45+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS | | | | | |
| 0000 | 221384 | | Lancamento a Debito | | | 117 PAB/SUS - Piso Fixo de | 3.750,00+ | |
| | | | Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 585.698,85+ | |
| 0000 | 231560 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 20667 de 27/06/19 | 2019/004368 | 6477 Pride Atacado Ltda | 797,75- | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 584.901,10+ | |
| 0000 | 238053 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 8.268,42- | |
| 0000 | 238578 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006340 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.753,65- | |
| 0000 | 238585 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006343 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 7.416,16- | |
| 0000 | 238592 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006344 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 465,27- | |
| 0000 | 238599 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006347 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 5.588,32- | |
| 0000 | 238606 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006348 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 399,48- | |
| 0000 | 241919 | | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 13,40+ | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 561.023,20+ | |

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Conta Corrente : 0560 -9
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 13.485,51

Créditos = 695,71

Saldo Anterior : 39.486,38+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 0000 | 206545 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 252 Rend.Apli.Financ.Bloco | 35,51+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 39.521,89+ |
| 0000 | 229947 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 140 Ação Primária em Saúde | 9.450,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 48.971,89+ |
| 0000 | 232028 | 27/06/2019 | Pagamento de Empenho | 16521 de 27/06/19 | 2019/005560 | 7342 CIAMED DIST. DE MEDICA | 585,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 48.386,89+ |
| 0000 | 241371 | 28/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 259 Incentivo Financeiro d | 4.000,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Incentivo Financeiro da Rede de Saúde Mental - NAFF | | | | |
| 0000 | 247616 | | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 110,71- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 52.276,18+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadualnta Corrente : 00578 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 80,15

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.157,36+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 206552 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 47 Rem. Dep. B. - Bloco d | 80,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de | | | | |
| | | | Invest. na Rede de Serviços de Saúde | | | | |

Saldo Atual : 76.237,51+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 7.890,24

Créditos = 8.262,61

Saldo Anterior : 51.719,46+

Movimentação

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 0000 | 201467 | 04/06/2019 | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005047 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 5.185,04- |
| 0000 | 201474 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005048 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 426,26- |
| 0000 | 201481 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005049 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 95,29- |
| 0000 | 201488 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005050 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 294,54- |
| 0000 | 201495 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005051 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 19,39- |
| 0000 | 201502 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005053 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 26,50- |
| 0000 | 201509 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005055 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 136,06- |
| 0000 | 201516 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005056 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 327,29- |
| 0000 | 201523 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005057 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 102,57- |
| 0000 | 201530 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005058 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 70,12- |
| 0000 | 201537 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005059 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 2,52- |
| 0000 | 201544 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005060 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 38,70- |
| 0000 | 201551 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005061 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 58,54- |
| 0000 | 201558 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005062 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 2,77- |
| 0000 | 201565 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005063 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 149,34- |
| 0000 | 201572 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005064 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 2,16- |
| 0000 | 201579 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005065 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 7,87- |
| 0000 | 201586 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005066 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 98,66- |
| 0000 | 201593 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005067 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 35,80- |
| 0000 | 201600 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005068 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 55,01- |
| 0000 | 201607 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005069 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 36,88- |
| 0000 | 201614 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005070 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 12,77- |
| 0000 | 201628 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005071 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 6,41- |
| 0000 | 201635 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005072 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 18,52- |
| 0000 | 201642 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005073 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 113,43- |
| 0000 | 201649 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005074 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 97,32- |
| 0000 | 201656 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005075 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 21,67- |
| 0000 | 201672 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005076 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 40,33- |
| 0000 | 201679 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005077 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 26,16- |
| 0000 | 201686 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005078 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 129,19- |
| 0000 | 201702 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005079 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 621,35- |
| 0000 | 201709 | | Pagamento de Empenho | 151957 de 04/06/19 | 2019/005080 | 59 CONS. INTERMUNICIPAL D | 4,15- |
| 0000 | 202698 | | Lancamento a Debito | | | 101 Serviços de Atendimento | 7.836,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 51.293,58+ |

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|--|--|--|----------------------------|------------|
| 0000 | 206524 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 251 Rend.Appl.Financ.Bloco | 53,51+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 51.347,09+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,10

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 53,29+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------------|---------------------------|--------|
| 0000 | 210372 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 63 Rend.Bloco de Financia | 0,10+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | | Rend.Bloco de | | |
| | | | Financiamento da Proteção Especial(SUAS) | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 53,39+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 1,15
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 611,41+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 0000 | 210358 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 62 Rem. Dep. Banc. Bl de | 1,15+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de | | | | |
| | | | finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 612,56+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 5,61

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 889,55+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------------|---------------------------|---------|
| 0000 | 210379 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 63 Rend.Bloco de Financia | 5,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | | Rend.Bloco de | | |
| | | | Financiamento da Proteção Especial(SUAS) | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 895,16+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,00

Créditos = 33.100,61

Saldo Anterior : 33.100,61+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 0000 | 221763 | 19/06/2019 | Pagamento de Empenho | 61701 de 19/06/19 | 2019/005687 | 6157 FUNDO NACIONAL DE DESE | 33.100,61- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 0,00+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 84.393,57

Créditos = 98.631,72

Saldo Anterior : 14.278,80+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|--------|------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| 0000 | 201060 | 04/06/2019 | Pagamento Restos a Pag 167142 de 04/06/19 | 2018/004462 | 6874 CRP CONSTRUTORA DE OB | 5.042,63- | | |
| 0000 | 201067 | | Pagamento Restos a Pag 167142 de 04/06/19 | 2018/004462 | 6874 CRP CONSTRUTORA DE OB | 3.127,48- | | |
| 0000 | 201074 | | Pagamento Restos a Pag 167142 de 04/06/19 | 2018/004463 | 6874 CRP CONSTRUTORA DE OB | 30.254,14- | | |
| 0000 | 201090 | | Pagamento Restos a Pag 167142 de 04/06/19 | 2018/004463 | 6874 CRP CONSTRUTORA DE OB | 45.954,56- | | |
| 0000 | 242033 | | Transferência Execução antecipada de convenio | | 4013 CEFederal-Royalties | 61.955,79+ | | |
| 0000 | 242045 | | Transferência Contrapartida execução antecipada de convenio | | 4013 CEFederal-Royalties | 22.423,02+ | | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 14.278,80+ |
| 0000 | 206629 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento | | 75 Rem.Dep.Banc.Convênio | 14,76+ | | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 14.293,56+ |
| 0000 | 208564 | 06/06/2019 | Transferência | | 4013 CEFederal-Royalties | 14.252,91- | | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 40,65+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 267,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 258.553,43+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 0000 | 206538 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 45 Rend.Apli.Financ.Bloco | 267,54+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 258.820,97+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 11,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.202,31+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 206678 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 72 Rem. Dep. B - Termo de | 11,54+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de | | | | |
| | | | Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA | | | | |

Saldo Atual : 4.213,85+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10,15+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 0000 | 210407 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 73 Rem. Dep. B. - Termo d | 0,02+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de | | | | |
| | | | Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo | | | | |

Saldo Atual : 10,17+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 181.145,74
 Créditos = 223.819,09

Saldo Anterior : 197.652,34+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 0000 | 202712 | 04/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 1.908,63+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 199.560,97+ |
| 0000 | 204445 | 05/06/2019 | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004896 | 366 INSS - Instituto Nacio | 19.085,24- |
| 0000 | 204452 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004898 | 366 INSS - Instituto Nacio | 414,03- |
| 0000 | 204459 | | Pagamento de Empenho | 52019 de 05/06/19 | 2019/004900 | 366 INSS - Instituto Nacio | 16.765,80- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 163.295,90+ |
| 0000 | 207759 | 06/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 9.812,32+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 173.108,22+ |
| 0000 | 210386 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 64 Rem. Dep. Banc. Rec. V | 474,44+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. Banc. Rec. | | | |
| | | | Vinculados - FUNDEB 60% | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 173.582,66+ |
| 0000 | 211916 | 10/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 22.770,09+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 196.352,75+ |
| 0000 | 212776 | 11/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 4.775,28+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 201.128,03+ |
| 0000 | 217900 | 14/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 27.980,23+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 229.108,26+ |
| 0000 | 221440 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 79.987,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 309.095,61+ |
| 0000 | 226481 | 25/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 4.234,35+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 313.329,96+ |
| 0000 | 229954 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 15.888,04+ |
| | | | 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 : | 329.218,00+ |
| 0000 | 238065 | 28/06/2019 | Transferência | | | 4009 CEFederal-Cons.O.Fon | 47.445,77- |
| 0000 | 238334 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006279 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 47.382,45- |
| 0000 | 238341 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006280 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 1.165,58- |
| 0000 | 238348 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006281 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 14.554,77- |
| 0000 | 238355 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006285 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 19.095,23- |
| 0000 | 238362 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006289 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 52.319,25- |
| 0000 | 238369 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006290 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.843,46- |
| 0000 | 238376 | | Pagamento de Empenho | 62019 de 28/06/19 | 2019/006291 | 40 MUNICIPIO DE PATO BRAG | 2.476,76- |
| 0000 | 241378 | | Lancamento a Debito | | | 147 Transferências de Recu | 13.315,01+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferências de | | | |
| | | | Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| 0000 | 241911 | | Transferência | | | 3871 BBrasil-ICMS | 270,75- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 154.978,99+ |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10209 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 70.000,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|-------------------------|------------------------|---------|----------------------------|------------|
| 0000 | 230609 | 26/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 260 Transferencia para Con | 70.000,00+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Transferencia | para | | |
| | | | Conselho Tutelar | | | | |

Saldo Atual : 70.000,00+

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.14.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 205,77

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 30.527,42+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------|
| 0000 | 206643 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 78 Rem. Dep. B - Cont.Rep | 205,77+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. B - Cont.Rep. | | | |
| | | | 872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 30.733,19+ |

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.15.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 41,61

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.501,27+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 0000 | 206636 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 77 Rem. Dep. B - Cont.Rep | 41,61+ |
| | | | Extinção por Pagamento: | Rem. Dep. B - Cont.Rep. | | | |
| | | | 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip | | | | |

Saldo Atual : 1.542,88+

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 0,05

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 26,23+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 0000 | 210414 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 76 Rem. Dep. B -Termo de | 0,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de | | | | |
| | | | Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 26,28+ |

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 32.579,20

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 471,84+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|--|------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 0000 | 206622 | 05/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 74 Rem. Dep. B - Implanta | 0,47+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | |

Saldo Atual : 472,31+

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|--|--|--|----------------------------|------------|
| 0000 | 221447 | 19/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 255 Implantação de Área de | 32.578,73+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Implantação de Área de Convivência e Lazer | | | | |

Saldo Atual : 33.051,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado

Conta Corrente : 10281 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação do Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Débitos = 458,05

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 241.855,46+

----- Movimentação -----

| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| 0000 | 210365 | 07/06/2019 | Lancamento a Debito | | | 62 Rem. Dep. Banc. Bl de | 458,05+ |
| | | | Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de | | | | |
| | | | finan. Proteção Social Básica (SUAS) | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 242.313,51+ |