

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 598.419,45

Créditos = 880.793,25

Saldo Anterior : 299.511,27+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	252779	05/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.006,69+	
							Saldo Atual :	300.517,96+
0000	258320	10/07/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.751,66-	
0000	258987		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	251.677,76+	
0000	259042		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	50.335,54-	
0000	259565		Estornos	42019 de 30/04/19	2019/003485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	957,35+	
0000	259572		Estornos	52019 de 30/05/19	2019/004727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,93+	
0000	259579		Estornos	62019 de 28/06/19	2019/006244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,93+	
							Saldo Atual :	467.319,73+
0000	271361	19/07/2019	Pagamento de Empenho	18222 de 19/07/19	2019/006974	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.516,77-	
							Saldo Atual :	464.802,96+
0000	281185	29/07/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.594,41-	
0000	282162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	90.629,45+	
0000	282226		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	18.125,89-	
0000	282661		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/007205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	876,93-	
0000	282963		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007562	38 MINISTERIO DA FAZENDA	906,29-	
0000	283081		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007066	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-	
							Saldo Atual :	521.898,35+
0000	284157	30/07/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.675,28-	
0000	284666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	251.168,59+	
0000	284800		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	50.233,71-	
0000	286647		Pagamento de Empenho	72019 de 30/07/19	2019/007613	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.511,67-	
							Saldo Atual :	682.646,28+
0000	293791	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.147,22-	
0000	293798		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.738,94-	
0000	293805		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,86-	
0000	293812		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.158,43-	
0000	293819		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.933,32-	
0000	293826		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.790,69-	
0000	293833		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.383,36-	
0000	293840		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,10-	
0000	293847		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,67-	
0000	293854		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	286,14-	
0000	293861		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.209,26-	

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	293868	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.511,77-
0000	293875		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.557,92-
0000	293882		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,89-
0000	293889		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,77-
0000	293896		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	293903		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-
0000	293910		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.431,69-
0000	293917		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.976,68-
0000	293924		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	476,30-
0000	293931		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.593,00-
0000	293938		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.097,59-
0000	293945		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	293952		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	836,09-
0000	293959		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,50-
0000	293966		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,72-
0000	293973		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.903,83-
0000	293980		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	368,34-
0000	293987		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-
0000	293994		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,39-
0000	294001		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,70-
0000	294008		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.336,02-
0000	294015		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,51-
0000	294022		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.524,51-
0000	294029		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	333,70-
0000	294036		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.403,91-
0000	294043		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.096,28-
0000	294050		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.066,19-
0000	294057		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	294064		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,94-
0000	294071		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	53,53-
0000	294078		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-
0000	294085		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.569,08-
0000	294092		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,67-
0000	294099		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.437,24-
0000	294106		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-
0000	294113		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	311,42-
0000	294120		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,22-
0000	294127		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.952,54-
0000	294134		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.488,04-
0000	294141		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.812,45-
0000	294148		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.134,68-
0000	294155		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.194,32-
0000	294162		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,49-
0000	294169		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.281,31-
0000	294176		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	158,86-
0000	294190		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	441,03-
0000	294197		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.958,51-
0000	294204		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-
0000	294211		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.459,60-
0000	294218		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.608,67-
0000	294225		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-
0000	294232		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-
0000	294239		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,38-
0000	294246		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.534,25-
0000	294253		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.900,16-
0000	294260		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.001,62-
0000	294267		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.327,28-
0000	294274		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.229,58-
0000	294281		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,75-

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	294288	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.488,71-
0000	294295		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	788,65-
0000	294302		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.434,40-
0000	294309		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,89-
0000	294316		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.760,98-
0000	294323		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.685,77-
0000	294330		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.044,86-
0000	294337		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.721,02-
0000	294344		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	650,66-
0000	294351		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-
0000	294358		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,16-
0000	294365		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,95-
0000	294372		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.170,99-
0000	294379		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	294386		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,27-
0000	294393		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.334,36-
0000	294400		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.348,69-
0000	294424		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	294431		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,40-
0000	294438		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,73-
0000	294445		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	420,38-
0000	294459		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.279,32-
0000	294466		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.936,01-
0000	294473		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.872,60-
0000	294483		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.122,04-
0000	294490		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.384,40-
0000	294497		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.218,36-
0000	294504		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.075,01-
0000	294511		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,82-
0000	294527		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.916,51-
0000	294535		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.080,80-
0000	294542		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.682,14-
0000	294564		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.334,08-
0000	294576		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.862,38-
0000	294588		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.328,19-
0000	294605		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-
0000	294617		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.357,00-
0000	294634		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	735,41-
0000	294646		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,31-
0000	294653		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.509,11-
0000	294663		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,69-
0000	294673		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.302,63-
0000	294683		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.033,95-
0000	294702		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.511,48-
0000	294707		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	179.079,43-
0000	294712		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,15-
0000	294722		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.610,75-
0000	294732		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	777,38-
0000	294742		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.298,73-
0000	294749		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-
0000	294756		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,63-
0000	294763		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.547,34-
0000	294770		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	507,89-
0000	294777		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,25-
0000	294784		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.184,57-
0000	294791		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.426,00-
0000	294796		Pagamento Documento Ex	72019	2019/000566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	252,65-
0000	294803		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.499,57-
0000	294808		Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,43+

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	294811	31/07/2019	Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,43-
0000	294815		Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,02+
0000	294818		Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,02-
0000	294822		Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	185,25+
0000	294825		Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	185,25-
0000	294829		Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1,05+
0000	294832		Retencao de Empenho		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1,05-
0000	294836		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.967,21-
0000	294843		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	651,23-
0000	294850		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.012,13-
0000	294873		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.391,44-
0000	294880		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.972,01-
0000	294887		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	742,03-
0000	294894		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,71-
0000	294901		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,16-
0000	294908		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.553,78-
						Saldo Atual :	17.137,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR

Conta Corrente : 15635 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 90,44

Créditos = 8,89

Saldo Anterior : 39.774,12+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	252765	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	65,55+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.					
			Não Vinculados					
							Saldo Atual :	39.839,67+
0000	258317	10/07/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3,73-	
			Dedução Saude					
0000	258994		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	24,89+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR -					
			Principal					
0000	259049		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	4,97-	
							Saldo Atual :	39.855,86+
0000	271375	19/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 19/07/19	2019/006975	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,19-	
							Saldo Atual :	39.855,67+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 162,48

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 98.575,77+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252807	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	162,48+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	98.738,25+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 12.795,91

Créditos = 2.468,69

Saldo Anterior : 602.434,97+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252793	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	981,41+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	603.416,38+
0000	259001	10/07/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	6.554,84+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	259056		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	1.310,97-
						Saldo Atual :	608.660,25+
0000	284757	30/07/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	5.127,45+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	284814		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	893,30-
0000	284828		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	132,21-
0000	320963		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	132,21-
0000	320969		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	132,21+
						Saldo Atual :	612.762,19+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 685.833,51

Créditos = 406.224,13

Saldo Anterior : 1.022.727,27+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	244439	02/07/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.374,75-
			Dedução Saude				
0000	245257		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	115.831,68+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	245275		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	23.166,33-
						Saldo Atual :	1.098.017,87+
0000	252800	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.538,84+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	253219		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-
						Saldo Atual :	988.812,34+
0000	256625	09/07/2019	Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	64.343,61+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	256646		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	12.868,72-
0000	257154		Pagamento Restos a Pag 93696 de 09/07/19	2018/013138		6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	3.000,00-
0000	257161		Pagamento Restos a Pag 93696 de 09/07/19	2018/013138		6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	2.320,00-
0000	258037		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.651,54-
			Dedução Saude				
0000	258190		Pagamento de Empenho	62019 de 09/07/19	2019/006448	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	147,81-
0000	264117		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/006710	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	341,61-
0000	264176		Pagamento de Empenho	489952 de 09/07/19	2019/006714	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	623,89-
0000	264183		Pagamento de Empenho	398624 de 09/07/19	2019/006715	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	293,21-
						Saldo Atual :	1.023.909,17+
0000	270333	18/07/2019	Pagamento de Empenho	35774 de 18/07/19	2019/006985	4788 MONICA FERNANDES	629,03-
0000	270340		Pagamento de Empenho	71804 de 18/07/19	2019/006987	4246 LUCAS BLATT	341,91-
0000	270347		Pagamento de Empenho	71803 de 18/07/19	2019/006990	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	615,69-
0000	270354		Pagamento de Empenho	71802 de 18/07/19	2019/006991	2641 GILSON LESKE	456,23-
0000	270361		Pagamento de Empenho	362085 de 18/07/19	2019/006993	5258 MARILIA APARECIDA DA S	513,78-
0000	270368		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/19	2019/006986	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	530,77-
0000	270375		Pagamento de Empenho	255076 de 18/07/19	2019/006984	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	327,91-
0000	270382		Pagamento de Empenho	451606 de 18/07/19	2019/006982	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	503,15-
0000	270389		Pagamento de Empenho	218120 de 18/07/19	2019/006983	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	879,41-
						Saldo Atual :	1.019.111,29+
0000	271354	19/07/2019	Pagamento de Empenho	1370391 de 19/07/19	2019/006971	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.335,07-
						Saldo Atual :	1.007.776,22+
0000	274604	23/07/2019	Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/19	2019/007164	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRS	939,84-
						Saldo Atual :	1.006.836,38+
0000	281179	29/07/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.971,78-
			Dedução Saude				
0000	281182		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.583,98-
			Dedução Saude				
0000	282190		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	390.371,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS

Conta Corrente : 26551 -9

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	282233	29/07/2019	Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	78.074,35-
0000	283095		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007064	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
						Saldo Atual :	1.260.547,49+
0000	284154	30/07/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.062,14-
0000	284750		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	113.747,62+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	284807		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	22.749,52-
						Saldo Atual :	1.334.483,45+
0000	295103	31/07/2019	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	4.111,12-
0000	295106		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.035,68-
						Saldo Atual :	1.302.336,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 25.089,88

Créditos = 55.668,03

Saldo Anterior : 164.636,50+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243337	01/07/2019	Pagamento de Empenho	78735 de 01/07/19	2019/004683	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	315,00-
						Saldo Atual :	164.321,50+
0000	252737	05/07/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	179,83+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
						Saldo Atual :	164.501,33+
0000	275222	24/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007086	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.313,28-
						Saldo Atual :	136.188,05+
0000	277360	25/07/2019	Pagamento de Empenho	267325 de 25/07/19	2019/007104	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	27.039,75-
						Saldo Atual :	109.148,30+
0000	284568	30/07/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	20.798,93+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
						Saldo Atual :	129.947,23+
0000	295102	31/07/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.111,12+
						Saldo Atual :	134.058,35+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 129.106,48

Créditos = 149.465,08

Saldo Anterior : 3.068.898,85+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243254	01/07/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	85,88+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	243541		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	448,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	243569		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	146,19+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	243590		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	243611		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.069.588,55+
0000	244812	02/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	134,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244840		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	244907		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	305,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	244914		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	244921		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	15,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	244928		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	13,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	244935		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	221,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	244944		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	273,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	244953		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	97,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	244962		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	124,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	244978		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	346,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245006		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245029		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	245038	02/07/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,18+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	245056		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,35+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	245065		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	6,10+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	245088		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	51,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	245123		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	692,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245151		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	113,09+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	245179		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	13,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245207		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.072.294,06+
0000	247236	03/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	229,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	247257		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	247299		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	657,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	247391		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	453,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247412		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247476		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	247504		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	385,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247532		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	38,61+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	247546		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.074.085,25+
0000	249631	04/07/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249638		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	514,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249659		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	249666	04/07/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	250444		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2.665,56+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	250518		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.326,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.079.634,24+
0000	251762	05/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	121,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	251875		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	17,54+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	251889		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	294,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	251960		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	251981		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	251995		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.067,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252023		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	375,12+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	252044		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.081.782,52+
0000	254803	08/07/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	208,15-
			Retenções ate o dia 03/07				
0000	255706		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	195,31+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	255720		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	47,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	255769		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.738,73+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	255790		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	178,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	255853		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	255860		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.039,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	255881		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	255902		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.088.808,62+
0000	256271	09/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	77,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	256292		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	256363		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	118,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	256372		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	256381		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	20,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	256390		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	23,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	256399		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	294,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256420		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256443		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	256470		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,17+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	256516		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	5,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256523		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.634,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256544		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	256572		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	257612		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	13,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	257973		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	377,43+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	258156		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	19,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	264131		Pagamento de Empenho	8723 de 09/07/19	2019/006711	2195 Marlene Vanderleia Pet	416,78-
						Saldo Atual :	3.091.158,91+
0000	258699	10/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.149,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	258727		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	258741		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	20,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	258750		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	258780		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.350,60+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258808	10/07/2019	Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258822		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258831		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258847		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	506,55+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	258875		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	258903		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.328,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	258938		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,31+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	258959		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	14,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	258980		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,55+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	259126		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	258,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.097.872,73+
0000	259919	11/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	273,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	259947		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	259968		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	211,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	259986		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	26,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	260011		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	739,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	260081		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	818,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260109		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260139		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	157,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260166		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	20,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260191		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	51,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	260219		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	260226		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	119,66+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	260235		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	15,19+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				

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	
			Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					
0000	260251	11/07/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.484,73+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	260286		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,25+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	260708		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	9.891,89+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :	3.111.691,02+	
0000	261541	12/07/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	170,12+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	261555		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	18,09+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	261562		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	695,13+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	261590		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,19+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	261604		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	43,36+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	261622		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,17+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	261654		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	226,83+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	261668		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	419,20+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0000	261686		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	92,22+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	261704		Lancamento a Debito			177 Taxa de Licença Para E	364,52+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	261713		Lancamento a Debito			178 Taxa de Licença Para E	82,75+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	261729		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	131,50+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	261736		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.198,02+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	261764		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,93+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	261780		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,34+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	261796		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	315,63+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	261816		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,39+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	261832		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	59,43+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	261850		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	79,79+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					
0000	261857		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	267,28+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					

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
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	261878	12/07/2019	Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,96+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	261892		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	191,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	261901		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	36,08+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	261917		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	839,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	261938		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	261959		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	3.116.957,70+
0000	264607	15/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	49,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	264628		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	264740		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	132,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264761		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	4,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264841		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	576,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	264869		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	3.117.727,13+
0000	265439	16/07/2019	Transferência	Documento de 16/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	208,15+
			Devolução de retenção difença do dia 01/07/2019.				
0000	267296		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	13,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	267310		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	267345		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	43,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	267359		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	267406		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	213,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267434		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267488		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	143,43+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Dívida Ativa				
0000	267497		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	35,86+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Dívida Ativa - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.118.387,16+
0000	269369	17/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.464,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	269390		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	269425		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	269439		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	802,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	269460		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	201,35+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	269481		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.120.990,20+
0000	270115	18/07/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	138,07+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	270129		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	9,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	270150		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	270171		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	433,52+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	270185		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	43,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270206		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270241		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	116,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270269		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.121.765,86+
0000	271151	19/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	271172		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	36,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	271181		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	271239		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271260		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271269		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	69,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271285		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	604,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271306		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	271349	19/07/2019	Transferência retenção de INSS do dia 17/07/2019.	Documento de 19/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	76,25-
Saldo Atual :							3.122.729,37+
0000	273225	22/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
0000	273267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	0,64+
0000	273274		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	596,32+
0000	273295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	273309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,90+
0000	273323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
Saldo Atual :							3.123.380,91+
0000	274120	23/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.873,41+
0000	274141		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,96+
0000	274408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	58,53+
Saldo Atual :							3.125.314,81+
0000	275472	24/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	448,71+
0000	275514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	8,98+
Saldo Atual :							3.125.772,50+
0000	277046	25/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	277053		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
0000	277060		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	3,66+
0000	277067		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	8,19+
0000	277081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17 Taxa de Fiscalização V	63,44+

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	277090	25/07/2019	Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	277099		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	17,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	277108		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	38,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	277140		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	277149		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,34+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	277158		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	277167		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,78+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	277181		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	259,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	277202		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,52+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	277216		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	277237		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,27+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.126.532,14+
0000	279401	26/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	171,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	279443		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	131,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	279450		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	103,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	279464		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	129,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	279485		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	279499		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	279520		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.127.084,72+
0000	282022	29/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	41,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	282071		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	178,53+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	282127	29/07/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	24,36+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	282141		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	38,61+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	282148		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,49+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	283158		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007057	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.613,52-	
0000	283487		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.044,95+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :	3.128.799,46+	
0000	284498	30/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	25,38+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	284512		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,24+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	284540		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	78,90+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	284554		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,86+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	284575		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	43,87+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					
0000	284582		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,98+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					
0000	284603		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	58,00+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	284638		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,16+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	286505		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	154,03+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					
0000	286512		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	110,76+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :	3.129.274,64+	
0000	286848	31/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	52,00+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	286876		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	23,35+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					
0000	286897		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	16,54+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	286913		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	286956		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	250,44+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					
0000	286963		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	236,91+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	286984		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	375,12+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	286998	31/07/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	287158		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	6.023,35+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	293624		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	59.426,93+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	295112		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	31.922,57-
0000	295115		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	6.159,56-
0000	295118		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	43.774,58-
0000	295121		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	64.969,27-
0000	295379		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	324,40-
						Saldo Atual :	3.048.540,25+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 10.121,85

Créditos = 3.548,03

Saldo Anterior : 133.264,71+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252772	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	214,57+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	133.479,28+
0000	258323	10/07/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	925,11-
			Dedução Saude				
0000	259008		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	6.245,47+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	259063		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.249,09-
						Saldo Atual :	137.550,55+
0000	271368	19/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 19/07/19	2019/006973	38 MINISTERIO DA FAZENDA	62,46-
						Saldo Atual :	137.488,09+
0000	281202	29/07/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	382,41-
			Dedução Saude				
0000	282197		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	2.581,72+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	282240		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	516,34-
0000	283863		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007585	38 MINISTERIO DA FAZENDA	25,82-
						Saldo Atual :	139.145,24+
0000	284169	30/07/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	159,98-
			Dedução Saude				
0000	284764		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.080,09+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	284821		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	216,02-
0000	286654		Pagamento de Empenho	72019 de 30/07/19	2019/007621	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10,80-
						Saldo Atual :	139.838,53+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 162.612,06

Créditos = 122.781,76

Saldo Anterior : 749.431,25+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243261	01/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	21,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	243464		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	243471		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	3.700,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	243485		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	243492		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	243499		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	243506		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	210,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	243513		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	243520		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	151,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	243527		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,08+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	243534		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	243548		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.250,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	243555		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.118,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	243562		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	31,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	243576		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	93,78+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	243583		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	215,14+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	243597		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	25,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	243604		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	22,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	243618		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243625	01/07/2019	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	244154		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	214,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
Saldo Atual :							756.696,49+
0000	244805	02/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	118,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244819		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	20,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244826		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	93,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	244833		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	244847		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	244854		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	244861		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	13,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	244870		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	244971		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	231,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244985		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244992		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	231,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	244999		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245013		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245020		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245045		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245072		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	245081		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	41,89+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	245095		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	245102		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,60+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	245109		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,08+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	245116		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	425,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245130		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	587,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245137		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	326,72+

Prefeitura do Município de 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	245144	02/07/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	245158		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	66,20+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	245165		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	245172		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245186		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245193		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245200		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	245214		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	245221		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	82,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245230		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	245239		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	252,73+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	245248		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	53,07+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	759.487,32+
0000	247229	03/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	25,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	247243		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	321,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	247250		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	242,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	247264		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	247271		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	247278		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	11.527,47+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	247320		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	247327		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	247334		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	5,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	247341	03/07/2019	Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	6,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	247348		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	465,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	247357		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	546,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	247366		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	159,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	247375		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	189,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	247384		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247398		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	868,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247405		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	550,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247419		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	5,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247426		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	247435		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	247444		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	26,84+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	247453		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,35+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	247462		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	9,37+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	247469		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	247483		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	247490		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	55,84+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	247497		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	247511		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	48,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247518		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	521,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	247525		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	449,49+
			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	247539	03/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	33,10+
0000	247553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			90 Serviço de Forneciment	0,98+
0000	247560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	10,45+
0000	247567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	9,00+
0000	247593		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	4,65-
0000	247600		Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	5,44-
0000	247607		Lancamento a Credito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,26-
						Saldo Atual :	775.883,55+
0000	249511	04/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	56,22+
0000	249518		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	297,06+
0000	249525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,86+
0000	249532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	11,18+
0000	249541		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,37+
0000	249550		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	6.320,00+
0000	249571		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	133,92+
0000	249578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	683,92+
0000	249585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	2,70+
0000	249592		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	249601		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	5,44+
0000	249610		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	39,89+
0000	249617		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	26,07+
0000	249624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	63,46+
0000	249645		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	773,64+
0000	249652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	532,01+
0000	249673		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	7,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249680	04/07/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249687		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	249696		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	784.910,66+
0000	251755	05/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	132,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	251769		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	236,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	251776		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	261,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	251783		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	251790		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	251811		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	251818		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	251825		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	9,17+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	251832		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	10,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	251839		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	63,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	251848		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	251857		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	17,76+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	251866		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	38,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	251882		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	312,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	251896		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	593,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	251903		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	632,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	251910		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	251917		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	251926		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	251935		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,34+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	251944	05/07/2019	Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	251953		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,78+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	251967		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	251974		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	251988		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	405,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252002		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	45,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252009		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.955,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252016		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.382,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252030		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	252037		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252051		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252058		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	12,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252065		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252814		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.041,84+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	252856		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	31,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	252863		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	792.643,04+
0000	255046	08/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006383	366 INSS - Instituto Nacio	1.980,65-
0000	255053		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006384	366 INSS - Instituto Nacio	3.020,02-
0000	255060		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006385	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	255067		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006386	366 INSS - Instituto Nacio	1.405,81-
0000	255074		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006387	366 INSS - Instituto Nacio	1.401,10-
0000	255081		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006388	366 INSS - Instituto Nacio	2.811,62-
0000	255088		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006389	366 INSS - Instituto Nacio	1.218,26-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255095	08/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006390	366 INSS - Instituto Nacio	585,58-
0000	255102		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006391	366 INSS - Instituto Nacio	1.016,05-
0000	255109		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006392	366 INSS - Instituto Nacio	1.741,71-
0000	255116		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006393	366 INSS - Instituto Nacio	6.376,84-
0000	255123		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006394	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	255130		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006395	366 INSS - Instituto Nacio	1.899,84-
0000	255137		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006396	366 INSS - Instituto Nacio	2.211,50-
0000	255144		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006397	366 INSS - Instituto Nacio	1.253,10-
0000	255151		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006398	366 INSS - Instituto Nacio	8.066,14-
0000	255158		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006399	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	255165		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006400	366 INSS - Instituto Nacio	894,22-
0000	255172		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006401	366 INSS - Instituto Nacio	3.918,83-
0000	255179		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006404	366 INSS - Instituto Nacio	741,69-
0000	255186		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006405	366 INSS - Instituto Nacio	374,17-
0000	255193		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006407	366 INSS - Instituto Nacio	2.914,59-
0000	255200		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006408	366 INSS - Instituto Nacio	1.754,62-
0000	255207		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006412	366 INSS - Instituto Nacio	3.102,05-
0000	255214		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006413	366 INSS - Instituto Nacio	830,11-
0000	255221		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006416	366 INSS - Instituto Nacio	312,57-
0000	255228		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006418	366 INSS - Instituto Nacio	1.787,22-
0000	255235		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006419	366 INSS - Instituto Nacio	374,17-
0000	255242		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006420	366 INSS - Instituto Nacio	1.602,15-
0000	255249		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006421	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	255256		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006422	366 INSS - Instituto Nacio	509,47-
0000	255263		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006423	366 INSS - Instituto Nacio	481,93-
0000	255270		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006424	366 INSS - Instituto Nacio	7.784,98-
0000	255277		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006425	366 INSS - Instituto Nacio	1.337,77-
0000	255284		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006426	366 INSS - Instituto Nacio	1.590,20-
0000	255291		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006427	366 INSS - Instituto Nacio	1.807,53-
0000	255298		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006428	366 INSS - Instituto Nacio	1.547,45-
0000	255305		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006429	366 INSS - Instituto Nacio	1.619,29-
0000	255312		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006430	366 INSS - Instituto Nacio	894,24-
0000	255319		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006431	366 INSS - Instituto Nacio	10.827,80-
0000	255326		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006432	366 INSS - Instituto Nacio	753,50-
0000	255333		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006433	366 INSS - Instituto Nacio	3.316,85-
0000	255340		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006438	366 INSS - Instituto Nacio	295,90-
0000	255347		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006442	366 INSS - Instituto Nacio	2.276,20-
0000	255354		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006444	366 INSS - Instituto Nacio	5.845,43-
0000	255361		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006446	366 INSS - Instituto Nacio	509,47-
0000	255368		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006449	366 INSS - Instituto Nacio	2.141,09-
0000	255375		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006450	366 INSS - Instituto Nacio	2.168,07-
0000	255382		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006451	366 INSS - Instituto Nacio	4.288,70-
0000	255389		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006452	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,08-
0000	255396		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006453	366 INSS - Instituto Nacio	894,23-
0000	255403		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006455	366 INSS - Instituto Nacio	2.189,48-
0000	255410		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006456	366 INSS - Instituto Nacio	1.832,32-
0000	255417		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006457	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,08-
0000	255424		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006458	366 INSS - Instituto Nacio	2.838,60-
0000	255431		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006459	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	255438		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006460	366 INSS - Instituto Nacio	894,22-
0000	255713		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	255727		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	152,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	255734		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	205,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	255741		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	255748		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,24+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	255755	08/07/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	255783		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	255797		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	454,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	255804		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	353,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	255811		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	255818		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	255825		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	255832		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	255839		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	75,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	255846		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	171,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	255867		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.278,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	255874		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.732,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	255888		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	255895		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	255909		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	255916		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
						Saldo Atual :	679.795,57+
0000	256278	09/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	201,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	256285		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	177,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	256299		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	256306		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	256313		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	23,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	256322		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	62,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	256331		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Multas e Juros				
0000	256340	09/07/2019	Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	7,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	256406		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	667,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256413		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	499,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256427		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256434		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256450		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256459		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256477		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	66,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256486		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	34,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	256495		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	83,75+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	256502		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	37,89+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	256509		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	234,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256530		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.607,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256537		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.730,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256551		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	256558		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	41,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	256565		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256579		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256586		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256593		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	256600		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	45,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	256609		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,91+
			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	256618	09/07/2019	Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	1.707,75+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	284997		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	349,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	688.949,44+
0000	258692	10/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	70,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	258706		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	257,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	258713		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	317,71+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	258720		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	258734		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	258766		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	258773		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	257,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258787		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	890,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258794		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	987,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258801		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258815		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	258840		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	47,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	258854		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	91,75+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	258861		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	113,68+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	258868		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	258882		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	258889		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	258896		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	398,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	258910		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	33,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	258917		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.321,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	258924		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.952,98+
			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	258931	10/07/2019	Lancamento a Debito de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	258945		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	258952		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	258966		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	258973		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	698.042,48+
0000	259912	11/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	78,71+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	259926		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	476,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	259933		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	559,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	259940		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	259954		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	259961		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	259977		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	259995		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	260018		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	104,98+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	260032		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	260039		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	260046		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	260053		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	3,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	260060		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	8,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	260067		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	260074		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	149,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260088		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.280,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260095		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.053,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260102	11/07/2019	Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260116		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260123		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260132		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	260148		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260159		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	260175		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	260184		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	63,80+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	260198		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	115,69+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	260205		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	183,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	260212		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	260244		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	149,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	260258		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.271,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	260265		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.669,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	260272		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	260279		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	260293		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	260300		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	260307		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	143,43+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	260316		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	34,42+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	260701		Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	9.814,99+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	260715	11/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.074,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	716.626,40+
0000	261548	12/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	347,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	261569		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	901,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	261576		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	2.283,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	261583		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	261597		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	261613		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	17,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	261631		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	12,66+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	261640		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.300,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	261677		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	223,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	261695		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	30,13+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	261722		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	663,18+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	261743		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.947,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	261750		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	3.979,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	261757		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	261771		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	261789		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	1,13+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	261805		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	261825		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,83+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	261841		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	32,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	261864		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	329,05+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	261871		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	723,91+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	261885		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	261910		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	111,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	261924	12/07/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.366,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	261931		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.940,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	261945		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	261952		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	261966		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	261973		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	261980		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	79,40+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	261987		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	95,62+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	261996		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	22,95+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	735.122,23+
0000	264600	15/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	53,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	264614		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	542,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	264621		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	264635		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	7,92+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	264644		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	0,06+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	264651		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	4,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	264660		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	264676		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.883,37+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	264690		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	151,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	264699		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	355,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	264708		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	70,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	264717		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	166,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	264726		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	58,84+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	264733	15/07/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264747		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	1.337,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264754		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	3,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264768		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	20,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264777		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,65+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	264786		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Pública	0,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264793		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Pública	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264804		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	6,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	264811		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Pública	6,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	264820		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviço	31,58+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	264827		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviço	0,96+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	264834		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	264848		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	707,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	264855		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.095,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	264862		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	264876		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	264883		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	264890		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	264899		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	746.041,59+
0000	267303	16/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	71,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	267317		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	267324		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	9.955,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	267352	16/07/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	186,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	267366		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	267373		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	31,94+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	267399		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267413		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267420		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	583,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267427		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	911,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267441		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267448		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267455		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	267481		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	76,90+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Multas e Juros				
0000	267524		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	267531		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	1.098,67+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
						Saldo Atual :	759.008,08+
0000	269348	17/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	35,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	269355		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	269383		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	65,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para				
			Execução de Obras				
0000	269397		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	52,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	269404		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	269411		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	269418		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,08+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	269432		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	146,94+
			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	269446	17/07/2019	Lancamento a Debito de Água			87 Serviço de Forneciment	1.549,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	269453		Lancamento a Debito de Água			87 Serviço de Forneciment	1.306,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	269467		Lancamento a Debito de Água			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
0000	269474		Lancamento a Debito de Água			90 Serviço de Forneciment	0,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	269488		Lancamento a Debito de Água			90 Serviço de Forneciment	3,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	269495		Lancamento a Debito de Água			90 Serviço de Forneciment	0,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
						Saldo Atual :	762.242,56+
0000	270122	18/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	21,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	270136		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	15,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	270143		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	270157		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	270178		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270192		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270199		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270213		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	270220		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	270227		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	270234		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	113,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270248		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	26,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270255		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	398,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270262		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.049,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270276		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	270283		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270290	18/07/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270297		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270304		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	215,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	270313		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	4,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	764.197,52+
0000	271158	19/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	45,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	271165		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	271190		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	0,89+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	271211		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,26+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	271225		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	142,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	271232		Lancamento a Debito			176 Taxa de Licença Para E	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	271246		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	88,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271253		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,69+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	271278		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	46,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271292		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	341,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271299		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.085,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271313		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	271320		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	285004		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	765.991,58+
0000	273183	22/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	56,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	273190		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,85+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	273197		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,66+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	273204	22/07/2019	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	273232		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273239		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273246		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	3,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273253		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	273260		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	140,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	273281		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	805,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	273288		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.692,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	273302		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	273316		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	769.038,33+
0000	274027	23/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	88,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	274034		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	274041		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	18,87+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	274055		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	339,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	274062		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	135,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	274069		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	60,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	274076		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	320,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	274083		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	5,01+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	274092		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	274099		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	39,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	274106		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,41+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	274113		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	918,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	274127		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.652,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274134	23/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	5.735,82+
0000	274148		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,09+
0000	274155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,86+
						Saldo Atual :	778.366,30+
0000	275353	24/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	25,54+
0000	275360		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	36,07+
0000	275367		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,14+
0000	275374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	732,06+
0000	275381		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	2.291,09+
0000	275402		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	7,20+
0000	275409		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	505,98+
0000	275416		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	0,18+
0000	275423		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
0000	275430		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
0000	275437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	115,58+
0000	275444		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+
0000	275451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
0000	275458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
0000	275465		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	147,92+
0000	275479		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	48,72+
0000	275486		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.103,32+
0000	275493		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	220,94+
0000	275500		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	215,14+
0000	275507		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			90 Serviço de Forneciment	2,96+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	275521	24/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,97+	
0000	275528		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	22,07+	
0000	275535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,44+	
0000	275542		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,56+	
0000	275556		Lancamento a Credito			11 ISSQN - Multas e Juros Saldo Atual :	0,04- 784.090,01+	
0000	277004	25/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	27,36+	
0000	277011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	17,71+	
0000	277018		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,64+	
0000	277117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	133,92+	
0000	277124		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+	
0000	277131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+	
0000	277174		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	37,92+	
0000	277188		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	487,42+	
0000	277195		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	76,09+	
0000	277209		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,76+	
0000	277223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	9,76+	
0000	277230		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,52+	
							Saldo Atual :	784.930,90+
0000	279436	26/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+	
0000	279457		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	97,70+	
0000	279471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	92,43+	
0000	279478		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			87 Serviço de Forneciment	147,24+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	279492	26/07/2019	Lancamento a Debito de Água			90 Serviço de Forneciment	1,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	279506		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	279513		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	785.302,42+
0000	282029	29/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	31,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	282036		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	442,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	282043		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	282078		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282085		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.318,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282092		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	15,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	282099		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	282106		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	282113		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	282134		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	141,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	282155		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	283067		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007056	86 BANCO DO BRASIL S/A	353,40-
						Saldo Atual :	787.089,85+
0000	284448	30/07/2019	Transferência			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	325,00+
			Devolução de contrapartida repassada a maior.				
0000	284505		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	68,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	284519		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	284547		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	178,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284561		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	284596		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	109,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	284610		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	88,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	284617		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	62,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	284624	30/07/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	284631		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	284645		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	284652		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	284659		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	285011		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	51,92+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	787.994,74+
0000	286816	31/07/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	8,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	286823		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	57,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	286832		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	286862		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	40,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	286869		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	109,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	286883		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	286890		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	3,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	286904		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	286922		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	286929		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	312,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	286940		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	286947		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	49,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	286970		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	176,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	286977		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	437,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	286991		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	287005	31/07/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	287012		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	287019		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	789.261,55+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 11.796,62

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 123.269,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243478	01/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	13,55+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	123.282,78+
0000	244879	02/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	651,57+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	244886		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	159,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	244893		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	145,98+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	244900		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	16,81+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	124.256,89+
0000	247285	03/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	247292		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2,37+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	247306		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	247313		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	124.279,93+
0000	249557	04/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	249564		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,06+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	124.306,94+
0000	251797	05/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,06+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	251804		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	252821		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	189,44+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	124.521,59+
0000	255762	08/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,08+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	255776		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	124.536,82+
0000	256349	09/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	16,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	256356		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,25+
			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 :	124.553,87+
0000	258759	10/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	40,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	124.593,87+
0000	260004	11/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	83,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	260025		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,03+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	124.679,86+
0000	261647	12/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	45,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	261661		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	124.725,21+
0000	264669	15/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	264683		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	124.745,56+
0000	267331	16/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.110,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	267338		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,78+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	125.858,50+
0000	269362	17/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	729,36+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	269376		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	126.588,01+
0000	270164	18/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	106,38+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	281980		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	281987		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,44+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	126.699,78+
0000	271197	19/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.561,69+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	271204		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	395,83+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	271218		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	54,06+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	128.711,36+
0000	273211	22/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	204,82+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	273218		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	229,92+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	129.146,10+
0000	274048	23/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	137,01+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			Saldo Atual :	129.283,11+
0000	275388	24/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.891,70+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	275395		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.616,98+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	133.791,79+
0000	277025	25/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	544,33+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	277032		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	181,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	277039		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	6,92+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	281994		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	47,52+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	282001		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,47+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	134.573,15+
0000	279408	26/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	49,88+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	279415		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	311,46+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	279422		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,58+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	279429		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	9,34+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	282008		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	42,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	282015		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	6,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	134.996,29+
0000	282050	29/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,90+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	282057		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	135.001,34+
0000	284526	30/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	49,14+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	284533		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	135.055,48+
0000	286841	31/07/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	8,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	286855		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,89+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	135.065,85+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 712,64

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 432.345,13+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252828	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	712,64+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 433.057,77+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 50,54

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 56.039,76+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250430	04/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	50,54+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 56.090,30+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 2,55
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.545,31+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252835	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,55+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 1.547,86+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 234,10

Créditos = 4.058,69

Saldo Anterior : 138.100,30+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252842	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	234,10+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	138.334,40+
0000	264303	10/07/2019	Pagamento de Empenho	254827 de 10/07/19	2019/006709	5773 WALMIR ORTIZ	718,42-
						Saldo Atual :	137.615,98+
0000	262336	12/07/2019	Pagamento de Empenho	71101 de 12/07/19	2019/006737	7313 TATIANE APARECIDA WANS	2.724,70-
						Saldo Atual :	134.891,28+
0000	271821	19/07/2019	Pagamento de Empenho	265765 de 19/07/19	2019/006981	4148 JAQUELINE LUFT	377,75-
						Saldo Atual :	134.513,53+
0000	283102	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007063	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
0000	283811		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000092	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	65,64-
0000	283818		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000093	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	26,48-
0000	283825		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000105	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	115,16-
						Saldo Atual :	134.275,71+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 43.829,40

Créditos = 53.972,12

Saldo Anterior : 59.716,51+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250360	04/07/2019	Lancamento a Debito			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	54,82+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			25%				
						Saldo Atual :	59.771,33+
0000	255450	08/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006410	366 INSS - Instituto Nacio	9.487,11-
						Saldo Atual :	50.284,22+
0000	283137	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007054	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	50.255,72+
0000	293444	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.171,91-
0000	293451		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	293458		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.717,47-
0000	294678		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.984,34-
0000	295117		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	43.774,58+
						Saldo Atual :	49.573,79+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 65.258,77

Créditos = 45.089,91

Saldo Anterior : 305.975,31+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250353	04/07/2019	Lancamento a Debito			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	267,09+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
						Saldo Atual :	306.242,40+
0000	254800	08/07/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,41-
			Retenções ate o dia 03/07				
0000	255520		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006402	366 INSS - Instituto Nacio	1.790,69-
0000	255527		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006403	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	255534		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006406	366 INSS - Instituto Nacio	929,04-
0000	255541		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006415	366 INSS - Instituto Nacio	1.890,40-
0000	255548		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006417	366 INSS - Instituto Nacio	1.746,57-
						Saldo Atual :	298.409,20+
0000	264152	09/07/2019	Pagamento de Empenho	5545 de 09/07/19	2019/006713	6887 VANESSA CRISTINE BENDO	257,83-
						Saldo Atual :	298.151,37+
0000	265436	16/07/2019	Transferência	Documento de 16/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,41+
			Devolução de retenção difença do dia 01/07/2019.				
						Saldo Atual :	298.173,78+
0000	283151	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007055	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	298.145,28+
0000	293465	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.706,28-
0000	293472		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.095,90-
0000	293479		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-
0000	293486		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.047,57-
0000	293493		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.203,05-
0000	293500		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,66-
0000	293507		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.547,24-
0000	293514		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	293521		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	218,07-
0000	293528		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.501,21-
0000	293535		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,46-
0000	293542		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,44-
0000	293549		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,41-
0000	294688		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.700,66-
0000	295120		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	64.969,27+
						Saldo Atual :	326.144,17+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 2,88

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.748,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252611	05/07/2019	Lancamento a Debito			54 Rem. Dep. Banc. - Alie	2,88+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Alienação de Ativos				

Saldo Atual : 1.751,11+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 16.681,55

Créditos = 33.107,83

Saldo Anterior : 69.902,94+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243295	01/07/2019	Pagamento de Empenho	164844 de 01/07/19	2019/005855	7349 VALDECI REIS DE MATOS	5.592,00-
0000	243316		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	243330		Pagamento de Empenho	70101 de 01/07/19	2019/005738	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	246,30-
						Saldo Atual :	63.769,64+
0000	252583	05/07/2019	Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	101,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -			Salário Educação	
						Saldo Atual :	63.870,65+
0000	253949	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006502	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.280,09-
0000	253956		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/006534	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,52-
0000	265515		Pagamento de Empenho	325071 de 08/07/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	62.123,04+
0000	260517	11/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 11/07/19	2019/006845	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	248,67-
0000	260524		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/006769	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	61,80-
						Saldo Atual :	61.812,57+
0000	267869	16/07/2019	Pagamento de Empenho	628808 de 16/07/19	2019/006528	7360 MAQPPEL PAPELARIA E EQU	2.820,00-
						Saldo Atual :	58.992,57+
0000	269153	17/07/2019	Pagamento de Empenho	71704 de 17/07/19	2019/006696	7363 GALLAS CLINICA DE PSIC	690,00-
0000	269167		Pagamento de Empenho	71703 de 17/07/19	2019/006857	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	334,86-
0000	269174		Pagamento de Empenho	71702 de 17/07/19	2019/006853	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	225,56-
0000	269188		Pagamento de Empenho	71701 de 17/07/19	2019/006684	6891 F.Soares Pereira Repre	1.026,00-
						Saldo Atual :	56.716,15+
0000	272935	22/07/2019	Pagamento de Empenho	157821 de 22/07/19	2019/007009	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	8.858,70-
						Saldo Atual :	47.857,45+
0000	277073	25/07/2019	Pagamento de Empenho	72402 de 25/07/19	2019/006957	5100 PATO FORTE LTDA	400,00-
0000	277309		Pagamento de Empenho	72401 de 25/07/19	2019/006958	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	323,50-
						Saldo Atual :	47.133,95+
0000	282654	29/07/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 29/07/19	2019/007189	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	801,97-
0000	283088		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007065	86 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-
						Saldo Atual :	46.270,90+
0000	284708	30/07/2019	Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	16.580,54+
			Extinção por Pagamento: Transferências do			Salário-Educação - Principal	
0000	285152		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/19	2019/007272	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	88,86-
0000	285159		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/19	2019/007406	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	580,21-
0000	285166		Pagamento de Empenho	73002 de 30/07/19	2019/007400	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,08-
0000	286600		Pagamento de Empenho	73005 de 30/07/19	2019/005857	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	2.795,00-
0000	286607		Pagamento de Empenho	73004 de 30/07/19	2019/006529	6358 ATHENAS Artigos Esport	4.865,60-
0000	286614		Pagamento de Empenho	131733 de 30/07/19	2019/007017	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	490,00-
0000	286626		Pagamento de Empenho	452769 de 30/07/19	2019/007189	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	203,03-
0000	286633		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007294	5100 PATO FORTE LTDA	285,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	53.476,66+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 221.957,14

Créditos = 264.332,33

Saldo Anterior : 455.439,86+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	244438	02/07/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	17.374,75+
Saldo Atual :							472.814,61+
0000	252576	05/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	757,67+
0000	252924		Pagamento de Empenho	153788 de 05/07/19	2019/004359	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.752,95-
Saldo Atual :							461.819,33+
0000	254784	08/07/2019	Transferência Retenções ate o dia 03/07			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	539,73-
0000	254920		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/005559	3750 DIMASTER - COMERCIO DE	132,00-
0000	254927		Pagamento de Empenho	478628 de 08/07/19	2019/001819	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	7.022,89-
0000	254934		Pagamento de Empenho	70803 de 08/07/19	2019/005556	7340 F & F DISTRIBUIDORA DE	5.815,56-
0000	254941		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/005712	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	183,30-
0000	254948		Pagamento de Empenho	236454 de 08/07/19	2019/005553	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.593,20-
0000	254955		Pagamento de Empenho	324809 de 08/07/19	2019/005651	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	1.230,00-
0000	254969		Pagamento de Empenho	70804 de 08/07/19	2019/004460	6416 Tercilia Medin MEI	1.720,00-
0000	255457		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006434	366 INSS - Instituto Nacio	9.246,58-
0000	255464		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006435	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	255471		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006436	366 INSS - Instituto Nacio	374,17-
0000	255478		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006440	366 INSS - Instituto Nacio	6.660,40-
0000	255485		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006445	366 INSS - Instituto Nacio	7.708,36-
Saldo Atual :							418.139,05+
0000	257793	09/07/2019	Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/006186	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	44,95-
0000	257800		Pagamento de Empenho	46600 de 09/07/19	2019/005550	6932 VACCARIN & ALFF - ME	972,00-
0000	258036		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	9.651,54+
0000	258197		Pagamento de Empenho	62019 de 09/07/19	2019/006439	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	481,70-
0000	264138		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/006712	7308 SUSANE PALUDO MARTINS	310,80-
Saldo Atual :							425.981,14+
0000	258316	10/07/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	3,73+
0000	258319		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	37.751,66+
0000	258322		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	925,11+
0000	258591		Pagamento de Empenho	180254 de 10/07/19	2019/006650	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	12.642,00-
0000	258626		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/006802	3154 SIMONI STEIN TORNUIST	800,00-
0000	258647		Pagamento de Empenho	1012606 de 10/07/19	2019/005551	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	9.683,80-
0000	258675		Pagamento de Empenho	765066 de 10/07/19	2019/005562	7343 AR FIOREZANO DIST. DE	1.605,00-
0000	259094		Pagamento de Empenho	324809 de 10/07/19	2019/005650	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	475,00-
Saldo Atual :							439.455,84+
0000	260438	11/07/2019	Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/19	2019/006792	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-
0000	260445		Pagamento de Empenho	62019 de 11/07/19	2019/006844	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	368,32-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	436.775,54+
0000	262380	12/07/2019	Pagamento de Empenho	2106280 de 12/07/19	2019/006736	7366 CALL ECG SERVIÇOS DE T	168,00-
0000	262387		Pagamento de Empenho	7618 de 12/07/19	2019/004435	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	22,75-
0000	262394		Pagamento de Empenho	128716 de 12/07/19	2019/005561	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.796,40-
						Saldo Atual :	434.788,39+
0000	265433	16/07/2019	Transferência	Documento de 16/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	27,02+
						Devolução de retenção difença do dia 01/07/2019.	
						Saldo Atual :	434.815,41+
0000	271535	19/07/2019	Pagamento de Empenho	850314 de 19/07/19	2019/007011	3193 JOHN J. WEBER NODARI	58,50-
0000	271542		Pagamento de Empenho	610275 de 19/07/19	2019/005554	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.409,60-
0000	271549		Pagamento de Empenho	237574 de 19/07/19	2019/007038	7197 NORDESTE TRANSPORTES L	28,30-
0000	271556		Pagamento de Empenho	1012606 de 19/07/19	2019/005551	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	106,10-
0000	271563		Pagamento de Empenho	6266694 de 19/07/19	2019/005564	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	5.621,40-
0000	271570		Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/19	2019/005556	7340 F & F DISTRIBUIDORA DE	381,00-
0000	271577		Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/19	2019/006989	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	187,63-
0000	271584		Pagamento de Empenho	46600 de 19/07/19	2019/005565	6932 VACCARIN & ALFF - ME	2.797,00-
0000	271598		Pagamento de Empenho	46600 de 19/07/19	2019/005550	6932 VACCARIN & ALFF - ME	1.458,00-
0000	271634		Pagamento de Empenho	237574 de 19/07/19	2019/006783	7197 NORDESTE TRANSPORTES L	898,62-
						Saldo Atual :	421.869,26+
0000	277347	25/07/2019	Transferência	Documento de 25/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	166,14-
						Retenção do dia 22 e 23/07/2019.	
						Saldo Atual :	421.703,12+
0000	279864	26/07/2019	Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/19	2019/004372	6891 F.Soares Pereira Repre	63,45-
0000	279871		Pagamento de Empenho	46600 de 26/07/19	2019/005565	6932 VACCARIN & ALFF - ME	7.199,70-
						Saldo Atual :	414.439,97+
0000	281178	29/07/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	36.971,78+
						Dedução Saude	
0000	281181		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	21.583,98+
						Dedução Saude	
0000	281184		Transferência			3866 BBrasil-FPM	13.594,41+
						Dedução Saude	
0000	281201		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	382,41+
						Dedução Saude	
0000	283025		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007062	86 BANCO DO BRASIL S/A	183,24-
0000	283570		Pagamento de Empenho	110604 de 29/07/19	2019/005626	7344 PONTAMED FARMACEUTICA	750,94-
0000	283577		Pagamento de Empenho	626694 de 29/07/19	2019/005564	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	3.237,50-
0000	283584		Pagamento de Empenho	1012606 de 29/07/19	2019/005551	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	5.090,55-
0000	283591		Pagamento de Empenho	1012606 de 29/07/19	2019/005551	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	7.232,20-
0000	283619		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000095	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.047,52-
0000	283626		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000085	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.301,14-
0000	283633		Pagamento de Empenho	71902 de 29/07/19	2019/000086	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	692,10-
0000	283640		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000087	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.152,74-
0000	283647		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000088	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14,98-
0000	283654		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000089	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	115,16-
0000	283661		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000090	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8,06-
0000	283675		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000091	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	88,68-
0000	283682		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000094	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	24,18-
0000	283689		Pagamento de Empenho	71902 de 29/07/19	2019/000096	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,58-
0000	283703		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000097	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	32,24-
0000	283710		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000098	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	384,62-
0000	283726		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000099	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.606,46-
0000	283733		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000100	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	460,64-
0000	283740		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000101	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,16-

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	283747	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000102	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,76-
0000	283768		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000103	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	8,06-
Saldo Atual :							459.515,04+
0000	284153	30/07/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	17.062,14+
0000	284156		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	37.675,28+
0000	284168		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	159,98+
0000	285963		Pagamento de Empenho	153788 de 30/07/19	2019/007318	5289 PAULO ROBERTO PERES G	3.525,89-
0000	286214		Pagamento de Empenho	73004 de 30/07/19	2019/007504	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-
0000	286226		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/005554	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	708,00-
0000	286267		Pagamento de Empenho	263087 de 30/07/19	2019/002400	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.463,00-
0000	286332		Pagamento de Empenho	394181 de 30/07/19	2019/005557	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	357,50-
0000	286360		Pagamento de Empenho	1012606 de 30/07/19	2019/006785	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	165,90-
0000	286376		Pagamento de Empenho	184063 de 30/07/19	2019/006939	5207 ANDREIA DOS SANTOS	30,00-
0000	286388		Pagamento de Empenho	32702 de 30/07/19	2019/007115	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	661,20-
0000	286402		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/19	2019/006908	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	274,50-
0000	286409		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/19	2019/006735	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	336,00-
Saldo Atual :							504.578,47+
0000	293700	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.503,70-
0000	293707		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.883,06-
0000	293714		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.149,26-
0000	293721		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.752,09-
0000	293728		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.370,32-
0000	293735		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,01-
0000	293749		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.293,41-
0000	293756		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.291,88-
0000	293763		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,31-
0000	293770		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.197,18-
0000	293777		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.102,64-
0000	293784		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.372,48-
0000	294727		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	33.541,14-
0000	295105		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	28.035,68+
Saldo Atual :							413.064,67+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 2.871,79

Créditos = 27,71

Saldo Anterior : 61.090,51+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252632	05/07/2019	Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	100,70+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc				
			- Cide L. 10866/04				
						Saldo Atual :	61.191,21+
0000	259015	10/07/2019	Lancamento a Debito			135 Cota-Parte da Contri.	2.771,09+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri.				
			Inter. Domínio Econômico - Principal				
						Saldo Atual :	63.962,30+
0000	271382	19/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 19/07/19	2019/006972	38 MINISTERIO DA FAZENDA	27,71-
						Saldo Atual :	63.934,59+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 2.714,84

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10.642,03+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252597	05/07/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	17,54+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	10.659,57+
0000	284722	30/07/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	2.697,30+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	13.356,87+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 8.358,10

Créditos = 6.550,77

Saldo Anterior : 33.855,20+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252590	05/07/2019	Lancamento a Debito			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	56,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -				
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	33.911,70+
0000	260559	11/07/2019	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/002769	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	4.433,43-
0000	260566		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/002771	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.117,34-
						Saldo Atual :	27.360,93+
0000	284715	30/07/2019	Lancamento a Debito			123 Transferências Diretas	8.301,60+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do				
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	35.662,53+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 14,77

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 16.521,73+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250290	04/07/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	14,77+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	16.536,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,77+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250297	04/07/2019	Lancamento a Debito			40 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	32,80+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 67.849,42

Créditos = 70.581,59

Saldo Anterior : 252.490,66+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250269	04/07/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	286,60+
			Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio				
			Itaipu - Cultivando Água Boa				
						Saldo Atual :	252.777,26+
0000	253617	08/07/2019	Pagamento de Empenho	45153 de 08/07/19	2019/002779	7299 CLAUDIRENI STAADTLOBER	2.290,00-
						Saldo Atual :	250.487,26+
0000	279826	26/07/2019	Transferência	Documento de 26/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.692,35-
			retencao do dia 24/07/2019.				
						Saldo Atual :	246.794,91+
0000	282830	29/07/2019	Pagamento de Empenho	104501 de 29/07/19	2019/004612	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	64.589,74-
0000	283123		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007050	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	182.195,67+
0000	284792	30/07/2019	Lancamento a Debito			166 Convênio Itaipu 450000	67.562,82+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu				
			4500007307/2007 - Cultivando Água Boa				
						Saldo Atual :	249.758,49+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 365.423,12
 Créditos = 369.773,69

Saldo Anterior : 235.772,45+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	242790	01/07/2019	Pagamento Documento	Ex 108439	2019/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,88-	
							Saldo Atual :	235.686,57+
0000	252936	05/07/2019	Pagamento Documento	Ex 151449	2019/000482	86 BANCO DO BRASIL S/A	30.526,86-	
0000	252941		Pagamento Documento	Ex 243987	2019/000483	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16.981,39-	
0000	252946		Pagamento Documento	Ex 148664	2019/000478	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	106,76-	
0000	252958		Pagamento Documento	Ex 149157	2019/000477	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5.535,92-	
0000	252972		Pagamento Documento	Ex 149637	2019/000476	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.000,98-	
0000	252977		Pagamento Documento	Ex 150122	2019/000481	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	25.303,54-	
0000	252982		Pagamento Documento	Ex 150574	2019/000486	5801 BANCO BRADESCO S.A.	9.314,63-	
0000	252987		Pagamento Documento	Ex 151001	2019/000485	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	11.569,34-	
							Saldo Atual :	135.347,15+
0000	253721	08/07/2019	Pagamento Documento	Ex	2019/000487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,48-	
0000	253726		Pagamento Documento	Ex 111272	2019/000472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,77-	
0000	253731		Pagamento Documento	Ex 111272	2019/000468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-	
0000	253745		Pagamento Documento	Ex 111272	2019/000493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	218,67-	
0000	253750		Pagamento Documento	Ex 111272	2019/000491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	838,48-	
0000	253755		Pagamento Documento	Ex 111272	2019/000490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	449,67-	
0000	253760		Pagamento Documento	Ex 111272	2019/000499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	83,69-	
0000	253765		Pagamento Documento	Ex 111272	2019/000498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,23-	
0000	253916		Pagamento Documento	Ex 466616	2019/000506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.339,95-	
0000	254783		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	539,73+	
							Retenções ate o dia 03/07	
0000	254786		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	19,75+	
							Retenções ate o dia 03/07	
0000	254789		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	29.257,16+	
							Retenções ate o dia 03/07	
0000	254799		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22,41+	
							Retenções ate o dia 03/07	
0000	254802		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	208,15+	
							Retenções ate o dia 03/07	
0000	255443		Pagamento Documento	Ex 62019	2019/000479	366 INSS - Instituto Nacio	97.492,10-	
0000	255581		Pagamento Documento	Ex 891269	2019/000497	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-	
0000	255586		Pagamento Documento	Ex 209576	2019/000473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.276,80-	
0000	255591		Pagamento Documento	Ex 208645	2019/000502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,60-	
0000	255596		Pagamento Documento	Ex 208645	2019/000501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,20-	
0000	255601		Pagamento Documento	Ex 208645	2019/000495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-	
0000	255606		Pagamento Documento	Ex 208645	2019/000496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-	
0000	302966		Pagamento Documento	Ex 894025	2019/000469	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-	
0000	302987		Pagamento Documento	Ex 894025	2019/000488	366 INSS - Instituto Nacio	623,70-	
0000	302992		Pagamento Documento	Ex 894025	2019/000489	366 INSS - Instituto Nacio	2.473,18-	
0000	302997		Pagamento Documento	Ex 894025	2019/000492	366 INSS - Instituto Nacio	2.072,65-	
0000	303002		Pagamento Documento	Ex 894025	2019/000494	366 INSS - Instituto Nacio	540,54-	
0000	303007		Pagamento Documento	Ex 894025	2019/000500	366 INSS - Instituto Nacio	374,22-	
0000	303012		Pagamento Documento	Ex 894025	2019/000507	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-	
							Saldo Atual :	41.920,66+
0000	256120	09/07/2019	Pagamento Documento	Ex 107031	2019/000484	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	16.161,30-	
0000	257064		Pagamento Documento	Ex 44563	2019/000518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4,65-	

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	257069	09/07/2019	Pagamento Documento	Ex 44563	2019/000516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,15-
0000	257130		Pagamento Documento	Ex 813090	2019/000517	366 INSS - Instituto Nacio	40,92-
0000	257142		Pagamento Documento	Ex 813045	2019/000519	366 INSS - Instituto Nacio	20,79-
0000	257689		Pagamento Documento	Ex 819198	2019/000521	366 INSS - Instituto Nacio	623,70-
0000	257694		Pagamento Documento	Ex 100416	2019/000503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	237,95-
0000	257699		Pagamento Documento	Ex 100416	2019/000520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,48-
0000	258061		Pagamento Documento	Ex 93746	2019/000515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,75-
						Saldo Atual :	24.662,97+
0000	259066	10/07/2019	Pagamento Documento	Ex 35891	2019/000524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
0000	259176		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.791,68+
			Retenções ate o dia 07/07				
						Saldo Atual :	27.196,65+
0000	260651	11/07/2019	Pagamento Documento	Ex 2526073	2019/000526	366 INSS - Instituto Nacio	16.260,77-
0000	260664		Pagamento Documento	Ex 128497	2019/000528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,00-
0000	260669		Pagamento Documento	Ex 128497	2019/000527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,00-
0000	260674		Pagamento Documento	Ex 128497	2019/000530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	260679		Pagamento Documento	Ex 128497	2019/000522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	240,66-
0000	260684		Pagamento Documento	Ex 128497	2019/000525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.391,25-
						Saldo Atual :	1.043,99+
0000	261298	12/07/2019	Transferência	Documento de 12/07/19		4013 CEFederal-Royalties	1.861,43+
			Retenção ref ao dia 08/07/2019.				
0000	262461		Pagamento Documento	Ex 141664	2019/000532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,12-
0000	262469		Pagamento Documento	Ex 141664	2019/000531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	226,83-
						Saldo Atual :	2.508,47+
0000	265427	16/07/2019	Transferência	Documento de 16/07/19		4013 CEFederal-Royalties	1.047,05+
			retenção do dia 09 a 11 de julho de 2019.				
0000	265430		Transferência	Documento de 16/07/19		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	58,53+
			retenção do dia 09 a 11 de julho de 2019.				
0000	265434		Transferência	Documento de 16/07/19		3978 FMS-BBrasil-FUS	27,02-
			Devolução de retenção difença do dia 01/07/2019.				
0000	265437		Transferência	Documento de 16/07/19		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22,41-
			Devolução de retenção difença do dia 01/07/2019.				
0000	265440		Transferência	Documento de 16/07/19		3873 CEFederal-Movimento	208,15-
			Devolução de retenção difença do dia 01/07/2019.				
						Saldo Atual :	3.356,47+
0000	269084	17/07/2019	Pagamento Documento	Ex 32883	2019/000543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.464,48-
0000	303047		Pagamento Documento	Ex 32883	2019/000529	366 INSS - Instituto Nacio	531,70-
0000	303052		Pagamento Documento	Ex 32883	2019/000534	366 INSS - Instituto Nacio	39,54-
0000	303064		Pagamento Documento	Ex 32883	2019/000535	366 INSS - Instituto Nacio	22,80-
0000	303069		Pagamento Documento	Ex 32883	2019/000536	366 INSS - Instituto Nacio	33,46-
0000	303081		Pagamento Documento	Ex 32883	2019/000537	366 INSS - Instituto Nacio	39,63-
						Saldo Atual :	1.224,86+
0000	269963	18/07/2019	Transferência	Documento de 18/07/19		4013 CEFederal-Royalties	2.112,83+
			Retenção do dia 16/07/2019 - Maki Engenharia				
0000	270415		Pagamento Documento	Ex 91661	2019/000538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	116,24-
0000	270420		Pagamento Documento	Ex 26714129	2019/000539	366 INSS - Instituto Nacio	519,75-
0000	270425		Pagamento Documento	Ex 26714129	2019/000545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,72-
0000	270430		Pagamento Documento	Ex 26714129	2019/000542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,07-
0000	270435		Pagamento Documento	Ex 91661	2019/000541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,56-
						Saldo Atual :	2.246,35+
0000	271348	19/07/2019	Transferência	Documento de 19/07/19		3873 CEFederal-Movimento	76,25+
			retenção de INSS do dia 17/07/2019.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	303100	19/07/2019	Pagamento Documento	Ex 70828	2019/000544	366 INSS - Instituto Nacio	1.933,11-
						Saldo Atual :	389,49+
0000	272428	22/07/2019	Transferência	Documento de 22/07/19		4013 CEFederal-Royalties	2.608,16+
			Retenção dia 18/07			Saldo Atual :	2.997,65+
0000	274002	23/07/2019	Transferência	Documento de 23/07/19		4013 CEFederal-Royalties	18,00+
			Retenção do dia 18/07/2019.				
0000	274471		Pagamento Documento	Ex 98522	2019/000540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,53-
						Saldo Atual :	2.957,12+
0000	277346	25/07/2019	Transferência	Documento de 25/07/19		3978 FMS-BBrasil-FUS	166,14+
			Retenção do dia 22 e 23/07/2019.				
0000	277349		Transferência	Documento de 25/07/19		4013 CEFederal-Royalties	15,30+
			Retenção do dia 22 e 23/07/2019.			Saldo Atual :	3.138,56+
0000	279825	26/07/2019	Transferência	Documento de 26/07/19		4007 CEFederal-Conv.Itaip	3.692,35+
			retenção do dia 24/07/2019.			Saldo Atual :	6.830,91+
0000	283004	29/07/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	24.288,35+
			Retenções ate o dia 25/07				
0000	283329		Pagamento Documento	Ex 836161	2019/000556	366 INSS - Instituto Nacio	2.628,86-
0000	283334		Pagamento Documento	Ex 836097	2019/000548	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	283339		Pagamento Documento	Ex 15044	2019/000550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,00-
0000	283344		Pagamento Documento	Ex 15044	2019/000547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-
0000	283358		Pagamento Documento	Ex 15044	2019/000549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,30-
0000	283363		Pagamento Documento	Ex 15044	2019/000555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.063,49-
						Saldo Atual :	24.785,45+
0000	285527	30/07/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	98,65+
			Retenções ate o dia 28/07				
0000	286231		Pagamento Documento	Ex 26239	2019/000551	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,76-
0000	286236		Pagamento Documento	Ex 26239	2019/000552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55,38-
0000	286241		Pagamento Documento	Ex 26239	2019/000558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,87-
0000	286246		Pagamento Documento	Ex 26239	2019/000559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,78-
0000	286251		Pagamento Documento	Ex 26239	2019/000557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.288,35-
						Saldo Atual :	330,96+
0000	294569	31/07/2019	Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.350,85-
0000	294581		Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.621,55-
0000	294593		Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.365,97-
0000	294598		Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	978,11-
0000	294610		Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.496,77-
0000	294622		Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,99-
0000	294627		Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,57-
0000	294639		Pagamento Documento	Ex 22554	2019/000593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,47-
0000	294657		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	1.392,76+
0000	294667		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	977,80+
0000	294677		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.984,34+
0000	294687		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.700,66+
0000	294706		Transferência			3866 BBrasil-FPM	179.079,43+
0000	294716		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	668,94+
0000	294726		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.541,14+
0000	294736		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.175,06+
0000	295108		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.000,60+
0000	299295		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.020,47+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	231.421,88+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 11.560,68

Créditos = 98.180,59

Saldo Anterior : 7.250.720,27+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242750	01/07/2019	Pagamento de Empenho	110002 de 01/07/19	2019/005300	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	2.044,00-
0000	242757		Pagamento de Empenho	109658 de 01/07/19	2019/006023	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	67,90-
0000	242778		Pagamento de Empenho	109235 de 01/07/19	2019/006043	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	242785		Pagamento de Empenho	109235 de 01/07/19	2019/006179	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	30,00-
Saldo Atual :							7.248.543,37+
0000	250262	04/07/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	11.236,28+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
Saldo Atual :							7.259.779,65+
0000	253781	08/07/2019	Pagamento de Empenho	125723 de 08/07/19	2019/006676	2707 FABIANA JOANA REGINATT	19,84-
0000	253788		Pagamento de Empenho	125723 de 08/07/19	2019/006681	2707 FABIANA JOANA REGINATT	28,08-
0000	253804		Pagamento de Empenho	125142 de 08/07/19	2019/006680	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	31,50-
0000	254790		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	29.257,16-
			Retenções ate o dia 03/07				
Saldo Atual :							7.230.443,07+
0000	256134	09/07/2019	Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006721	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	256141		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006722	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	256148		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006723	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.062,50-
0000	256155		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006719	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	156,00-
0000	256162		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006718	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	256169		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006717	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	622,50-
0000	256176		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006716	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	256197		Pagamento de Empenho	4013 de 09/07/19	2019/006720	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	180,00-
0000	256227		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/005528	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	285,50-
0000	256241		Pagamento de Empenho	8564 de 09/07/19	2019/006725	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	370,00-
0000	257170		Pagamento de Empenho	42323 de 09/07/19	2019/006586	5399 SAMUEL SCHIER	65,00-
Saldo Atual :							7.227.506,57+
0000	259177	10/07/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.791,68-
			Retenções ate o dia 07/07				
Saldo Atual :							7.224.714,89+
0000	261299	12/07/2019	Transferência	Documento de 12/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.861,43-
			Retenção ref ao dia 08/07/2019.				
Saldo Atual :							7.222.853,46+
0000	265428	16/07/2019	Transferência	Documento de 16/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.047,05-
			retenção do dia 09 a 11 de julho de 2019.				
0000	267915		Pagamento de Empenho	57094 de 16/07/19	2019/006801	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	52,50-
0000	267932		Pagamento de Empenho	67094 de 16/07/19	2019/006768	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	57,00-
0000	267939		Pagamento de Empenho	101801 de 16/07/19	2019/006922	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	103,38-
Saldo Atual :							7.221.593,53+
0000	269011	17/07/2019	Pagamento de Empenho	9308 de 17/07/19	2019/006756	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	269018		Pagamento de Empenho	9264 de 17/07/19	2019/006841	2707 FABIANA JOANA REGINATT	32,27-

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 :	7.221.522,26+
0000	269964	18/07/2019	Transferência Retenção do dia 16/07/2019 - Maki Engenharia	Documento de 18/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.112,83-
0000	270403		Pagamento de Empenho	93913 de 18/07/19	2019/006998	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,20-
0000	270410		Pagamento de Empenho	93762 de 18/07/19	2019/006880	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	93,90-
						Saldo Atual :	7.219.280,33+
0000	272429	22/07/2019	Transferência Retenção dia 18/07	Documento de 22/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.608,16-
0000	272949		Pagamento de Empenho	118502 de 22/07/19	2019/005821	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	716,00-
0000	272956		Pagamento de Empenho	118205 de 22/07/19	2019/003412	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	4.794,30-
0000	272963		Pagamento de Empenho	171378 de 22/07/19	2019/002958	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	909,00-
0000	272970		Pagamento de Empenho	171378 de 22/07/19	2019/003394	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	9.419,70-
						Saldo Atual :	7.200.833,17+
0000	274003	23/07/2019	Transferência Retenção do dia 18/07/2019.	Documento de 23/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	18,00-
						Saldo Atual :	7.200.815,17+
0000	277350	25/07/2019	Transferência Retenção do dia 22 e 23/07/2019.	Documento de 25/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15,30-
						Saldo Atual :	7.200.799,87+
0000	279836	26/07/2019	Pagamento de Empenho	109177 de 26/07/19	2019/007234	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	49,00-
0000	279843		Pagamento de Empenho	108663 de 26/07/19	2019/007235	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	27,00-
0000	279850		Pagamento de Empenho	107942 de 26/07/19	2019/007232	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	71,73-
0000	279857		Pagamento de Empenho	107326 de 26/07/19	2019/007233	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	141,11-
						Saldo Atual :	7.200.511,03+
0000	282668	29/07/2019	Pagamento de Empenho	2492 de 29/07/19	2019/007320	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	70,00-
0000	282675		Pagamento de Empenho	2478 de 29/07/19	2019/002010	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	876,00-
0000	282698		Pagamento de Empenho	2458 de 29/07/19	2019/007270	1863 Darci Leonardo Hasseme	160,00-
0000	282793		Pagamento de Empenho	123335 de 29/07/19	2019/007323	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	1.000,00-
0000	283005		Transferência Retenções ate o dia 25/07			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.288,35-
0000	283109		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007044	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	283165		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007036	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	85,50-
0000	283292		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007046	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	283299		Pagamento de Empenho	15462 de 29/07/19	2019/007047	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	283315		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007048	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	7.173.895,68+
0000	285528	30/07/2019	Transferência Retenções ate o dia 28/07			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	98,65-
						Saldo Atual :	7.173.797,03+
0000	295109	31/07/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.000,60-
0000	295378		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	324,40+
0000	299296		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.020,47-
						Saldo Atual :	7.164.100,36+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 27.812,51

Créditos = 13.906,29

Saldo Anterior : 91.922,64+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252534	05/07/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	134,98+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	92.057,62+
0000	282176	29/07/2019	Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	143,15+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo				
			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
0000	282183		Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	13.767,19+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica -				
			PAB Fixo				
0000	282956		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007563	38 MINISTERIO DA FAZENDA	138,80-
0000	283851		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007596	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,30-
0000	287151		Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	13.767,19+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo				
			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
0000	287166		Lancamento a Credito			108 Piso de Atenção Básica	13.767,19-
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica -				
			PAB Fixo				
						Saldo Atual :	105.828,86+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 765,24

Créditos = 7,43

Saldo Anterior : 13.312,65+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252541	05/07/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	21,94+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	13.334,59+
0000	282169	29/07/2019	Lancamento a Debito			106 Cota-parte Compen. Fin	743,30+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Mineraiis - CFEM - Principal				
0000	282970		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007561	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,43-
						Saldo Atual :	14.070,46+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3,76+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252555	05/07/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	3,77+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 200.183,09

Créditos = 300.685,01

Saldo Anterior : 164.006,65+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242547	01/07/2019	Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	163.711,65+
0000	252562	05/07/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	183,09+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
0000	252910		Pagamento de Empenho	70201 de 05/07/19	2019/002034	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.468,93-
						Saldo Atual :	154.425,81+
0000	254661	08/07/2019	Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.434,00-
0000	254668		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.428,80-
0000	254675		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	155,00-
0000	254691		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006507	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	704,82-
0000	254698		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006500	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,36-
0000	254714		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006501	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	99,74-
0000	254730		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006503	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	622,98-
0000	254737		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006483	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	749,15-
0000	254744		Pagamento de Empenho	227536 de 08/07/19	2019/006215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38.039,44-
0000	254758		Pagamento de Empenho	70807 de 08/07/19	2019/006508	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	35,07-
0000	254765		Pagamento de Empenho	70807 de 08/07/19	2019/006568	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	408,84-
0000	254772		Pagamento de Empenho	70807 de 08/07/19	2019/006505	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	411,94-
0000	254779		Pagamento de Empenho	70807 de 08/07/19	2019/006181	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	421,80-
0000	254795		Pagamento de Empenho	70807 de 08/07/19	2019/006046	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	246,36-
0000	254808		Pagamento de Empenho	70808 de 08/07/19	2019/006511	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	572,16-
0000	254815		Pagamento de Empenho	70808 de 08/07/19	2019/006546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,00-
0000	254822		Pagamento de Empenho	70808 de 08/07/19	2019/006526	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	207,20-
0000	254829		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	254836		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	254843		Pagamento de Empenho	70806 de 08/07/19	2019/006115	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	390,00-
0000	254850		Pagamento de Empenho	324809 de 08/07/19	2019/006118	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	89,39-
0000	254857		Pagamento de Empenho	254029 de 08/07/19	2019/006679	2031 CHARLES JOEL WEGNER	134,00-
0000	254864		Pagamento de Empenho	254258 de 08/07/19	2019/006678	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	170,00-
0000	254871		Pagamento de Empenho	70805 de 08/07/19	2019/006677	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	185,00-
0000	254878		Pagamento de Empenho	687197 de 08/07/19	2019/005608	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	934,50-
0000	254885		Pagamento de Empenho	70804 de 08/07/19	2019/000196	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.722,28-
0000	254892		Pagamento de Empenho	70803 de 08/07/19	2019/006132	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	49,50-
0000	254899		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006138	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	270,00-
0000	254906		Pagamento de Empenho	11264 de 08/07/19	2019/006137	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	585,00-
0000	254913		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/005704	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	74,45-
						Saldo Atual :	95.430,03+
0000	257706	09/07/2019	Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/19	2019/006134	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	801,25-
0000	257720		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/19	2019/006133	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	326,50-
0000	257739		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/19	2019/006131	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.110,50-
0000	257753		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/006637	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	682,68-
0000	257760		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/006633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	380,57-
0000	257819		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/006135	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.920,00-
0000	257826		Pagamento de Empenho	164844 de 09/07/19	2019/006119	7349 VALDECI REIS DE MATOS	1.234,00-
0000	257833		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/19	2019/006116	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	490,00-
0000	257840		Pagamento de Empenho	70904 de 09/07/19	2019/006727	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	258056	09/07/2019	Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/19	2019/006654	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.906,82-	
						Saldo Atual :	83.347,71+	
0000	258426	10/07/2019	Pagamento de Empenho	180254 de 10/07/19	2019/006648	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0000	258433		Pagamento de Empenho	71007 de 10/07/19	2019/006125	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	1.665,00-	
0000	258440		Pagamento de Empenho	71007 de 10/07/19	2019/006125	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	475,00-	
0000	258447		Pagamento de Empenho	71006 de 10/07/19	2019/006766	2051 Pedro Luiz Hinckel	199,40-	
0000	258454		Pagamento de Empenho	254894 de 10/07/19	2019/006803	2045 SIDNEY ESQUISSATO	600,00-	
0000	258468		Pagamento de Empenho	71005 de 10/07/19	2019/006191	6477 Pride Atacado Ltda	632,10-	
0000	258475		Pagamento de Empenho	307785 de 10/07/19	2019/005607	6567 Altermed Materiais e M	1.731,62-	
0000	258482		Pagamento de Empenho	655708 de 10/07/19	2019/006129	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	433,00-	
0000	258496		Pagamento de Empenho	71004 de 10/07/19	2019/006731	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.689,00-	
0000	258503		Pagamento de Empenho	71003 de 10/07/19	2019/006707	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	303,08-	
0000	258510		Pagamento de Empenho	71003 de 10/07/19	2019/006777	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	329,67-	
0000	258517		Pagamento de Empenho	71002 de 10/07/19	2019/006701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,74-	
0000	258533		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/000061	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-	
0000	258540		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/000062	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
						Saldo Atual :	72.281,06+	
0000	260389	11/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 11/07/19	2019/006843	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	279,91-	
0000	260396		Pagamento de Empenho	180254 de 11/07/19	2019/006649	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	3.626,00-	
0000	260403		Pagamento de Empenho	18025 de 11/07/19	2019/006652	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.940,55-	
0000	260410		Pagamento de Empenho	180254 de 11/07/19	2019/006653	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-	
0000	260417		Pagamento de Empenho	180254 de 11/07/19	2019/006651	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	100.898,26-	
0000	260424		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/19	2019/006114	6466 Renata Wolff MEI	265,90-	
0000	260431		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/006838	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	600,00-	
0000	260660		Transferência	979840 de 11/07/17		5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+	
			Trans da conta 4858-9 para a conta 37984-0.					
						Saldo Atual :	163.924,21+	
0000	262476	12/07/2019	Pagamento de Empenho	71203 de 12/07/19	2019/006123	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	142,50-	
0000	262483		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/006121	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	175,00-	
0000	262496		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/006799	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	611,43-	
0000	262506		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/006806	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	460,50-	
0000	262513		Pagamento de Empenho	71202 de 12/07/19	2019/006796	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,16-	
0000	262520		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/006811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,03-	
0000	262525		Pagamento Restos a Pag	549747 de 12/07/19	2018/003284	6861 ELISMED - COMERCIAL DE	2.150,40-	
0000	262534		Pagamento de Empenho	655708 de 12/07/19	2019/006129	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.660,00-	
0000	262541		Pagamento de Empenho	655708 de 12/07/19	2019/006130	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	854,92-	
0000	262548		Pagamento de Empenho	81345 de 12/07/19	2019/006791	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	10.944,35-	
						Saldo Atual :	146.750,92+	
0000	271667	19/07/2019	Pagamento de Empenho	71205 de 19/07/19	2019/006977	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-	
0000	271674		Pagamento de Empenho	71204 de 19/07/19	2019/006978	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	600,00-	
0000	271681		Pagamento de Empenho	452769 de 19/07/19	2019/005627	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	105,88-	
0000	271695		Pagamento de Empenho	452769 de 19/07/19	2019/006901	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	32,62-	
0000	271702		Pagamento de Empenho	440108 de 19/07/19	2019/007040	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	755,90-	
0000	271709		Pagamento de Empenho	131733 de 19/07/19	2019/006117	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	980,00-	
0000	271716		Pagamento de Empenho	254029 de 19/07/19	2019/007031	2031 CHARLES JOEL WEGNER	267,45-	
0000	271723		Pagamento de Empenho	446971 de 19/07/19	2019/007027	3183 CRISTINA LAGEMANN	35,00-	
0000	271730		Pagamento de Empenho	25424 de 19/07/19	2019/007029	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	75,00-	
0000	271737		Pagamento de Empenho	717452 de 19/07/19	2019/007025	6279 FERNANDA REGINA BROD	35,00-	
0000	271744		Pagamento de Empenho	9580 de 19/07/19	2019/006862	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	33,91-	
0000	271758		Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/19	2019/007109	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	436,45-	
0000	271765		Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/19	2019/006854	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,26-	
0000	271772		Pagamento de Empenho	807796 de 19/07/19	2019/006889	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	326,94-	
0000	271779		Pagamento de Empenho	71903 de 19/07/19	2019/006782	7368 ASSOCIAÇÃO FRIEDRICH E	300,00-	
0000	271786		Pagamento de Empenho	71904 de 19/07/19	2019/006953	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	782,83-	
0000	271800		Pagamento de Empenho	71904 de 19/07/19	2019/006895	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.190,61-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		FMS-BBrasil-Royalties Itaipu			Conta Corrente :		37984 -0	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	271807	19/07/2019	Pagamento de Empenho	71904 de 19/07/19	2019/006886	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	18,28-	
0000	271814		Pagamento de Empenho	71604 de 19/07/19	2019/006860	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.077,02-	
							Saldo Atual :	138.870,77+
0000	273354	23/07/2019	Pagamento de Empenho	331074 de 23/07/19	2019/007154	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	8.806,36-	
							Saldo Atual :	130.064,41+
0000	275255	24/07/2019	Pagamento de Empenho	211508 de 24/07/19	2019/005713	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.161,42-	
							Saldo Atual :	128.902,99+
0000	279878	26/07/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 26/07/19	2019/006901	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	32,90-	
0000	279885		Pagamento de Empenho	157821 de 26/07/19	2019/007010	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.084,93-	
0000	279892		Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/19	2019/007024	2098 Claudete Terezinha Spe	35,00-	
0000	279899		Pagamento de Empenho	72602 de 26/07/19	2019/007175	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	297,03-	
0000	279906		Pagamento de Empenho	72602 de 26/07/19	2019/007114	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	452,86-	
0000	279913		Pagamento de Empenho	72602 de 26/07/19	2019/007107	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	227,50-	
0000	279920		Pagamento de Empenho	72602 de 26/07/19	2019/007035	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	651,20-	
0000	279927		Pagamento de Empenho	72603 de 26/07/19	2019/007127	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,73-	
0000	279934		Pagamento de Empenho	70603 de 26/07/19	2019/007023	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	54,49-	
0000	279941		Pagamento de Empenho	72603 de 26/07/19	2019/007170	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,06-	
							Saldo Atual :	125.649,29+
0000	283493	29/07/2019	Pagamento de Empenho	307785 de 29/07/19	2019/005607	6567 Altermed Materiais e M	519,08-	
0000	283500		Pagamento de Empenho	72905 de 29/07/19	2019/007196	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	234,00-	
0000	283507		Pagamento de Empenho	72904 de 29/07/19	2019/006127	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	337,00-	
0000	283514		Pagamento de Empenho	452769 de 29/07/19	2019/006901	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	707,62-	
0000	283521		Pagamento de Empenho	452769 de 29/07/19	2019/006901	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	32,90-	
0000	283528		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/007238	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	462,67-	
0000	283535		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/007274	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	290,90-	
0000	283542		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/007217	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	307,42-	
0000	283549		Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/007257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,21-	
0000	283556		Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/007216	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,78-	
0000	283563		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/000104	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	345,48-	
							Saldo Atual :	121.939,23+
0000	285603	30/07/2019	Pagamento de Empenho	72401 de 30/07/19	2019/006639	6674 C.T.O. CENTRO DE TREIN	500,00-	
0000	285610		Pagamento de Empenho	254029 de 30/07/19	2019/006897	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-	
0000	285624		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007542	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27.160,09-	
0000	285631		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007509	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,25-	
0000	285638		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007510	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,02-	
0000	285645		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007511	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	469,75-	
0000	285652		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007512	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,48-	
0000	285659		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007513	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,34-	
0000	285666		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007514	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,87-	
0000	285673		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007515	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	160,97-	
0000	285680		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007516	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,05-	
0000	285694		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007517	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,91-	
0000	285701		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007518	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,70-	
0000	285708		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007519	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,62-	
0000	285722		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007520	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,05-	
0000	285729		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007521	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,10-	
0000	285736		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007522	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	149,34-	
0000	285743		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007523	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,39-	
0000	285750		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007524	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,75-	
0000	285757		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007525	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	71,75-	
0000	285764		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007526	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,12-	
0000	285806		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007527	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,60-	
0000	285813		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007528	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,18-	
0000	285820		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007529	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	90,31-	

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	285827	30/07/2019	Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007530	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,99-
0000	285834		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007531	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,54-
0000	285841		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007532	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,68-
0000	285848		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007533	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,15-
0000	285855		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007534	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,10-
0000	285871		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007535	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,87-
0000	285878		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007536	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,60-
0000	285885		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007537	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	620,73-
0000	285892		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007538	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,98-
0000	285899		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007539	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,67-
0000	285906		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007540	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	211,35-
0000	285913		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007541	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.434,40-
0000	285920		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007543	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.096,72-
0000	285927		Pagamento de Empenho	227536 de 30/07/19	2019/007544	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.460,20-
0000	285970		Pagamento de Empenho	168181 de 30/07/19	2019/007301	5100 PATO FORTE LTDA	120,00-
0000	285977		Pagamento de Empenho	655708 de 30/07/19	2019/007150	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	260,85-
0000	285984		Pagamento de Empenho	452769 de 30/07/19	2019/005627	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	888,61-
0000	285991		Pagamento de Empenho	254029 de 30/07/19	2019/007408	2031 CHARLES JOEL WEGNER	290,00-
0000	285998		Pagamento de Empenho	72019 de 30/07/19	2019/007420	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	647,33-
0000	286005		Pagamento de Empenho	72019 de 30/07/19	2019/007391	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	212,49-
0000	286012		Pagamento de Empenho	22347 de 30/07/19	2019/007162	797 INDUSTRIA DE CONFECÇOE	180,00-
0000	286021		Pagamento de Empenho	254894 de 30/07/19	2019/006896	2045 SIDNEY ESQUISSATO	296,07-
0000	286028		Pagamento de Empenho	603473 de 30/07/19	2019/006824	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	180,00-
0000	286035		Pagamento de Empenho	159450 de 30/07/19	2019/006878	2652 Rogerio Carlos Marholt	210,00-
0000	286042		Pagamento de Empenho	73008 de 30/07/19	2019/007208	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	83,47-
0000	286049		Pagamento de Empenho	73007 de 30/07/19	2019/007015	7319 J.P. GRANADO DA CUNHA	3.954,71-
0000	286063		Pagamento de Empenho	73006 de 30/07/19	2019/007281	5207 ANDREIA DOS SANTOS	45,00-
0000	286077		Pagamento de Empenho	807796 de 30/07/19	2019/007452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,92-
0000	286084		Pagamento de Empenho	73005 de 30/07/19	2019/007313	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	595,03-
0000	286091		Pagamento de Empenho	468193 de 30/07/19	2019/007311	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	607,39-
0000	286098		Pagamento de Empenho	468193 de 30/07/19	2019/007456	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	299,17-
0000	286114		Pagamento de Empenho	9580 de 30/07/19	2019/007390	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	13,00-
0000	286121		Pagamento de Empenho	9580 de 30/07/19	2019/007300	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	26,00-
0000	286128		Pagamento de Empenho	75523 de 30/07/19	2019/006931	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	275,04-
0000	286135		Pagamento de Empenho	75523 de 30/07/19	2019/007407	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	140,00-
0000	286142		Pagamento de Empenho	10325 de 30/07/19	2019/007199	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	286149		Pagamento de Empenho	10325 de 30/07/19	2019/007116	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	33,25-
0000	286165		Pagamento de Empenho	73002 de 30/07/19	2019/007168	2051 Pedro Luiz Hinckel	335,01-
0000	286172		Pagamento de Empenho	73002 de 30/07/19	2019/007169	2051 Pedro Luiz Hinckel	40,00-
0000	286179		Pagamento de Empenho	254258 de 30/07/19	2019/007503	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-
0000	286186		Pagamento de Empenho	254258 de 30/07/19	2019/006934	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-
0000	286193		Pagamento de Empenho	254258 de 30/07/19	2019/007167	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	215,00-
0000	286200		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/19	2019/007133	6251 RODO OESTE VEICULOS E	978,82-
0000	286207		Pagamento de Empenho	208091 de 30/07/19	2019/007132	6251 RODO OESTE VEICULOS E	400,00-
						Saldo Atual :	63.504,73+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 246,29

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 12.173,14+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250465	04/07/2019	Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	103,55+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção				
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	12.276,69+
0000	252548	05/07/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	20,13+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	12.296,82+
0000	282204	29/07/2019	Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	122,61+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção				
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	12.419,43+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,30+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250367	04/07/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas			
			de Alienações de Ativos				
						Saldo Atual :	34,33+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 219,58

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 133.218,15+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252786	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	219,58+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	133.437,73+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 6.269,73

Créditos = 8.255,31

Saldo Anterior : 127.564,21+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250381	04/07/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	110,17+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	127.674,38+
0000	253811	08/07/2019	Pagamento de Empenho	47286 de 08/07/19	2019/006523	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,22-
0000	253818		Pagamento de Empenho	47286 de 08/07/19	2019/006510	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	699,21-
						Saldo Atual :	126.838,95+
0000	267901	16/07/2019	Pagamento de Empenho	133848 de 16/07/19	2019/006812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,17-
						Saldo Atual :	126.629,78+
0000	269043	17/07/2019	Pagamento de Empenho	162527 de 17/07/19	2019/006698	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.500,00-
						Saldo Atual :	125.129,78+
0000	271835	19/07/2019	Pagamento de Empenho	138527 de 19/07/19	2019/006851	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,13-
0000	271842		Pagamento de Empenho	138527 de 19/07/19	2019/006778	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,49-
						Saldo Atual :	124.730,16+
0000	282712	29/07/2019	Pagamento de Empenho	26250 de 29/07/19	2019/007317	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,09-
0000	282726		Pagamento de Empenho	26199 de 29/07/19	2019/007319	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	75,00-
						Saldo Atual :	124.419,07+
0000	294478	31/07/2019	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00-
0000	295114		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.159,56+
						Saldo Atual :	125.578,63+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 32.002,02

Créditos = 3.921,26

Saldo Anterior : 217.179,17+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250395	04/07/2019	Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. B. - Taxas P	79,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Prestação de Serviços				
						Saldo Atual :	217.258,62+
0000	265431	16/07/2019	Transferência	Documento de 16/07/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	58,53-
			retenção do dia 09 a 11 de julho de 2019.				
						Saldo Atual :	217.200,09+
0000	271828	19/07/2019	Pagamento de Empenho	140569 de 19/07/19	2019/006724	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	3.843,73-
						Saldo Atual :	213.356,36+
0000	283144	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007053	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
						Saldo Atual :	213.337,36+
0000	295111	31/07/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	31.922,57+
						Saldo Atual :	245.259,93+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,12+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252744	05/07/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	13,14+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 5.003,31

Créditos = 2.909,31

Saldo Anterior : 1.431,57+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250388	04/07/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	3,31+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	1.434,88+
0000	255576	08/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006447	366 INSS - Instituto Nacio	506,04-
						Saldo Atual :	928,84+
0000	283130	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007052	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	919,34+
0000	293556	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.237,66-
0000	293563		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-
0000	294477		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.000,00+
0000	294668		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	977,80-
						Saldo Atual :	3.525,57+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 627,59

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 380.745,55+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252849	05/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	627,59+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	381.373,14+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 22,57

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.252,64+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250311	04/07/2019	Lancamento a Debito			44 Rem. Dep. Banc. Saúde	22,57+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -			
			Prog. Requalificação				

Saldo Atual : 25.275,21+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 30,21+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250374	04/07/2019	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. B.- Penalida	0,02+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades				
			Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	30,23+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 23,09+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252618	05/07/2019	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Prog.			
			Manutenção Educ. Infantil	Transf. direta			
						Saldo Atual :	23,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD

Conta Corrente : 45471 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1,88+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252625	05/07/2019	Lancamento a Debito			57 Rem.Dep. B Programa Br	0,01+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep. B Programa			
			Brasil Carinhoso	Transferência Direta			

Saldo Atual : 1,89+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 39.336,84

Créditos = 20.199,86

Saldo Anterior : 78.794,39+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250437	04/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	75,78+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	250472		Lancamento a Debito			145 Componente SAMU 192	4.752,85+
			Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192				
						Saldo Atual :	83.623,02+
0000	284778	30/07/2019	Lancamento a Debito			145 Componente SAMU 192	34.508,21+
			Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192				
0000	285533		Pagamento de Empenho	166434 de 30/07/19	2019/007185	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14.313,63-
0000	285540		Pagamento de Empenho	166434 de 30/07/19	2019/007186	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.353,39-
0000	285547		Pagamento de Empenho	166434 de 30/07/19	2019/007187	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.708,80-
0000	285554		Pagamento de Empenho	166434 de 30/07/19	2019/007188	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.824,04-
						Saldo Atual :	97.931,37+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 34,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 38.148,97+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250283	04/07/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	34,09+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	38.183,06+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 559 -5

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,94

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.042,86+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250276	04/07/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,94+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Pab. Variável				

Saldo Atual : 1.043,80+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 23.333,88

Créditos = 23.034,44

Saldo Anterior : 38.302,62+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243166	01/07/2019	Pagamento de Empenho	70102 de 01/07/19	2019/006178	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	11.575,08-
0000	243281		Pagamento de Empenho	70101 de 01/07/19	2019/006177	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	11.439,00-
Saldo Atual :							15.288,54+
0000	252604	05/07/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P	65,60+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				
Saldo Atual :							15.354,14+
0000	283046	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007059	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
Saldo Atual :							15.333,78+
0000	284771	30/07/2019	Lancamento a Debito			143 Programa Estadual de T	23.268,28+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
Saldo Atual :							38.602,06+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 1.509.569,87

Créditos = 1.951.846,67

Saldo Anterior : 1.838.433,65+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242325	01/07/2019	Pagamento de Empenho	70141 de 01/07/19	2019/005986	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	31,00-
0000	242332		Pagamento de Empenho	70141 de 01/07/19	2019/005937	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	35,00-
0000	242339		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/005766	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	447,16-
0000	242346		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/006208	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.671,59-
0000	242353		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/006207	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	8.079,82-
0000	242367		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/006209	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-
0000	242374		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/006210	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	26.795,74-
0000	242388		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/006211	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	831,15-
0000	242395		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/006212	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	242409		Pagamento de Empenho	70140 de 01/07/19	2019/006214	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-
0000	242423		Pagamento de Empenho	70124 de 01/07/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.004,64-
0000	242430		Pagamento de Empenho	238910 de 01/07/19	2019/005791	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	1.780,00-
0000	242451		Pagamento de Empenho	70139 de 01/07/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.624,72-
0000	242458		Pagamento de Empenho	70138 de 01/07/19	2019/006183	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.750,20-
0000	242465		Pagamento de Empenho	463574 de 01/07/19	2019/006182	5418 RODRIGO ANDRE BERGMANN	5.986,23-
0000	242479		Pagamento de Empenho	70137 de 01/07/19	2019/006176	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	8.500,00-
0000	242512		Pagamento de Empenho	70136 de 01/07/19	2019/002511	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.081,45-
0000	242533		Pagamento de Empenho	94080 de 01/07/19	2019/004497	6244 Ricardo José Lupges -	2.296,80-
0000	242554		Pagamento de Empenho	299138 de 01/07/19	2019/005936	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00-
0000	242561		Pagamento de Empenho	70144 de 01/07/19	2019/005692	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	837,47-
0000	242568		Pagamento de Empenho	70144 de 01/07/19	2019/005689	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.024,19-
0000	242582		Pagamento de Empenho	70135 de 01/07/19	2019/003017	6477 Pride Atacado Ltda	16,50-
0000	242587		Pagamento Restos a Pag	70144 de 01/07/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	856,23-
0000	242594		Pagamento Restos a Pag	70144 de 01/07/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	941,18-
0000	242603		Pagamento de Empenho	452769 de 01/07/19	2019/005661	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.492,96-
0000	242615		Pagamento Restos a Pag	70144 de 01/07/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	717,36-
0000	242624		Pagamento de Empenho	70144 de 01/07/19	2019/005739	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.662,86-
0000	242629		Pagamento Restos a Pag	70144 de 01/07/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	190,43-
0000	242638		Pagamento de Empenho	70144 de 01/07/19	2019/005742	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	573,17-
0000	242645		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005932	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,00-
0000	242652		Pagamento de Empenho	164844 de 01/07/19	2019/005824	7349 VALDECI REIS DE MATOS	1.620,00-
0000	242659		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005699	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	491,90-
0000	242666		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005700	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	691,03-
0000	242673		Pagamento de Empenho	65595 de 01/07/19	2019/005939	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	68,00-
0000	242680		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005745	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	515,55-
0000	242694		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	358,06-
0000	242701		Pagamento de Empenho	70134 de 01/07/19	2019/005938	2110 Douglas Tiago Pielke	35,00-
0000	242708		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	36,35-
0000	242715		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	238,37-
0000	242722		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/006026	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,48-
0000	242729		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,87-
0000	242736		Pagamento de Empenho	70143 de 01/07/19	2019/005167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	581,62-
0000	242743		Pagamento de Empenho	70133 de 01/07/19	2019/005769	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	180,00-
0000	242771		Pagamento de Empenho	208235 de 01/07/19	2019/005895	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	158,23-
0000	242797		Pagamento de Empenho	208142 de 01/07/19	2019/005892	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	292,15-
0000	242804		Pagamento de Empenho	208145 de 01/07/19	2019/005889	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	614,29-
0000	242811		Pagamento de Empenho	62019 de 01/07/19	2019/005884	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	407,76-
0000	242818		Pagamento de Empenho	62019 de 01/07/19	2019/005880	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	431,35-
0000	242825		Pagamento de Empenho	70116 de 01/07/19	2019/006016	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	6.390,00-
0000	242832		Pagamento de Empenho	62019 de 01/07/19	2019/005870	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.480,76-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242839	01/07/2019	Pagamento de Empenho	70118 de 01/07/19	2019/005741	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	21.700,00-
0000	242846		Pagamento de Empenho	78735 de 01/07/19	2019/005683	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	227,50-
0000	242853		Pagamento de Empenho	180068 de 01/07/19	2019/003759	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	985,00-
0000	242860		Pagamento de Empenho	70117 de 01/07/19	2019/005815	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.152,00-
0000	242872		Pagamento de Empenho	395978 de 01/07/19	2019/006025	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	244,20-
0000	242879		Pagamento de Empenho	70115 de 01/07/19	2019/005709	5898 Orandina Alves -MEI	450,00-
0000	242886		Pagamento de Empenho	70114 de 01/07/19	2019/003048	6181 Jean Carlo Arndt MEI	2.437,80-
0000	242893		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242900		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242907		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242914		Pagamento de Empenho	70113 de 01/07/19	2019/000153	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.439,93-
0000	242921		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242928		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242935		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242942		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242949		Pagamento de Empenho	70112 de 01/07/19	2019/000209	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-
0000	242956		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242963		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242970		Pagamento de Empenho	352071 de 01/07/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	242977		Pagamento de Empenho	70112 de 01/07/19	2019/000210	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-
0000	242984		Pagamento de Empenho	70111 de 01/07/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	242991		Pagamento de Empenho	70111 de 01/07/19	2019/000870	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
0000	242998		Pagamento de Empenho	452769 de 01/07/19	2019/005625	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	279,95-
0000	243005		Pagamento de Empenho	70110 de 01/07/19	2019/004505	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	243024		Pagamento Restos a Pag	70109 de 01/07/19	2018/006175	6029 VALMIR MALDANER 05381	3.927,00-
0000	243047		Pagamento de Empenho	70108 de 01/07/19	2019/006055	7348 Carlos Alexandre Saelz	35,00-
0000	243061		Pagamento de Empenho	70107 de 01/07/19	2019/006056	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	70,00-
0000	243082		Pagamento de Empenho	27027 de 01/07/19	2019/006058	3644 LORENI SALETE SOERENSE	434,00-
0000	243103		Pagamento de Empenho	70106 de 01/07/19	2019/005323	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	243124		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004496	7323 CARLOS VANDERLEI PROIS	1.480,00-
0000	243152		Pagamento de Empenho	70104 de 01/07/19	2019/004968	6881 BERNADETE SEELENTE - ME	2.100,00-
0000	243159		Pagamento de Empenho	70103 de 01/07/19	2019/005812	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	3.385,00-
0000	243171		Pagamento Restos a Pag	289264 de 01/07/19	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	441,00-
0000	243180		Pagamento de Empenho	289264 de 01/07/19	2019/006020	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	189,00-
0000	243274		Pagamento de Empenho	493732 de 01/07/19	2019/006017	6763 ODAIR ANDRE BLATT	200,00-
0000	243300		Pagamento Restos a Pag	70101 de 01/07/19	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	4.842,62-
0000	243991		Pagamento de Empenho	161496 de 01/07/19	2019/005702	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	95,00-
0000	244012		Pagamento de Empenho	70145 de 01/07/19	2019/004582	1040 LAURO ROQUE EICH	200,00-
0000	244338		Pagamento de Empenho	70102 de 01/07/19	2019/006018	1958 LEOMAR ROHDEN	1.950,00-
						Saldo Atual :	1.671.301,80+
0000	245311	02/07/2019	Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005774	6802 ADRIEL CESAR AUTH	206,40-
0000	245318		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005776	7118 ADRIANE INES SPECHT	206,40-
0000	245325		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005779	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	206,40-
0000	245339		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005780	6195 ALANA VANESSA HENZ	206,40-
0000	245346		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005781	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUQUIST	206,40-
0000	245353		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005783	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	206,40-
0000	245363		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005784	6869 ALINE LORENI PETRY	206,40-
0000	245370		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005786	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	206,40-
0000	245377		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005787	7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA	206,40-
0000	245384		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005789	5978 AMANDA LUANA BORGER	206,40-
0000	245391		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005790	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	206,40-
0000	245398		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005797	6197 ANA CAROLINA SPECHT	206,40-
0000	245405		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005799	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	206,40-
0000	245412		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005800	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	245422		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005802	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	206,40-
0000	245432		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005811	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	206,40-
0000	245439		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005813	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	206,40-
0000	245446		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005814	7284 ANA PAULA BRESSAN	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	245453	02/07/2019	Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005816	7285 ANA PAULA TEM CATEN MO	206,40-
0000	245467		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005818	4018 ANA PRISCILA KLEIN	206,40-
0000	245474		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005819	6420 ANA REGINA MENDES	206,40-
0000	245481		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005820	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	206,40-
0000	245491		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005822	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	206,40-
0000	245498		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005823	5207 ANDREIA DOS SANTOS	206,40-
0000	245505		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005825	5208 BARBARA S. GASPARIN	206,40-
0000	245512		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005828	4453 BEATRIZ MALDANER	206,40-
0000	245519		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005830	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	206,40-
0000	245526		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005832	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	206,40-
0000	245533		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005834	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	206,40-
0000	245540		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005835	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	206,40-
0000	245547		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005837	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	206,40-
0000	245554		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005839	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	206,40-
0000	245561		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005840	3490 Celia Roseli Eggers Sc	206,40-
0000	245568		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005841	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	206,40-
0000	245575		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005843	2590 CLAUDIA SOERENSEN	206,40-
0000	245582		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005845	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	206,40-
0000	245596		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005848	6606 CLEITON GENTELINI	206,40-
0000	245603		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005850	6813 DAIANA FRITZ	206,40-
0000	245610		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005852	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	206,40-
0000	245617		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005854	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	206,40-
0000	245624		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005856	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	206,40-
0000	245631		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005858	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	206,40-
0000	245638		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005859	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	206,40-
0000	245645		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005860	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	206,40-
0000	245652		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005861	6607 EDUARDO WEIRICH	206,40-
0000	245659		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005862	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	206,40-
0000	245666		Cheque Números	161503 de 02/07/19	2019/005863	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	206,40-
0000	245694		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005864	5159 ELTON LUIZ MENDES	206,40-
0000	245701		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005865	7120 EMILY HANATSKI	206,40-
0000	245708		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005866	5214 FERNANDA DE SOUSA	206,40-
0000	245715		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005867	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	206,40-
0000	245734		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005868	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	206,40-
0000	245741		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005869	6424 GABRIEL BILHAN	206,40-
0000	245748		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005871	7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE	206,40-
0000	245767		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005873	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	206,40-
0000	245774		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/006019	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	206,40-
0000	245781		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005874	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	206,40-
0000	245788		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005875	7314 Gabriela Bombardelli	206,40-
0000	245807		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005876	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	206,40-
0000	245843		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005877	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	206,40-
0000	245874		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005878	6612 GABRIELI ROMBALDI	412,80-
0000	245917		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005879	6209 GELSON ROCHA	206,40-
0000	245924		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005881	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	206,40-
0000	245960		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005882	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	206,40-
0000	245967		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005883	6840 GIAN MARCO BOTTONI	206,40-
0000	245974		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005885	5195 GILBERTO PRESSOTO	206,40-
0000	245981		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005886	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	206,40-
0000	245988		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005887	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	206,40-
0000	246007		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005888	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	206,40-
0000	246014		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005890	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	206,40-
0000	246021		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005891	5948 IRACI MEINEN	206,40-
0000	246028		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005893	2797 IRACI WEBER	206,40-
0000	246146		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005894	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	206,40-
0000	246165		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005897	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	206,40-
0000	246172		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005898	5380 JANETE MARLI LUTZ	206,40-
0000	246179		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005899	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	206,40-
0000	246186		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005900	7288 JESSICA TAIS CORREA BR	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	246193	02/07/2019	Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005901	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	206,40-
0000	246207		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005902	7289 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	206,40-
0000	246214		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005903	7290 JOAO VICTOR NEUMANN	206,40-
0000	246228		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005904	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	206,40-
0000	246235		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005905	7331 Juliana Mariano	206,40-
0000	246242		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005906	7315 JULIANA MISIAK	206,40-
0000	246249		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005907	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	206,40-
0000	246256		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005908	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	206,40-
0000	246263		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005909	6968 KAROLINE ARNHOLD	206,40-
0000	246270		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005910	7188 KELIN ADRIANE ESCHER	206,40-
0000	246277		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005911	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	206,40-
0000	246284		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005912	7292 LARISSA KLEIN	206,40-
0000	246291		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005913	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	206,40-
0000	246305		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005914	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	206,40-
0000	246312		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005915	7293 LEONARDO WAGNER	206,40-
0000	246319		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005916	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	206,40-
0000	246326		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005917	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	246340		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005918	4545 LIZETE NOELI LUTZ	206,40-
0000	246347		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005919	3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA	206,40-
0000	246354		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005920	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	206,40-
0000	246361		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005921	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	206,40-
0000	246375		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005922	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	206,40-
0000	246382		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005923	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	206,40-
0000	246389		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005924	6816 LUCAS MATEUS BECKER	206,40-
0000	246396		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005925	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	206,40-
0000	246403		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005926	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	206,40-
0000	246410		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005927	4787 LUCILENE FERNANDA CANE	206,40-
0000	246417		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005928	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	206,40-
0000	246431		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005929	7294 LUCINEIDE GESSICA CANE	206,40-
0000	246438		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005930	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	206,40-
0000	246445		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005931	6214 MAIARA PANIZZON	206,40-
0000	246452		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005933	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	206,40-
0000	246459		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005934	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	206,40-
0000	246473		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005944	4469 MARCILENA SCHNEIDER	206,40-
0000	246487		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005945	7295 MARIA CLARA NEUMANN	206,40-
0000	246501		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005946	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	206,40-
0000	246508		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005947	6622 MARLEI PAULUS	206,40-
0000	246515		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005948	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	206,40-
0000	246522		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005949	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	206,40-
0000	246529		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005950	3818 MARTA MARISA SEHN	206,40-
0000	246536		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005951	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	206,40-
0000	246543		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005952	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	206,40-
0000	246550		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005953	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	206,40-
0000	246557		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005954	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	206,40-
0000	246564		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005955	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	206,40-
0000	246571		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005956	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	206,40-
0000	246585		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005957	6072 MITCHELE BERGMEIER PE	206,40-
0000	246592		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005958	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	206,40-
0000	246599		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005959	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	206,40-
0000	246606		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005960	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	206,40-
0000	246613		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005961	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	206,40-
0000	246620		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005962	7296 PABLO HENRIQUE FINKEN	206,40-
0000	246627		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005963	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	206,40-
0000	246634		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005964	7297 PEDRO HENRIQUE HORST	206,40-
0000	246641		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005965	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	206,40-
0000	246648		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005966	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	206,40-
0000	246655		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005967	6820 RAFAELA KOTZ	206,40-
0000	246662		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005971	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	206,40-
0000	246676		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005973	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	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	246683	02/07/2019	Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005974	7099 RENATE KROTH	206,40-
0000	246690		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005975	6643 RODRIGO FERREIRA	206,40-
0000	246697		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005976	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	206,40-
0000	246704		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005978	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	206,40-
0000	246711		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005979	6921 SAMUEL BIANCHINI	206,40-
0000	246718		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005980	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	206,40-
0000	246725		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005981	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	206,40-
0000	246739		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005982	6755 SENARA MARIA SCHAEFFER	206,40-
0000	246746		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005983	7332 SIMONE ERMANTRAUT	206,40-
0000	246753		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005984	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	206,40-
0000	246765		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005985	2238 Solange Simone Strensk	206,40-
0000	246772		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005987	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	206,40-
0000	246779		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005988	6435 STEPHANIE ROMBALDI	206,40-
0000	246793		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005989	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	206,40-
0000	246805		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005990	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	206,40-
0000	246812		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005991	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	206,40-
0000	246824		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005992	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	206,40-
0000	246831		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005993	6223 TATIANE ALINE KIELING	206,40-
0000	246838		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005994	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	206,40-
0000	246850		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005995	7121 TATIANE FRANTZ	206,40-
0000	246864		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005996	6224 THAINARA CRISTINA POLE	206,40-
0000	246871		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005997	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	206,40-
0000	246878		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/005999	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	206,40-
0000	246885		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/006000	3401 VALDIR FOLLMER	206,40-
0000	246899		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/006001	6025 VALERIA MARIA WEILER	206,40-
0000	246906		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/006002	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	206,40-
0000	246913		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/006003	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	206,40-
0000	246920		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/006004	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	206,40-
0000	246932		Pagamento de Empenho	161503 de 02/07/19	2019/006006	7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER	206,40-
0000	247135		Cheque Números	161441 de 02/07/19	2019/004603	2490 VALDIR ROBERTO KUHN	190,56-
Saldo Atual :							1.636.848,84+
0000	247164	03/07/2019	Pagamento de Empenho	161495 de 03/07/19	2019/005705	3465 CLARICE ESCHER	70,00-
0000	247827		Pagamento de Empenho	161502 de 03/07/19	2019/006012	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	206,40-
Saldo Atual :							1.636.572,44+
0000	249071	04/07/2019	Transferência			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	3.102,34-
Transferencia contrapartida							
0000	249076		Pagamento de Empenho	161479 de 04/07/19	2019/005751	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	108,36-
0000	249083		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/19	2019/003266	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	6.535,00-
0000	249943		Pagamento de Empenho	161494 de 04/07/19	2019/005719	5754 REMI AMANDIO UTZIG	998,00-
Saldo Atual :							1.625.828,74+
0000	252569	05/07/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	2.157,28+
Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -							
Royalties Itaipu							
0000	252887		Pagamento Restos a Pag	70501 de 05/07/19	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	252896		Cheque Números	161505 de 05/07/19	2019/000561	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	252917		Pagamento de Empenho	455091 de 05/07/19	2019/002781	5703 TABATHA HINKEL - MEI	1.890,00-
0000	252931		Pagamento de Empenho	455091 de 05/07/19	2019/002781	5703 TABATHA HINKEL - MEI	2.300,00-
0000	252953		Pagamento de Empenho	352071 de 05/07/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	253003		Pagamento de Empenho	70206 de 05/07/19	2019/006087	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	2.944,09-
0000	253010		Pagamento de Empenho	70208 de 05/07/19	2019/006219	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.400,00-
0000	253017		Pagamento de Empenho	70207 de 05/07/19	2019/006220	6606 CLEITON GENTELINI	1.400,00-
0000	253024		Pagamento de Empenho	70205 de 05/07/19	2019/006037	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.260,00-
0000	253063		Pagamento de Empenho	70204 de 05/07/19	2019/006629	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	4.418,61-
0000	253077		Pagamento de Empenho	70203 de 05/07/19	2019/002352	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.127,99-
0000	253091		Pagamento de Empenho	70201 de 05/07/19	2019/000193	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-
0000	253098		Pagamento de Empenho	70201 de 05/07/19	2019/000192	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.882,77-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253105	05/07/2019	Pagamento de Empenho	70202 de 05/07/19	2019/005710	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.000,00-
0000	253112		Pagamento de Empenho	70202 de 05/07/19	2019/004495	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	843,00-
0000	253119		Pagamento de Empenho	70202 de 05/07/19	2019/005727	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	318,50-
0000	253126		Pagamento de Empenho	70202 de 05/07/19	2019/006189	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	5.691,40-
0000	253133		Pagamento de Empenho	70507 de 05/07/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	18.560,00-
0000	253156		Pagamento de Empenho	452769 de 05/07/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.878,93-
0000	253161		Pagamento Restos a Pag	70506 de 05/07/19	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	4.896,50-
0000	253168		Pagamento Restos a Pag	70505 de 05/07/19	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	253177		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/19	2019/005663	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	390,00-
0000	253184		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/19	2019/005662	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	780,00-
0000	253191		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/19	2019/006671	5563 IVANIR MAEHLER	750,00-
0000	253198		Pagamento de Empenho	289264 de 05/07/19	2019/006020	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	253205		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/19	2019/005433	7335 MILENA EDUARDA KLITZKE	1.700,00-
						Saldo Atual :	1.559.398,16+
0000	253244	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70826 de 08/07/19	2019/003752	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.906,82-
0000	253251		Pagamento de Empenho	70825 de 08/07/19	2019/000541	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	253258		Pagamento de Empenho	70825 de 08/07/19	2019/000538	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	253265		Pagamento de Empenho	70821 de 08/07/19	2019/006647	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.978,31-
0000	253279		Pagamento de Empenho	70820 de 08/07/19	2019/006645	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.127,18-
0000	253286		Pagamento de Empenho	70819 de 08/07/19	2019/006643	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-
0000	253300		Pagamento de Empenho	70819 de 08/07/19	2019/006644	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.354,65-
0000	253307		Pagamento de Empenho	70818 de 08/07/19	2019/006642	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.227,64-
0000	253314		Pagamento de Empenho	70817 de 08/07/19	2019/006640	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	253,99-
0000	253321		Pagamento de Empenho	70816 de 08/07/19	2019/006641	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.385,29-
0000	253335		Pagamento de Empenho	70815 de 08/07/19	2019/000113	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	590,57-
0000	253342		Pagamento de Empenho	70814 de 08/07/19	2019/005588	7225 DISAM DISTRIBUIDORA DE	4.450,00-
0000	253349		Pagamento de Empenho	70813 de 08/07/19	2019/006550	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	24,50-
0000	253356		Pagamento de Empenho	70812 de 08/07/19	2019/006683	6891 F.Souares Pereira Repre	1.269,86-
0000	253363		Pagamento de Empenho	70811 de 08/07/19	2019/006084	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	258,00-
0000	253370		Pagamento de Empenho	70810 de 08/07/19	2019/002016	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	255,80-
0000	253377		Pagamento de Empenho	70809 de 08/07/19	2019/006518	2113 EDSON BORSSOI	249,57-
0000	253384		Pagamento de Empenho	70808 de 08/07/19	2019/006192	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	120,00-
0000	253391		Pagamento de Empenho	2080494 de 08/07/19	2019/006513	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	49,03-
0000	253405		Pagamento de Empenho	655708 de 08/07/19	2019/005724	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.461,48-
0000	253412		Pagamento de Empenho	202991 de 08/07/19	2019/004682	4389 PAULO LUIS REMPPEL E C	1.120,00-
0000	253419		Pagamento de Empenho	70807 de 08/07/19	2019/006201	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	655,00-
0000	253426		Pagamento de Empenho	70806 de 08/07/19	2019/005605	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	25.000,00-
0000	253433		Pagamento de Empenho	70805 de 08/07/19	2019/006188	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	48,80-
0000	253447		Pagamento de Empenho	70805 de 08/07/19	2019/005809	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.200,00-
0000	253454		Pagamento de Empenho	70804 de 08/07/19	2019/003081	6477 Pride Atacado Ltda	143,55-
0000	253461		Pagamento de Empenho	70804 de 08/07/19	2019/003017	6477 Pride Atacado Ltda	22,80-
0000	253475		Pagamento de Empenho	70803 de 08/07/19	2019/006194	16 PATO BRAGADO COMERCIO	228,00-
0000	253482		Pagamento de Empenho	70803 de 08/07/19	2019/006195	16 PATO BRAGADO COMERCIO	398,95-
0000	253489		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/005970	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	375,00-
0000	253496		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006091	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	230,05-
0000	253503		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006092	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	17,50-
0000	253522		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006067	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	148,00-
0000	253529		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006066	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	916,00-
0000	253536		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006104	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	97,50-
0000	253543		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/006106	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	165,75-
0000	253550		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/005806	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	478,00-
0000	253557		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/005808	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	460,00-
0000	253564		Pagamento de Empenho	96169 de 08/07/19	2019/005805	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	328,27-
0000	253571		Pagamento de Empenho	96199 de 08/07/19	2019/005804	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	269,48-
0000	253834		Pagamento de Empenho	58602 de 08/07/19	2019/006672	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	600,00-
0000	253841		Pagamento de Empenho	70833 de 08/07/19	2019/005654	7273 METALURGICA CONFIANÇA	318,00-
0000	253848		Pagamento de Empenho	70832 de 08/07/19	2019/006682	7282 TANIA SALETE FUHR GRIE	19,01-
0000	253855		Pagamento de Empenho	70831 de 08/07/19	2019/004318	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-

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	253862	08/07/2019	Pagamento de Empenho	81019 de 08/07/19	2019/006477	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	54,50-
0000	253869		Pagamento de Empenho	70841 de 08/07/19	2019/005801	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	3.377,75-
0000	253876		Pagamento de Empenho	78735 de 08/07/19	2019/005643	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	410,00-
0000	253883		Pagamento de Empenho	70830 de 08/07/19	2019/005409	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.210,96-
0000	253890		Pagamento de Empenho	70829 de 08/07/19	2019/006547	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	100,00-
0000	253897		Pagamento de Empenho	281891 de 08/07/19	2019/006675	2897 Cristiane Vanessa Klei	22,92-
0000	253911		Pagamento de Empenho	70842 de 08/07/19	2019/005803	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	4.045,00-
0000	253928		Pagamento de Empenho	395080 de 08/07/19	2019/006674	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00-
0000	253935		Pagamento de Empenho	202991 de 08/07/19	2019/004681	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	1.120,00-
0000	253942		Pagamento de Empenho	70827 de 08/07/19	2019/006670	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	5.012,00-
0000	254012		Pagamento de Empenho	70840 de 08/07/19	2019/005844	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	670,00-
0000	254026		Pagamento de Empenho	70840 de 08/07/19	2019/005831	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	933,00-
0000	254033		Pagamento de Empenho	70840 de 08/07/19	2019/005829	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	4.873,00-
0000	254040		Pagamento de Empenho	70840 de 08/07/19	2019/005833	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	330,00-
0000	254047		Pagamento de Empenho	70839 de 08/07/19	2019/003160	6477 Pride Atacado Ltda	65,65-
0000	254054		Pagamento de Empenho	70839 de 08/07/19	2019/003404	6477 Pride Atacado Ltda	615,80-
0000	254068		Pagamento de Empenho	655708 de 08/07/19	2019/005796	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	424,42-
0000	254075		Pagamento de Empenho	655708 de 08/07/19	2019/006475	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	3,78-
0000	254082		Pagamento de Empenho	655708 de 08/07/19	2019/005798	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	704,25-
0000	254096		Pagamento de Empenho	655708 de 08/07/19	2019/005807	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.612,00-
0000	254103		Pagamento de Empenho	70838 de 08/07/19	2019/001728	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	161,40-
0000	254110		Pagamento de Empenho	70838 de 08/07/19	2019/001802	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	148,20-
0000	254117		Pagamento de Empenho	70838 de 08/07/19	2019/000983	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	53,80-
0000	254124		Pagamento de Empenho	70838 de 08/07/19	2019/001331	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	315,30-
0000	254131		Pagamento de Empenho	70838 de 08/07/19	2019/000982	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	105,10-
0000	254138		Pagamento de Empenho	70838 de 08/07/19	2019/001725	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	53,80-
0000	254152		Pagamento de Empenho	70837 de 08/07/19	2019/006196	16 PATO BRAGADO COMERCIO	397,80-
0000	254159		Pagamento de Empenho	70837 de 08/07/19	2019/005377	16 PATO BRAGADO COMERCIO	17,00-
0000	254173		Pagamento de Empenho	96199 de 08/07/19	2019/005628	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	104,80-
0000	254180		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/005940	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,94-
0000	254194		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006044	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,06-
0000	254201		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006045	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,57-
0000	254208		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006509	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	757,58-
0000	254215		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006512	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,26-
0000	254222		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006544	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,95-
0000	254229		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	326,96-
0000	254236		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006634	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	741,92-
0000	254243		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,15-
0000	254250		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,47-
0000	254264		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	858,62-
0000	254271		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,63-
0000	254278		Pagamento de Empenho	70836 de 08/07/19	2019/006630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,93-
0000	254285		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006048	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	842,61-
0000	254292		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006015	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	706,73-
0000	254299		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006050	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	61,73-
0000	254306		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006057	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	196,50-
0000	254320		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006180	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.109,00-
0000	254327		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006506	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	762,20-
0000	254334		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.390,56-
0000	254341		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006567	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	536,34-
0000	254357		Pagamento de Empenho	70835 de 08/07/19	2019/006635	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	433,27-
0000	254364		Pagamento de Empenho	70834 de 08/07/19	2019/002991	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	254371		Pagamento de Empenho	65595 de 08/07/19	2019/006673	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,00-
0000	254962		Pagamento de Empenho	161484 de 08/07/19	2019/005756	6806 GUILHERME MARCHI	108,36-
0000	254983		Pagamento de Empenho	252071 de 08/07/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	254990		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	254997		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255004		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255011		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-

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	255018	08/07/2019	Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255025		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255032		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255039		Pagamento de Empenho	352071 de 08/07/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255678		Pagamento de Empenho	70820 de 08/07/19	2019/006646	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	635,00-
0000	255685		Pagamento de Empenho	161481 de 08/07/19	2019/005753	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	108,36-
0000	255692		Cheque Números	161482 de 08/07/19	2019/005754	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-
0000	303151		Pagamento de Empenho	70828 de 08/07/19	2019/006700	11 MUNICIPIO DE MARECHAL	240,00-
						Saldo Atual :	1.423.329,99+
0000	256658	09/07/2019	Pagamento de Empenho	468777 de 09/07/19	2019/005772	7352 EMPRESA BRASILEIRA PAR	672,00-
0000	256672		Pagamento de Empenho	70917 de 09/07/19	2019/004304	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	163,56-
0000	256679		Pagamento de Empenho	70917 de 09/07/19	2019/005792	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	321,93-
0000	256695		Pagamento de Empenho	487309 de 09/07/19	2019/004461	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	256702		Pagamento de Empenho	85901 de 09/07/19	2019/002780	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	5.000,00-
0000	256709		Pagamento de Empenho	70916 de 09/07/19	2019/006102	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	78,00-
0000	256716		Pagamento de Empenho	70915 de 09/07/19	2019/006661	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	69,83-
0000	256730		Pagamento de Empenho	70914 de 09/07/19	2019/006103	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	23,00-
0000	256744		Pagamento de Empenho	70913 de 09/07/19	2019/002505	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	49,40-
0000	256751		Pagamento de Empenho	70912 de 09/07/19	2019/006530	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	780,00-
0000	256765		Pagamento de Empenho	70912 de 09/07/19	2019/006531	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	2.490,00-
0000	256772		Pagamento de Empenho	164844 de 09/07/19	2019/006120	7349 VALDECI REIS DE MATOS	672,50-
0000	256779		Pagamento de Empenho	164844 de 09/07/19	2019/006079	7349 VALDECI REIS DE MATOS	1.068,00-
0000	256795		Pagamento de Empenho	70911 de 09/07/19	2019/006136	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	320,00-
0000	256802		Pagamento de Empenho	70911 de 09/07/19	2019/006080	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	320,00-
0000	256816		Pagamento Restos a Pag	297496 de 09/07/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.200,00-
0000	256832		Pagamento de Empenho	70910 de 09/07/19	2019/002511	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.015,72-
0000	256848		Pagamento de Empenho	70909 de 09/07/19	2019/006729	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	9.540,00-
0000	256855		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/005369	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	2.004,00-
0000	256871		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/006728	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	2.092,50-
0000	256895		Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/19	2019/006705	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	730,45-
0000	256903		Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/19	2019/006702	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,36-
0000	256910		Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/19	2019/006704	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,38-
0000	256917		Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/19	2019/006703	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,88-
0000	256933		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/19	2019/006638	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.170,32-
0000	256940		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/19	2019/006708	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.438,86-
0000	256947		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/19	2019/006636	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.335,03-
0000	256954		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/19	2019/006706	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	543,76-
0000	256961		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	128,03-
0000	256968		Pagamento de Empenho	452769 de 09/07/19	2019/006035	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	693,75-
0000	256975		Pagamento de Empenho	70904 de 09/07/19	2019/006525	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.237,20-
0000	256982		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/19	2019/006668	16 PATO BRAGADO COMERCIO	864,15-
0000	256989		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	129,90-
0000	257017		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/006096	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	611,25-
0000	257024		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/006074	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	548,00-
0000	257031		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/006540	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	224,65-
0000	257038		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/006078	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	867,10-
0000	257052		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/005773	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	1.657,75-
0000	257059		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/006105	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	292,00-
0000	257076		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/005969	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	180,75-
0000	257083		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/006107	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	441,90-
0000	257090		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/006088	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	134,00-
0000	257177		Cheque Números	161501 de 09/07/19	2019/006011	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	206,40-
0000	257207		Cheque Números	161490 de 09/07/19	2019/005762	6810 RAFAELA LUISA OTTO	108,36-
0000	257214		Pagamento de Empenho	157007 de 09/07/19	2019/006571	1871 Carlos Martin Wosniak	325,00-
0000	257221		Pagamento de Empenho	99058 de 09/07/19	2019/006572	2054 CLAUDECIR PILATTI	325,00-
0000	257228		Pagamento de Empenho	72087 de 09/07/19	2019/006553	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	500,00-
0000	257235		Pagamento de Empenho	163260 de 09/07/19	2019/006554	1905 CESAR MAURICIR AUTH	700,00-
0000	257242		Pagamento de Empenho	86959 de 09/07/19	2019/006548	6055 VALMIR VOLNEI RIEGER	7.500,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	257249	09/07/2019	Pagamento de Empenho	72087 de 09/07/19	2019/006591	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	315,00-	
0000	257256		Pagamento de Empenho	490636 de 09/07/19	2019/006592	6899 ANA CAROLINE PAULI	96,00-	
0000	257270		Pagamento de Empenho	607754 de 09/07/19	2019/006593	2731 CARLOS LUIZ GAUSMANN	315,00-	
0000	257277		Pagamento de Empenho	163260 de 09/07/19	2019/006594	1905 CESAR MAURICIR AUTH	224,00-	
0000	257284		Pagamento de Empenho	88943 de 09/07/19	2019/006611	2398 Marcelo Paulo Back	360,00-	
0000	257291		Pagamento de Empenho	473251 de 09/07/19	2019/006613	6938 MARIA NELCI GAUSMANN	315,00-	
0000	257298		Pagamento de Empenho	70950 de 09/07/19	2019/006603	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	128,00-	
0000	257314		Pagamento de Empenho	70949 de 09/07/19	2019/006602	2620 GILSON JOSÉ FAVARETTO	32,00-	
0000	257321		Pagamento de Empenho	82937 de 09/07/19	2019/006616	3060 NOEMIA NOEMI RIEGER	360,00-	
0000	257328		Pagamento de Empenho	70948 de 09/07/19	2019/006601	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	256,00-	
0000	257335		Pagamento de Empenho	70934 de 09/07/19	2019/006599	3482 ELSA LUCIA DOS SANTOS	62,54-	
0000	257342		Pagamento de Empenho	70947 de 09/07/19	2019/006598	1997 ELOI MELKE	240,00-	
0000	257349		Pagamento de Empenho	70933 de 09/07/19	2019/006597	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	200,00-	
0000	257356		Pagamento de Empenho	163791 de 09/07/19	2019/006619	2282 SALÉSIO PAULI	315,00-	
0000	257363		Pagamento de Empenho	70932 de 09/07/19	2019/006596	4320 DARCISIO KUNZLER	61,16-	
0000	257370		Pagamento de Empenho	70946 de 09/07/19	2019/006595	3969 Claudia Anete Pauli Ni	308,00-	
0000	257377		Pagamento de Empenho	70931 de 09/07/19	2019/006551	2303 DEONISIO FRAN CZIKOWSKI	1.657,44-	
0000	257384		Pagamento de Empenho	70930 de 09/07/19	2019/006549	3364 CLOVIS RENATO KIELING	3.220,00-	
0000	257391		Pagamento de Empenho	75078 de 09/07/19	2019/006622	4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER	360,00-	
0000	257398		Pagamento de Empenho	70929 de 09/07/19	2019/006565	3103 Vanderlei Wentz	140,00-	
0000	257405		Pagamento de Empenho	86959 de 09/07/19	2019/006625	6055 VALMIR VOLNEI RIEGER	120,00-	
0000	257412		Pagamento de Empenho	70928 de 09/07/19	2019/006564	4109 VALI WENTZ	700,00-	
0000	257419		Pagamento de Empenho	70927 de 09/07/19	2019/006561	2532 ROSANDO JOSE PAULI	700,00-	
0000	257426		Pagamento de Empenho	11264 de 09/07/19	2019/006627	5488 VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	192,00-	
0000	257433		Pagamento de Empenho	70945 de 09/07/19	2019/006560	1302 MOACIR RUPULO	700,00-	
0000	257440		Pagamento de Empenho	70944 de 09/07/19	2019/006558	2756 IRENA BERGMANN	700,00-	
0000	257447		Pagamento de Empenho	70956 de 09/07/19	2019/006626	3999 VANDERSON JANDIR STREG	211,24-	
0000	257454		Pagamento de Empenho	70926 de 09/07/19	2019/006555	2303 DEONISIO FRAN CZIKOWSKI	700,00-	
0000	257461		Pagamento de Empenho	70925 de 09/07/19	2019/006588	4109 VALI WENTZ	747,50-	
0000	257468		Pagamento de Empenho	70943 de 09/07/19	2019/006585	4060 ROSELI TERESINHA WARKE	747,50-	
0000	257475		Pagamento de Empenho	70955 de 09/07/19	2019/006624	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	64,00-	
0000	257482		Pagamento de Empenho	70924 de 09/07/19	2019/006584	3970 LENICE PAULI WOZNIAC	585,00-	
0000	257489		Pagamento de Empenho	70923 de 09/07/19	2019/006582	3441 JACIR JUAREZ COTICA	325,00-	
0000	257496		Pagamento de Empenho	70940 de 09/07/19	2019/006621	1844 THEODORO CEARCEANO COU	160,00-	
0000	257503		Pagamento de Empenho	70942 de 09/07/19	2019/006581	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	422,50-	
0000	257510		Pagamento de Empenho	70922 de 09/07/19	2019/006579	3569 ILSO N BINSFELDT	325,00-	
0000	257517		Pagamento de Empenho	70954 de 09/07/19	2019/006620	5865 SILFREDO FUHR	224,00-	
0000	257524		Pagamento de Empenho	70941 de 09/07/19	2019/006578	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	747,50-	
0000	257531		Pagamento de Empenho	70921 de 09/07/19	2019/006577	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	747,50-	
0000	257538		Pagamento de Empenho	70920 de 09/07/19	2019/006575	3051 EDSON OSMAR LANGER	747,50-	
0000	257545		Pagamento de Empenho	70939 de 09/07/19	2019/006618	2532 ROSANDO JOSE PAULI	360,00-	
0000	257559		Pagamento de Empenho	70919 de 09/07/19	2019/006574	206 DORVALINO BORELLI	130,00-	
0000	257566		Pagamento de Empenho	70953 de 09/07/19	2019/006615	2535 Nelson Kuhn	32,00-	
0000	257573		Pagamento de Empenho	70918 de 09/07/19	2019/006570	3387 ARNO GUINTER CASSEL	143,00-	
0000	257580		Pagamento de Empenho	70938 de 09/07/19	2019/006614	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	256,00-	
0000	257587		Pagamento de Empenho	70937 de 09/07/19	2019/006610	3043 Livo José Wolf	120,00-	
0000	257594		Pagamento de Empenho	70936 de 09/07/19	2019/006608	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	116,03-	
0000	257601		Pagamento de Empenho	70935 de 09/07/19	2019/006606	3276 JANDIR MIETTELSTAE D	320,00-	
0000	257618		Pagamento de Empenho	70952 de 09/07/19	2019/006605	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	64,00-	
0000	257625		Pagamento de Empenho	70951 de 09/07/19	2019/006604	1851 Harri Leonardo Albring	320,00-	
0000	257713		Pagamento de Empenho	357707 de 09/07/19	2019/006190	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	6.522,05-	
0000	257950		Cheque Números	161510 de 09/07/19	2019/006576	7362 Eunice de Lourdes daSi	325,00-	
0000	258183		Pagamento de Empenho	62019 de 09/07/19	2019/006842	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,62-	
							Saldo Atual :	1.334.767,63+
0000	258380	10/07/2019	Cheque Números	161480 de 10/07/19	2019/005752	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	108,36-	
0000	258412		Pagamento de Empenho	161487 de 10/07/19	2019/005759	6808 MARCELI KROLL	108,36-	
0000	258419		Pagamento de Empenho	161485 de 10/07/19	2019/005757	6807 LUANA CAMILE ANTON	108,36-	
0000	258563		Pagamento de Empenho	71006 de 10/07/19	2019/006797	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	465,32-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	258570	10/07/2019	Pagamento de Empenho	71005 de 10/07/19	2019/005847	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.147,50-	
0000	258577		Pagamento de Empenho	71005 de 10/07/19	2019/005846	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	201,05-	
0000	258598		Pagamento de Empenho	71004 de 10/07/19	2019/000055	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	258605		Pagamento de Empenho	71004 de 10/07/19	2019/000056	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	258612		Pagamento de Empenho	71004 de 10/07/19	2019/000059	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	258619		Pagamento de Empenho	71004 de 10/07/19	2019/000052	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	258633		Pagamento de Empenho	71003 de 10/07/19	2019/004565	4320 DARCISIO KUNZLER	256,00-	
0000	258640		Pagamento de Empenho	90271 de 10/07/19	2019/006587	2526 Valdi Hoffmann	747,50-	
0000	258654		Pagamento de Empenho	71002 de 10/07/19	2019/006590	2453 ADAIR SELVINO DE SOUZA	204,00-	
0000	258661		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/006609	2463 Laudenor de Queiroz	73,60-	
0000	258668		Pagamento de Empenho	90271 de 10/07/19	2019/006623	2526 Valdi Hoffmann	224,00-	
0000	259137		Pagamento de Empenho	161483 de 10/07/19	2019/005755	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	108,36-	
0000	259242		Pagamento de Empenho	161489 de 10/07/19	2019/005761	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	108,36-	
0000	259408		Pagamento de Empenho	161491 de 10/07/19	2019/005763	6812 TALITA AMANDA BLATT	108,36-	
0000	259492		Cheque Números	161488 de 10/07/19	2019/005760	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	108,36-	
0000	259628		Cheque Números	161515 de 10/07/19	2019/006552	1944 NELSO ROSS	71,40-	
							Saldo Atual :	1.327.558,74+

0000	259749	11/07/2019	Estornos	161411 de 09/05/19	2019/003923	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	206,40+	
0000	260325		Lancamento a Debito			154 Restituições por pagam	0,60+	
			Extinção por Pagamento:	Restituições por				
			pagamentos indevidos					
0000	260452		Pagamento de Empenho	71106 de 11/07/19	2019/006837	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	600,00-	
0000	260459		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/19	2019/006836	6299 MAICO JOSE FUHR	260,00-	
0000	260466		Pagamento de Empenho	357707 de 11/07/19	2019/005726	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	6.519,34-	
0000	260473		Pagamento de Empenho	270512 de 11/07/19	2019/000121	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	240.513,36-	
0000	260480		Pagamento de Empenho	509752 de 11/07/19	2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-	
0000	260489		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/19	2019/006095	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	4.975,00-	
0000	260496		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/19	2019/006669	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	600,00-	
0000	260503		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/19	2019/006038	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	3.000,00-	
0000	260510		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/19	2019/006039	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.650,00-	
0000	260529		Pagamento Restos a Pag	75566 de 11/07/19	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-	
0000	260538		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/19	2019/003267	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.400,00-	
0000	260545		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/19	2019/002770	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.125,95-	
0000	260552		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/19	2019/002772	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	156,80-	
0000	260573		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000053	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-	
0000	260580		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260592		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000057	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260599		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260606		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000063	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260613		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260620		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000054	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260627		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000060	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260634		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000058	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	260641		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-	
0000	260661		Transferência	979840 de 11/07/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-	
			Trans da conta 4858-9 para a conta 37984-0.					
							Saldo Atual :	844.435,29+

0000	262062	12/07/2019	Pagamento de Empenho	161447 de 12/07/19	2019/004557	5399 SAMUEL SCHIER	162,50-	
0000	262069		Pagamento de Empenho	495493 de 12/07/19	2019/004503	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	156,00-	
0000	262076		Pagamento de Empenho	71211 de 12/07/19	2019/003282	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	722,00-	
0000	262083		Pagamento de Empenho	71211 de 12/07/19	2019/003113	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	586,10-	
0000	262090		Pagamento de Empenho	7618 de 12/07/19	2019/004418	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	57,50-	
0000	262097		Pagamento de Empenho	7618 de 12/07/19	2019/005204	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	14,50-	
0000	262104		Pagamento de Empenho	71210 de 12/07/19	2019/006139	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.380,00-	
0000	262118		Pagamento de Empenho	71209 de 12/07/19	2019/004367	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-	
0000	262125		Pagamento de Empenho	71209 de 12/07/19	2019/004470	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-	
0000	262132		Pagamento de Empenho	71209 de 12/07/19	2019/006692	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-	

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	262139	12/07/2019	Pagamento de Empenho	71209 de 12/07/19	2019/006743	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	450,00-
0000	262146		Pagamento de Empenho	238910 de 12/07/19	2019/006789	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	67.800,00-
0000	262160		Pagamento de Empenho	238910 de 12/07/19	2019/006787	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	590,00-
0000	262167		Pagamento de Empenho	238910 de 12/07/19	2019/006788	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.200,00-
0000	262174		Pagamento de Empenho	71212 de 12/07/19	2019/006122	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.874,00-
0000	262181		Pagamento de Empenho	71212 de 12/07/19	2019/006062	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	319,40-
0000	262188		Pagamento de Empenho	71211 de 12/07/19	2019/006199	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	139,40-
0000	262195		Pagamento de Empenho	71211 de 12/07/19	2019/005732	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	3,20-
0000	262214		Pagamento de Empenho	71211 de 12/07/19	2019/006081	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	12,80-
0000	262221		Pagamento de Empenho	161499 de 12/07/19	2019/006009	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	206,40-
0000	262228		Pagamento de Empenho	161365 de 12/07/19	2019/002101	7274 CANISIO JOSE OPPERMANN	325,00-
0000	262235		Pagamento de Empenho	208019 de 12/07/19	2019/006772	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	207,45-
0000	262254		Pagamento de Empenho	208149 de 12/07/19	2019/006848	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	206,96-
0000	262261		Pagamento de Empenho	20814 de 12/07/19	2019/006846	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	207,68-
0000	262268		Pagamento de Empenho	62019 de 12/07/19	2019/006847	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	232,33-
0000	262275		Pagamento de Empenho	62019 de 12/07/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.348,89-
0000	262280		Pagamento Restos a Pag	62019 de 12/07/19	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	893,85-
0000	262289		Pagamento de Empenho	161516 de 12/07/19	2019/006612	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	352,00-
0000	262296		Pagamento de Empenho	445738 de 12/07/19	2019/006752	7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT	2.328,00-
0000	262303		Pagamento de Empenho	161497 de 12/07/19	2019/006007	7286 DAIANE LUISA STAHLHOFE	206,40-
0000	262322		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/006814	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	4.335,00-
0000	262329		Pagamento de Empenho	161472 de 12/07/19	2019/005479	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	103,38-
						Saldo Atual :	756.669,55+
0000	266824	16/07/2019	Pagamento de Empenho	71502 de 16/07/19	2019/005369	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	3.810,00-
0000	266838		Pagamento de Empenho	71501 de 16/07/19	2019/006524	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	97,50-
0000	266845		Pagamento de Empenho	206016 de 16/07/19	2019/005597	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	630,00-
0000	266857		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006817	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	737,59-
0000	266864		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,18-
0000	266896		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,80-
0000	266903		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006813	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	694,56-
0000	266910		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006779	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,25-
0000	266917		Pagamento de Empenho	61701 de 16/07/19	2019/006773	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,69-
0000	266924		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006780	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.099,27-
0000	266929		Pagamento Restos a Pag	71601 de 16/07/19	2018/014702	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	22,59-
0000	266938		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006793	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,75-
0000	266945		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006794	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	374,27-
0000	266952		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/006795	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,85-
0000	266959		Pagamento de Empenho	151621 de 16/07/19	2019/006917	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	103,38-
0000	266966		Pagamento de Empenho	71602 de 16/07/19	2019/006063	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	512,00-
0000	266973		Pagamento de Empenho	70602 de 16/07/19	2019/006094	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	64,00-
0000	266980		Pagamento de Empenho	10325 de 16/07/19	2019/006687	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	416,08-
0000	266987		Pagamento de Empenho	10325 de 16/07/19	2019/006688	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	2.185,00-
0000	267001		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006798	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	487,75-
0000	267008		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.069,94-
0000	267015		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.189,77-
0000	267022		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006771	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	35,74-
0000	267029		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006774	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	375,08-
0000	267036		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006775	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	416,34-
0000	267043		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006776	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.000,48-
0000	267057		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006800	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.698,79-
0000	267071		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/005829	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.662,50-
0000	267090		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/006065	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	544,00-
0000	267097		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/006064	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	125,50-
0000	267116		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/005842	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	165,00-
0000	267123		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/005844	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	616,00-
0000	267130		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/006517	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	141,65-
0000	267137		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/005972	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	729,30-
0000	267175		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006089	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	81,90-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	267182	16/07/2019	Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006070	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	597,90-
0000	267189		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006539	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	39,00-
0000	267208		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006539	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	24,00-
0000	267215		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006113	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	118,42-
0000	267222		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006070	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.144,00-
0000	267229		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006069	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	510,75-
0000	267236		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006090	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	103,86-
0000	267243		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006538	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	148,04-
0000	267262		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006083	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	382,80-
0000	267391		Pagamento de Empenho	655708 de 16/07/19	2019/006082	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	739,95-
0000	267473		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/19	2019/006537	6466 Renata Wolff MEI	30,00-
0000	267549		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/19	2019/005810	6466 Renata Wolff MEI	119,60-
0000	267556		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006034	6466 Renata Wolff MEI	87,84-
0000	267563		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/005711	6466 Renata Wolff MEI	1.440,40-
0000	267570		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006061	6466 Renata Wolff MEI	290,80-
0000	267589		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006098	6466 Renata Wolff MEI	372,70-
0000	267596		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006086	6466 Renata Wolff MEI	37,90-
0000	267603		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/006085	6466 Renata Wolff MEI	609,20-
0000	267634		Pagamento de Empenho	589973 de 16/07/19	2019/006112	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	267653		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/005527	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	267660		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/001269	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	159,80-
0000	267667		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/004502	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	159,80-
0000	267674		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/004494	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	500,80-
0000	267693		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006093	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	411,15-
0000	267700		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006101	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	494,75-
0000	267707		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006059	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	818,70-
0000	267714		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006060	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	609,50-
0000	267721		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006126	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	685,39-
0000	267728		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006124	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	190,00-
0000	267735		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006536	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	93,60-
0000	267751		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/006535	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	118,70-
0000	267758		Pagamento de Empenho	71608 de 16/07/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	231,30-
0000	267765		Pagamento de Empenho	71608 de 16/07/19	2019/006667	16 PATO BRAGADO COMERCIO	301,10-
0000	267772		Pagamento de Empenho	71609 de 16/07/19	2019/006919	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-
0000	267779		Pagamento de Empenho	71610 de 16/07/19	2019/006924	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	103,38-
0000	267786		Pagamento de Empenho	71611 de 16/07/19	2019/006925	6933 LEILA LETICIA BRUCH	103,38-
0000	267800		Pagamento de Empenho	71612 de 16/07/19	2019/006926	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	103,38-
0000	267807		Pagamento de Empenho	161492 de 16/07/19	2019/005764	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	108,36-
0000	267814		Pagamento de Empenho	486337 de 16/07/19	2019/006927	7202 JULIANA PRESSEL	103,38-
0000	267830		Pagamento de Empenho	71613 de 16/07/19	2019/006921	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	103,38-
0000	267837		Pagamento de Empenho	71614 de 16/07/19	2019/003407	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	4.758,40-
0000	267844		Pagamento de Empenho	71615 de 16/07/19	2019/006697	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.500,00-
0000	282948		Estornos	71609 de 16/07/19	2019/006919	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38+
						Saldo Atual :	713.824,24+
0000	268759	17/07/2019	Pagamento de Empenho	71709 de 17/07/19	2019/003882	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	39.337,58-
0000	268785		Pagamento Restos a Pag	71709 de 17/07/19	2018/014219	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	15.843,83-
0000	268794		Pagamento de Empenho	71708 de 17/07/19	2019/005768	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	2.628,00-
0000	268801		Pagamento de Empenho	750255 de 17/07/19	2019/006869	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	138,25-
0000	268808		Pagamento de Empenho	161509 de 17/07/19	2019/006580	2292 IRNA BECKER	325,00-
0000	268815		Pagamento de Empenho	211508 de 17/07/19	2019/005788	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	980,57-
0000	268822		Pagamento de Empenho	211508 de 17/07/19	2019/005567	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	668,00-
0000	268829		Pagamento de Empenho	211508 de 17/07/19	2019/005569	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	15.580,55-
0000	268836		Pagamento de Empenho	211508 de 17/07/19	2019/005570	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.158,58-
0000	268857		Pagamento de Empenho	93092 de 17/07/19	2019/004981	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	15.563,79-
0000	268864		Pagamento de Empenho	161518 de 17/07/19	2019/006867	4245 NILVA FRANCESCHETTO	998,00-
0000	268871		Pagamento de Empenho	71707 de 17/07/19	2019/006077	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	1.525,20-
0000	268878		Pagamento de Empenho	71706 de 17/07/19	2019/006840	2690 Clarice Klein	35,00-
0000	268885		Pagamento de Empenho	71705 de 17/07/19	2019/006100	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	39,60-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	268892	17/07/2019	Pagamento de Empenho	164844 de 17/07/19	2019/006073	7349 VALDECI REIS DE MATOS	692,20-
0000	268899		Pagamento de Empenho	164844 de 17/07/19	2019/005720	7349 VALDECI REIS DE MATOS	457,50-
0000	268913		Pagamento de Empenho	96199 de 17/07/19	2019/006694	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	428,85-
0000	268920		Pagamento de Empenho	65595 de 17/07/19	2019/006839	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-
0000	268934		Pagamento de Empenho	263443 de 17/07/19	2019/006770	2155 Katia Janaina Fricks C	90,70-
0000	268941		Pagamento de Empenho	71704 de 17/07/19	2019/006767	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	268948		Pagamento de Empenho	71703 de 17/07/19	2019/006660	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	26,00-
0000	268955		Pagamento de Empenho	827770 de 17/07/19	2019/006657	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	268969		Pagamento de Empenho	698989 de 17/07/19	2019/001287	6891 F.Soares Pereira Repre	1.079,42-
0000	268976		Pagamento de Empenho	698989 de 17/07/19	2019/001285	6891 F.Soares Pereira Repre	20,51-
0000	269202		Pagamento de Empenho	161332 de 17/07/19	2019/000691	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	478,80-
0000	269257		Pagamento de Empenho	206016 de 17/07/19	2019/005595	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	1.533,66-
0000	269264		Pagamento de Empenho	206016 de 17/07/19	2019/005596	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	1.416,74-
0000	269271		Pagamento de Empenho	7618 de 17/07/19	2019/004331	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	3,00-
0000	269278		Pagamento de Empenho	299138 de 17/07/19	2019/006881	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	30,00-
0000	269285		Pagamento de Empenho	511214 de 17/07/19	2019/006882	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	30,00-
0000	269292		Pagamento de Empenho	71711 de 17/07/19	2019/006527	6674 C.T.O. CENTRO DE TREIN	1.160,00-
0000	269299		Pagamento de Empenho	71710 de 17/07/19	2019/006884	6606 CLEITON GENTELINI	75,00-
0000	269306		Pagamento de Empenho	71710 de 17/07/19	2019/006883	6606 CLEITON GENTELINI	301,11-
						Saldo Atual :	610.911,80+
0000	270442	18/07/2019	Pagamento de Empenho	123606 de 18/07/19	2019/007158	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	16,15-
0000	270449		Pagamento de Empenho	123606 de 18/07/19	2019/007157	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	86,50-
0000	270456		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/19	2019/006992	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	2.755,00-
0000	270463		Pagamento de Empenho	70270 de 18/07/19	2019/005716	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	8.476,09-
0000	270470		Pagamento de Empenho	70270 de 18/07/19	2019/005714	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	12.405,00-
0000	270477		Pagamento de Empenho	70270 de 18/07/19	2019/005715	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.086,75-
0000	270484		Pagamento de Empenho	70270 de 18/07/19	2019/005717	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	14.987,96-
0000	270491		Pagamento de Empenho	71802 de 18/07/19	2019/006823	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.066,93-
0000	270498		Pagamento de Empenho	110973 de 18/07/19	2019/006980	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.519,26-
0000	270505		Pagamento de Empenho	71803 de 18/07/19	2019/006695	7363 GALLAS CLINICA DE PSIC	480,00-
0000	270512		Pagamento de Empenho	71804 de 18/07/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	242,18-
0000	270519		Pagamento de Empenho	71804 de 18/07/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	180,83-
0000	270526		Pagamento de Empenho	78735 de 18/07/19	2019/006955	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	23.281,80-
0000	270533		Pagamento de Empenho	78735 de 18/07/19	2019/006909	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	545,09-
0000	270540		Pagamento de Empenho	71805 de 18/07/19	2019/007161	6406 MARIA FERNANDES MOTA C	250,00-
0000	270547		Pagamento de Empenho	71806 de 18/07/19	2019/006976	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.800,00-
0000	270554		Pagamento de Empenho	71504 de 18/07/19	2019/006935	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	5.454,24-
0000	270561		Pagamento de Empenho	71503 de 18/07/19	2019/006825	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.089,01-
0000	270568		Pagamento de Empenho	80501 de 18/07/19	2019/007126	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	270581		Pagamento de Empenho	71807 de 18/07/19	2019/006885	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	270588		Pagamento de Empenho	440408 de 18/07/19	2019/006870	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.734,25-
0000	270595		Pagamento de Empenho	451606 de 18/07/19	2019/006879	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	61,80-
0000	270602		Pagamento de Empenho	161525 de 18/07/19	2019/006928	7304 FELIPE STRENSKE BORTH	103,38-
0000	270609		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/19	2019/006828	16 PATO BRAGADO COMERCIO	14,40-
0000	270616		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/19	2019/006827	16 PATO BRAGADO COMERCIO	195,70-
0000	270628		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/19	2019/006691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	466,98-
0000	270635		Pagamento de Empenho	71809 de 18/07/19	2019/006765	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	174,75-
0000	270642		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/19	2019/006730	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	366,00-
0000	270649		Pagamento de Empenho	71810 de 18/07/19	2019/007042	7316 BANCO BRADESCO S.A	1.903,00-
0000	270656		Pagamento de Empenho	71811 de 18/07/19	2019/006734	7273 METALURGICA CONFIANÇA	4.119,50-
0000	270663		Pagamento de Empenho	71811 de 18/07/19	2019/006733	7273 METALURGICA CONFIANÇA	2.650,00-
0000	270670		Pagamento de Empenho	781126 de 18/07/19	2019/006205	7273 METALURGICA CONFIANÇA	160,00-
0000	270677		Pagamento de Empenho	72201 de 18/07/19	2019/007108	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.345,92-
0000	274191		Est Pagamento Empenho	80501 de 18/07/19	2019/007126	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24+
						Saldo Atual :	508.858,33+
0000	271401	19/07/2019	Pagamento de Empenho	161512 de 19/07/19	2019/006562	4665 SALETE PAULI HULLEN	700,00-
0000	271415		Pagamento de Empenho	161506 de 19/07/19	2019/006607	2459 João Jose Pauli	360,00-

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	271422	19/07/2019	Pagamento de Empenho	161513 de 19/07/19	2019/006559	2459 João Jose Pauli	700,00-
0000	271429		Pagamento de Empenho	161514 de 19/07/19	2019/006557	4967 Elisabete Pauli	700,00-
0000	271436		Pagamento de Empenho	161524 de 19/07/19	2019/006923	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	103,38-
0000	271450		Pagamento de Empenho	18678 de 19/07/19	2019/006569	2761 ALCEU SIRIO SCHEUERMAN	130,00-
0000	271457		Pagamento de Empenho	18678 de 19/07/19	2019/004568	2761 ALCEU SIRIO SCHEUERMAN	2.015,00-
0000	271471		Pagamento de Empenho	18678 de 19/07/19	2019/004545	2761 ALCEU SIRIO SCHEUERMAN	315,00-
0000	271496		Pagamento de Empenho	65595 de 19/07/19	2019/006994	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-
0000	271503		Pagamento de Empenho	161446 de 19/07/19	2019/004551	2064 NEITOR INACIO DAHMER	325,00-
0000	271528		Pagamento de Empenho	65594 de 19/07/19	2019/006995	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	11,94-
Saldo Atual :							503.364,01+

0000	272977	22/07/2019	Pagamento de Empenho	72225 de 22/07/19	2019/007034	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	206,40-
0000	272984		Pagamento de Empenho	72224 de 22/07/19	2019/006741	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	75,60-
0000	272991		Pagamento de Empenho	72223 de 22/07/19	2019/006866	5100 PATO FORTE LTDA	1.293,00-
0000	272998		Pagamento de Empenho	72227 de 22/07/19	2019/006520	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	653,35-
0000	273005		Pagamento de Empenho	72222 de 22/07/19	2019/006872	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	150,00-
0000	273012		Pagamento de Empenho	447706 de 22/07/19	2019/006790	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	68,00-
0000	273019		Pagamento de Empenho	261513 de 22/07/19	2019/007021	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	20,00-
0000	273026		Pagamento de Empenho	655708 de 22/07/19	2019/006029	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	60,98-
0000	273033		Pagamento de Empenho	1365703 de 22/07/19	2019/006876	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	95,15-
0000	273040		Pagamento de Empenho	816388 de 22/07/19	2019/006822	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	38,91-
0000	273047		Pagamento de Empenho	176893 de 22/07/19	2019/006746	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	83,25-
0000	273054		Pagamento de Empenho	72217 de 22/07/19	2019/007019	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	270,00-
0000	273061		Pagamento de Empenho	383163 de 22/07/19	2019/006745	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	404,45-
0000	273068		Pagamento de Empenho	96199 de 22/07/19	2019/006829	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	20,24-
0000	273075		Pagamento de Empenho	493732 de 22/07/19	2019/007013	6763 ODAIR ANDRE BLATT	150,00-
0000	273082		Pagamento de Empenho	418986 de 22/07/19	2019/006999	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	360,00-
0000	273089		Pagamento de Empenho	440108 de 22/07/19	2019/007041	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.473,46-
0000	273096		Pagamento de Empenho	221430 de 22/07/19	2019/006749	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	448,00-
Saldo Atual :							497.493,22+

0000	274199	23/07/2019	Pagamento de Empenho	72303 de 23/07/19	2019/007126	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	274466		Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/19	2019/007149	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	18.070,00-
0000	274478		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/19	2019/007004	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.844,21-
0000	274485		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/19	2019/007000	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.842,36-
0000	274492		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/19	2019/007003	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	274499		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/19	2019/007002	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	894,52-
0000	274506		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/19	2019/007001	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	795,63-
0000	274513		Pagamento de Empenho	157821 de 23/07/19	2019/007008	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	223,74-
0000	274520		Pagamento de Empenho	161444 de 23/07/19	2019/004538	2280 APOLINARIO LEVANDOWSKI	325,00-
0000	274527		Pagamento de Empenho	161507 de 23/07/19	2019/006600	2299 ERNO ECKARDT	160,00-
0000	274534		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	202,00-
0000	274541		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	11,00-
0000	274548		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/006834	1726 ESSER & CIA LTDA	88,56-
0000	274555		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/006198	1726 ESSER & CIA LTDA	207,20-
0000	274562		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/006666	1726 ESSER & CIA LTDA	299,97-
0000	274569		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/006835	1726 ESSER & CIA LTDA	289,40-
0000	274576		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/006197	1726 ESSER & CIA LTDA	278,52-
0000	274583		Pagamento de Empenho	72226 de 23/07/19	2019/006693	1726 ESSER & CIA LTDA	89,65-
0000	274590		Pagamento de Empenho	9580 de 23/07/19	2019/007178	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	5.986,23-
0000	274597		Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/19	2019/007177	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	5.986,23-
Saldo Atual :							455.505,76+

0000	274847	24/07/2019	Pagamento de Empenho	71401 de 24/07/19	2019/007237	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	16,15-
0000	274854		Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/007236	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	86,50-
0000	274885		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007068	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.023,94-
0000	274892		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007069	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	319,80-
0000	274911		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007070	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	124,89-
0000	274918		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007071	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.065,55-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274925	24/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007072	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.668,35-
0000	274932		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007073	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,52-
0000	274939		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007074	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.602,48-
0000	274946		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007075	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.202,55-
0000	274953		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007076	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.269,81-
0000	274960		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007077	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	938,22-
0000	274967		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007078	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.710,80-
0000	274974		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007079	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	78,84-
0000	274981		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007080	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	36,01-
0000	274988		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007081	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	727,98-
0000	275007		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007082	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.346,39-
0000	275026		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007083	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.599,13-
0000	275033		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007084	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.028,72-
0000	275040		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007085	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39.884,96-
0000	275047		Pagamento de Empenho	131733 de 24/07/19	2019/006747	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	78,00-
0000	275054		Pagamento de Empenho	131733 de 24/07/19	2019/005722	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	48,80-
0000	275061		Pagamento de Empenho	131733 de 24/07/19	2019/005785	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	78,00-
0000	275068		Pagamento de Empenho	72215 de 24/07/19	2019/006894	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	841,21-
0000	275075		Pagamento de Empenho	72215 de 24/07/19	2019/006859	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	5.660,60-
0000	275082		Pagamento de Empenho	72215 de 24/07/19	2019/006858	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.319,06-
0000	275096		Pagamento de Empenho	655708 de 24/07/19	2019/006031	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	244,40-
0000	275103		Pagamento de Empenho	655708 de 24/07/19	2019/006030	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.875,10-
0000	275117		Pagamento de Empenho	183148 de 24/07/19	2019/005592	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	934,04-
0000	275124		Pagamento de Empenho	183148 de 24/07/19	2019/005593	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.076,36-
0000	275138		Pagamento de Empenho	183148 de 24/07/19	2019/005594	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.587,00-
0000	275152		Pagamento de Empenho	72212 de 24/07/19	2019/006821	16 PATO BRAGADO COMERCIO	538,88-
0000	275159		Pagamento de Empenho	72212 de 24/07/19	2019/006819	16 PATO BRAGADO COMERCIO	20,00-
0000	275166		Pagamento de Empenho	72212 de 24/07/19	2019/006907	16 PATO BRAGADO COMERCIO	208,60-
0000	275180		Pagamento de Empenho	72212 de 24/07/19	2019/006744	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.669,55-
0000	275194		Pagamento de Empenho	72212 de 24/07/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	96,55-
0000	275215		Pagamento de Empenho	62019 de 24/07/19	2019/007067	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.288,06-
0000	275810		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006808	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,08-
0000	275817		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006856	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.107,81-
0000	275824		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006855	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	295,18-
0000	275831		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006850	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,10-
0000	275838		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006849	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	44,14-
0000	275845		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006852	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,01-
0000	275852		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006816	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,47-
0000	275859		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006890	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	340,54-
0000	275866		Pagamento de Empenho	72202 de 24/07/19	2019/006888	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,85-
						Saldo Atual :	353.360,78+
0000	276903	25/07/2019	Pagamento de Empenho	816388 de 25/07/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	140,24-
0000	276910		Pagamento de Empenho	72408 de 25/07/19	2019/007230	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00-
0000	276917		Pagamento de Empenho	161520 de 25/07/19	2019/006916	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	103,38-
0000	276924		Pagamento de Empenho	72404 de 25/07/19	2019/006979	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	276931		Pagamento de Empenho	291323 de 25/07/19	2019/004652	7189 DELVALLE MATERIAIS ELE	132,00-
0000	276938		Pagamento de Empenho	72405 de 25/07/19	2019/006656	5100 PATO FORTE LTDA	30,45-
0000	276945		Pagamento de Empenho	72407 de 25/07/19	2019/006742	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	45,60-
0000	276952		Pagamento de Empenho	72407 de 25/07/19	2019/006899	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	230,00-
0000	276959		Pagamento de Empenho	72407 de 25/07/19	2019/006033	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	167,40-
0000	276966		Pagamento de Empenho	72407 de 25/07/19	2019/006032	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	231,50-
0000	277255		Pagamento de Empenho	72406 de 25/07/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	181,40-
0000	277262		Pagamento de Empenho	72406 de 25/07/19	2019/006945	16 PATO BRAGADO COMERCIO	434,80-
0000	277269		Pagamento de Empenho	398624 de 25/07/19	2019/007231	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	45,00-
0000	277276		Pagamento de Empenho	72403 de 25/07/19	2019/007016	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	1.232,96-
0000	277283		Pagamento de Empenho	72404 de 25/07/19	2019/005794	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	1.874,73-
0000	277295		Pagamento de Empenho	72204 de 25/07/19	2019/005896	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	199,00-
0000	277302		Pagamento de Empenho	72204 de 25/07/19	2019/005853	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	230,00-

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	277316	25/07/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 25/07/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	33,78-
0000	277323		Pagamento de Empenho	452769 de 25/07/19	2019/006035	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.304,76-
0000	277330		Pagamento de Empenho	452769 de 25/07/19	2019/007165	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	255,00-
0000	277337		Pagamento de Empenho	452769 de 25/07/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.872,22-
0000	277743		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006970	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	89,16-
0000	277757		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/007122	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	713,28-
0000	277771		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006967	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	277792		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006964	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	277806		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006965	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	277813		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006966	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	277827		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006963	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	9,50-
0000	277834		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006968	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	47,50-
0000	277841		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/006969	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	42,75-
0000	277848		Pagamento de Empenho	10325 de 25/07/19	2019/007123	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	1.216,00-
0000	277855		Pagamento de Empenho	161517 de 25/07/19	2019/006868	7369 ROGERIO ROOS	998,00-
0000	277862		Pagamento de Empenho	7618 de 25/07/19	2019/004401	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	30,00-
0000	277869		Pagamento de Empenho	72205 de 25/07/19	2019/002792	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	210,20-
0000	277876		Pagamento de Empenho	161526 de 25/07/19	2019/006929	7305 GIOVANA DE SOUZA SILVA	103,38-
0000	277883		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007087	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.350,81-
0000	277890		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007088	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	248,58-
0000	277897		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007089	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	71,27-
0000	277904		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007090	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.583,71-
0000	277911		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007091	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.513,11-
0000	277918		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007092	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,18-
0000	277925		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007093	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.967,69-
0000	277932		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007094	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.587,43-
0000	277939		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007095	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.100,76-
0000	277946		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007096	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.358,10-
0000	277960		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007098	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,97-
0000	277967		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007099	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	450,52-
0000	277974		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007100	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.300,20-
0000	277981		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007097	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,90-
0000	277988		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007101	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.568,54-
0000	277995		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007102	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	606,19-
0000	278002		Pagamento de Empenho	72019 de 25/07/19	2019/007103	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39.680,13-
0000	278061		Pagamento de Empenho	164844 de 25/07/19	2019/006748	7349 VALDECI REIS DE MATOS	361,60-
0000	278068		Pagamento de Empenho	164844 de 25/07/19	2019/006533	7349 VALDECI REIS DE MATOS	155,72-
0000	278075		Pagamento de Empenho	164844 de 25/07/19	2019/006762	7349 VALDECI REIS DE MATOS	227,70-
0000	278082		Pagamento de Empenho	164844 de 25/07/19	2019/006956	7349 VALDECI REIS DE MATOS	46,00-
0000	278089		Pagamento de Empenho	72203 de 25/07/19	2019/005801	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	1.266,00-
0000	278096		Pagamento de Empenho	72203 de 25/07/19	2019/005851	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	1.009,05-
0000	278115		Pagamento de Empenho	72203 de 25/07/19	2019/005849	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	118,50-
0000	278134		Pagamento de Empenho	655708 de 25/07/19	2019/006082	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	233,00-
0000	278146		Pagamento de Empenho	655708 de 25/07/19	2019/005807	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.200,00-
0000	278153		Pagamento de Empenho	655708 de 25/07/19	2019/005723	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.612,60-
0000	278160		Pagamento de Empenho	655708 de 25/07/19	2019/006750	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	371,00-
0000	278172		Pagamento de Empenho	72211 de 25/07/19	2019/006863	6891 F.Soares Pereira Repre	284,00-
0000	278179		Pagamento de Empenho	72211 de 25/07/19	2019/002989	6891 F.Soares Pereira Repre	28,50-
0000	278186		Pagamento de Empenho	72211 de 25/07/19	2019/003284	6891 F.Soares Pereira Repre	47,50-
0000	278193		Pagamento de Empenho	72207 de 25/07/19	2019/003058	6891 F.Soares Pereira Repre	57,00-
0000	278200		Pagamento de Empenho	72204 de 25/07/19	2019/003114	6891 F.Soares Pereira Repre	47,50-
0000	278207		Pagamento de Empenho	157821 de 25/07/19	2019/007005	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	233,86-
0000	278214		Pagamento de Empenho	157821 de 25/07/19	2019/007006	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	220,33-
0000	278221		Pagamento de Empenho	157821 de 25/07/19	2019/007007	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	255,75-
0000	278235		Pagamento de Empenho	72210 de 25/07/19	2019/005775	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.525,60-
0000	278242		Pagamento de Empenho	72210 de 25/07/19	2019/005777	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	145,50-
0000	278249		Pagamento de Empenho	72210 de 25/07/19	2019/006516	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	186,70-
0000	278256		Pagamento de Empenho	72210 de 25/07/19	2019/005782	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	258,00-
0000	278298		Pagamento de Empenho	72207 de 25/07/19	2019/003408	6891 F.Soares Pereira Repre	152,00-

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	278312	25/07/2019	Pagamento de Empenho	72207 de 25/07/19	2019/002959	6891 F.Soares Pereira Repre	57,00-
0000	278326		Pagamento de Empenho	96199 de 25/07/19	2019/006664	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	59,82-
0000	278568		Pagamento de Empenho	96199 de 25/07/19	2019/006665	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	344,53-
0000	278575		Pagamento de Empenho	72208 de 25/07/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	176,96-
0000	278582		Pagamento de Empenho	72209 de 25/07/19	2019/006763	6466 Renata Wolff MEI	21,77-
0000	278589		Pagamento de Empenho	452769 de 25/07/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.122,25-
0000	278596		Pagamento de Empenho	452769 de 25/07/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	720,32-
0000	278612		Pagamento de Empenho	452769 de 25/07/19	2019/006830	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	225,97-
0000	278619		Pagamento de Empenho	72206 de 25/07/19	2019/006831	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	278626		Pagamento de Empenho	131733 de 25/07/19	2019/006075	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	49,00-
0000	278633		Pagamento de Empenho	131733 de 25/07/19	2019/005827	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	490,00-
Saldo Atual :							260.797,83+

0000	279955	26/07/2019	Pagamento de Empenho	72603 de 26/07/19	2019/003277	6477 Pride Atacado Ltda	19,75-
0000	279962		Pagamento de Empenho	72603 de 26/07/19	2019/006732	6477 Pride Atacado Ltda	1.520,00-
0000	279969		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007028	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	604,50-
0000	279976		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007026	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.888,32-
0000	279983		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	479,79-
0000	279990		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007180	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,81-
0000	279997		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007173	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,15-
0000	280004		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007174	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	826,07-
0000	280011		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007128	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,28-
0000	280018		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007172	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,00-
0000	280025		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007171	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,48-
0000	280032		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,72-
0000	280039		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007022	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,06-
0000	280046		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007020	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,43-
0000	280053		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/006944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	511,95-
0000	280060		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/006997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,22-
0000	280072		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,34-
0000	280079		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/006891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.503,42-
0000	280086		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/007130	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,56-
0000	280093		Pagamento de Empenho	72604 de 26/07/19	2019/006996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,53-
0000	280100		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/007033	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.480,87-
0000	280107		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/007030	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	198,93-
0000	280114		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/006951	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.890,64-
0000	280121		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/006893	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.242,98-
0000	280128		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/006947	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	525,41-
0000	280140		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/007039	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.335,93-
0000	280147		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/007106	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	684,44-
0000	280154		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/007110	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	794,53-
0000	280161		Pagamento de Empenho	72605 de 26/07/19	2019/007176	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.366,66-
0000	280168		Pagamento de Empenho	72606 de 26/07/19	2019/003020	6891 F.Soares Pereira Repre	9,50-
0000	280175		Pagamento de Empenho	72606 de 26/07/19	2019/003393	6891 F.Soares Pereira Repre	530,20-
0000	280182		Pagamento de Empenho	72607 de 26/07/19	2019/007160	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	20,00-
0000	280189		Pagamento de Empenho	72607 de 26/07/19	2019/007201	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	98,00-
0000	280196		Pagamento de Empenho	72608 de 26/07/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	181,90-
0000	280217		Pagamento de Empenho	72608 de 26/07/19	2019/006820	1726 ESSER & CIA LTDA	49,20-
0000	280224		Pagamento de Empenho	96199 de 26/07/19	2019/006930	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	204,96-
0000	280243		Pagamento Restos a Pag	96199 de 26/07/19	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	3.423,95-
0000	280252		Pagamento de Empenho	131733 de 26/07/19	2019/005968	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	3.063,20-
0000	280278		Pagamento de Empenho	96199 de 26/07/19	2019/007204	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.384,15-
0000	280294		Pagamento de Empenho	72608 de 26/07/19	2019/006943	1726 ESSER & CIA LTDA	243,60-
Saldo Atual :							226.354,40+

0000	281766	29/07/2019	Pagamento de Empenho	161528 de 29/07/19	2019/007179	6574 FACCO E CIA LTDA - ME	5.986,23-
0000	281773		Pagamento de Empenho	72944 de 29/07/19	2019/007159	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	19,00-
0000	281792		Pagamento de Empenho	72944 de 29/07/19	2019/007193	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	712,00-
0000	281806		Pagamento de Empenho	72944 de 29/07/19	2019/007195	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	284,00-

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	281813	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007392	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	233,48-
0000	281820		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007393	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	437,02-
0000	281827		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007394	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	328,67-
0000	281834		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007395	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	275,44-
0000	281841		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007397	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	158,30-
0000	281848		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007396	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	837,46-
0000	281855		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007419	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	623,74-
0000	281862		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007266	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	192,54-
0000	281869		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007265	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	358,09-
0000	281876		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007264	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,71-
0000	281883		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007263	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	206,79-
0000	281899		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	908,07-
0000	281906		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007314	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.627,28-
0000	281913		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,95-
0000	281920		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007315	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,77-
0000	281927		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	366,15-
0000	281934		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,95-
0000	281941		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,92-
0000	281948		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.784,33-
0000	282063		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007253	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,43-
0000	282120		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	1.506.178,97+
			Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos				
			Hídricos - Itaipu - Principal				
0000	282210		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,57-
0000	282245		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,15-
0000	282252		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007220	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	479,72-
0000	282259		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	36,40-
0000	282266		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/006887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,50-
0000	282273		Pagamento de Empenho	72927 de 29/07/19	2019/007327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,30-
0000	282280		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007310	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.070,06-
0000	282294		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007312	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	31,92-
0000	282301		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007275	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.827,55-
0000	282308		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007273	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	427,84-
0000	282315		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007280	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.401,59-
0000	282322		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007279	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.278,42-
0000	282329		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007241	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	669,64-
0000	282336		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007218	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.525,69-
0000	282343		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/006892	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.206,92-
0000	282367		Pagamento de Empenho	72926 de 29/07/19	2019/007240	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	554,61-
0000	282374		Pagamento de Empenho	72925 de 29/07/19	2019/007286	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	2.627,00-
0000	282382		Pagamento de Empenho	72909 de 29/07/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	17.960,00-
0000	282389		Pagamento de Empenho	72908 de 29/07/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.200,88-
0000	282396		Pagamento de Empenho	72907 de 29/07/19	2019/007416	6891 F.Soaes Pereira Repre	141,95-
0000	282420		Pagamento de Empenho	72942 de 29/07/19	2019/003282	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	33,00-
0000	282427		Pagamento de Empenho	425206 de 29/07/19	2019/007271	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	110,00-
0000	282440		Pagamento de Empenho	72906 de 29/07/19	2019/004496	7323 CARLOS VANDERLEI PROIS	1.490,00-
0000	282447		Pagamento de Empenho	72923 de 29/07/19	2019/006877	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	494,70-
0000	282454		Pagamento de Empenho	72905 de 29/07/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.081,92-
0000	282470		Pagamento de Empenho	72904 de 29/07/19	2019/007282	3139 MARIANO SCHARNETZKI	86,21-
0000	282477		Pagamento de Empenho	277568 de 29/07/19	2019/007227	322 CCK PRESTADORA DE SERV	342,00-
0000	282484		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/006203	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	282491		Pagamento de Empenho	277568 de 29/07/19	2019/007248	322 CCK PRESTADORA DE SERV	36.355,03-
0000	282517		Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/003276	6477 Pride Atacado Ltda	235,80-
0000	282524		Pagamento de Empenho	272353 de 29/07/19	2019/006200	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	660,00-
0000	282540		Pagamento de Empenho	272353 de 29/07/19	2019/006913	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	660,00-
0000	282547		Pagamento de Empenho	272353 de 29/07/19	2019/006522	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	1.320,00-
0000	282554		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/007449	6251 RODO OESTE VEICULOS E	3.886,56-
0000	282561		Pagamento de Empenho	452769 de 29/07/19	2019/006035	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	711,75-
0000	282568		Pagamento de Empenho	452769 de 29/07/19	2019/005625	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	43,71-

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	282575	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72922 de 29/07/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-	
0000	282582		Pagamento de Empenho	452769 de 29/07/19	2019/006936	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	61,49-	
0000	282605		Pagamento de Empenho	72922 de 29/07/19	2019/000870	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-	
0000	282619		Pagamento de Empenho	72946 de 29/07/19	2019/007283	722 MAINERI & CIA LTDA	118,98-	
0000	282682		Pagamento de Empenho	72921 de 29/07/19	2019/007284	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.539,55-	
0000	282705		Pagamento de Empenho	72921 de 29/07/19	2019/007285	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.947,13-	
0000	282719		Pagamento de Empenho	72945 de 29/07/19	2019/006193	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	1.400,00-	
0000	282731		Pagamento Restos a Pag	72601 de 29/07/19	2018/013909	3019 Sedimentar Engenharia	558,95-	
0000	282740		Pagamento de Empenho	72920 de 29/07/19	2019/007259	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	247,15-	
0000	282745		Pagamento Restos a Pag	72601 de 29/07/19	2018/014158	3019 Sedimentar Engenharia	3.692,24-	
0000	282763		Pagamento de Empenho	299138 de 29/07/19	2019/007321	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	750,00-	
0000	282779		Pagamento de Empenho	72919 de 29/07/19	2019/007260	743 CARTORIO DIST. CONT. P	30,17-	
0000	282786		Pagamento de Empenho	72602 de 29/07/19	2019/007249	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	3.555,67-	
0000	282800		Pagamento de Empenho	252255 de 29/07/19	2019/007322	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	1.000,00-	
0000	282816		Pagamento de Empenho	37279 de 29/07/19	2019/007258	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	186,96-	
0000	282823		Pagamento de Empenho	72304 de 29/07/19	2019/007324	6789 INST NAC DE METROLOGIA	90,09-	
0000	282837		Pagamento de Empenho	72918 de 29/07/19	2019/005793	5100 PATO FORTE LTDA	1.190,00-	
0000	282849		Pagamento de Empenho	628808 de 29/07/19	2019/006757	7360 MAQPPEL PAPELARIA E EQU	1.130,00-	
0000	282856		Pagamento de Empenho	72916 de 29/07/19	2019/007302	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	2.490,00-	
0000	282888		Pagamento de Empenho	94080 de 29/07/19	2019/004497	6244 Ricardo José Lupges -	1.607,76-	
0000	282895		Pagamento de Empenho	72915 de 29/07/19	2019/007450	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	30,00-	
0000	282902		Pagamento de Empenho	72914 de 29/07/19	2019/003048	6181 Jean Carlo Arndt MEI	2.237,04-	
0000	282909		Pagamento de Empenho	72913 de 29/07/19	2019/005323	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-	
0000	282916		Pagamento de Empenho	72912 de 29/07/19	2019/004318	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-	
0000	282923		Pagamento de Empenho	81019 de 29/07/19	2019/007325	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	219,45-	
0000	282930		Pagamento de Empenho	72911 de 29/07/19	2019/003113	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	66,00-	
0000	282937		Pagamento de Empenho	72910 de 29/07/19	2019/006515	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	200,40-	
0000	282977		Pagamento de Empenho	72019 de 29/07/19	2019/007560	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15.061,78-	
0000	283060		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007058	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.303,04-	
0000	283200		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007061	86 BANCO DO BRASIL S/A	24,85-	
0000	283780		Pagamento de Empenho	1020099 de 29/07/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	897,57-	
0000	283880		Pagamento de Empenho	81728 de 29/07/19	2019/002352	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.127,99-	
0000	285616		Estornos	161338 de 12/03/19	2019/001546	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	400,00+	
							Saldo Atual :	1.583.748,50+
0000	284923	30/07/2019	Pagamento de Empenho	73017 de 30/07/19	2019/007427	2570 Ernesto Strenske	325,00-	
0000	284930		Pagamento de Empenho	73016 de 30/07/19	2019/007426	3267 ELIZEU MARCIO ENGELMAN	747,50-	
0000	284937		Pagamento de Empenho	73015 de 30/07/19	2019/007425	2303 DEONISIO FRANCFIKOWSKI	747,50-	
0000	284944		Pagamento de Empenho	73014 de 30/07/19	2019/007424	2301 DARCI BUHL	195,00-	
0000	284951		Pagamento de Empenho	73013 de 30/07/19	2019/007422	3052 CLAUDIR LUIZ POLEZER	325,00-	
0000	284958		Pagamento de Empenho	73012 de 30/07/19	2019/007421	3339 CLAUDIO BIRKHEUER	747,50-	
0000	284965		Pagamento de Empenho	73011 de 30/07/19	2019/007387	2413 Claudinir Henz	299,00-	
0000	284972		Pagamento de Empenho	73010 de 30/07/19	2019/007385	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	747,50-	
0000	284979		Pagamento de Empenho	73009 de 30/07/19	2019/007384	2617 BRAZ GUESSER	747,50-	
0000	284986		Pagamento de Empenho	83682 de 30/07/19	2019/007383	2391 Artenio Adelar Wastows	325,00-	
0000	285017		Pagamento de Empenho	73008 de 30/07/19	2019/007381	6302 ANILDA DOS SANTOS	325,00-	
0000	285033		Pagamento de Empenho	65595 de 30/07/19	2019/007379	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	325,00-	
0000	285054		Pagamento de Empenho	73007 de 30/07/19	2019/007378	6939 ALBERTINO COELHO DA CO	325,00-	
0000	285061		Pagamento de Empenho	73006 de 30/07/19	2019/007377	3388 AFONSO CELESTINO SPECH	325,00-	
0000	285068		Pagamento de Empenho	73005 de 30/07/19	2019/007339	1006 VILMAR PAULI	1.015,00-	
0000	285075		Pagamento de Empenho	73004 de 30/07/19	2019/004470	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-	
0000	285082		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007404	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	359,28-	
0000	285089		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007403	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.391,35-	
0000	285096		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007239	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,12-	
0000	285103		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007219	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	408,05-	
0000	285110		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007409	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.013,18-	
0000	285117		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007453	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,28-	
0000	285124		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007401	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,74-	
0000	285131		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,91-	

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	285138	30/07/2019	Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007402	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.006,14-
0000	285145		Pagamento de Empenho	73003 de 30/07/19	2019/007410	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,50-
0000	285173		Pagamento de Empenho	73031 de 30/07/19	2019/007429	6128 EVERTON LUIS KUHN	747,50-
0000	285187		Pagamento de Empenho	73030 de 30/07/19	2019/007428	3271 EVALDO KOTZ	747,50-
0000	285201		Pagamento de Empenho	90573 de 30/07/19	2019/007361	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	344,00-
0000	285208		Pagamento de Empenho	73027 de 30/07/19	2019/007358	2413 Claudinir Henz	280,00-
0000	285215		Pagamento de Empenho	162175 de 30/07/19	2019/007355	2071 ALCEU BIANCHESSEI	224,00-
0000	285222		Pagamento de Empenho	219843 de 30/07/19	2019/007376	2478 OSVALDO KROLL	500,00-
0000	285236		Pagamento de Empenho	73026 de 30/07/19	2019/007374	2400 Leomar Wentz	700,00-
0000	285250		Pagamento de Empenho	73029 de 30/07/19	2019/007364	2284 REINALDO PAULO BORTH	96,00-
0000	285257		Pagamento de Empenho	73028 de 30/07/19	2019/007363	3970 LENICE PAULI WOZNIK	160,00-
0000	285264		Pagamento de Empenho	61204 de 30/07/19	2019/007439	5641 MARIA DIRCE MACHADO	325,00-
0000	285271		Pagamento de Empenho	73032 de 30/07/19	2019/007433	7381 HELGA VITZINUS HEINEN	325,00-
0000	285278		Pagamento de Empenho	99945 de 30/07/19	2019/007437	2995 Maicon L. Albring	325,00-
0000	285285		Pagamento de Empenho	73039 de 30/07/19	2019/007349	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.310,40-
0000	285292		Pagamento de Empenho	73038 de 30/07/19	2019/007348	7381 HELGA VITZINUS HEINEN	1.470,00-
0000	285299		Pagamento de Empenho	21652 de 30/07/19	2019/007347	7380 HELENA ADAM	393,90-
0000	285306		Pagamento de Empenho	440906 de 30/07/19	2019/007346	2428 Guido Thomas	2.890,00-
0000	285313		Pagamento de Empenho	646926 de 30/07/19	2019/007343	4059 CESER CLAUDIR WIEDERKE	645,40-
0000	285320		Pagamento de Empenho	73048 de 30/07/19	2019/007362	1999 JACINTO ZEIWEIBRICHER	84,00-
0000	285327		Pagamento de Empenho	86991 de 30/07/19	2019/007359	2426 Geraldo Hoffer	320,00-
0000	285334		Pagamento de Empenho	73047 de 30/07/19	2019/007357	2556 Almiro Carlos Hoefel	64,00-
0000	285341		Pagamento de Empenho	8607 de 30/07/19	2019/007375	5499 MARIA INÊS GOTTSSELIG F	500,00-
0000	285348		Pagamento de Empenho	73046 de 30/07/19	2019/007373	2070 HUGO WESCHENFELDER	500,00-
0000	285355		Pagamento de Empenho	102300 de 30/07/19	2019/007371	3790 Cristiano Rudolfo Wesc	700,00-
0000	285362		Pagamento de Empenho	73044 de 30/07/19	2019/007370	5766 CLÓVIS LUIS WENTZ	350,00-
0000	285369		Pagamento de Empenho	89753 de 30/07/19	2019/007369	3263 CELIDO ZIESMANN	500,00-
0000	285376		Pagamento de Empenho	73043 de 30/07/19	2019/007368	4322 BENJAMIN JOSÉ SCHNEIDE	700,00-
0000	285383		Pagamento de Empenho	73042 de 30/07/19	2019/007367	6302 ANILDA DOS SANTOS	289,26-
0000	285390		Pagamento de Empenho	73041 de 30/07/19	2019/007366	6939 ALBERTINO COELHO DA CO	700,00-
0000	285397		Pagamento de Empenho	73040 de 30/07/19	2019/007354	2420 Pedro Luiz Schneider	938,49-
0000	285404		Pagamento de Empenho	84638 de 30/07/19	2019/007353	899 PEDRO JOAO TRACZINSKI	1.745,79-
0000	285411		Pagamento de Empenho	8607 de 30/07/19	2019/007352	5499 MARIA INÊS GOTTSSELIG F	2.172,93-
0000	285418		Pagamento de Empenho	61204 de 30/07/19	2019/007351	5641 MARIA DIRCE MACHADO	1.575,52-
0000	285425		Pagamento de Empenho	73037 de 30/07/19	2019/007341	4322 BENJAMIN JOSÉ SCHNEIDE	1.069,68-
0000	285432		Pagamento de Empenho	73036 de 30/07/19	2019/007340	2761 ALCEU SIRIO SCHEUERMAN	1.235,00-
0000	285439		Pagamento de Empenho	73035 de 30/07/19	2019/007447	2006 VILIMAR HOFFMANN	325,00-
0000	285446		Pagamento de Empenho	73034 de 30/07/19	2019/007443	5004 SELMA GNASS	325,00-
0000	285453		Pagamento de Empenho	73033 de 30/07/19	2019/007442	6100 RONEI MELZ	130,00-
0000	285460		Pagamento de Empenho	21652 de 30/07/19	2019/007432	7380 HELENA ADAM	325,00-
0000	285467		Pagamento de Empenho	121010 de 30/07/19	2019/007345	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	1.065,35-
0000	285474		Pagamento de Empenho	73025 de 30/07/19	2019/007344	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	1.146,60-
0000	285481		Pagamento de Empenho	18147 de 30/07/19	2019/007342	2617 BRAZ GUESSER	1.097,73-
0000	285488		Pagamento de Empenho	73023 de 30/07/19	2019/007444	6521 SIBELI CRISTINA SCHEUE	130,00-
0000	285495		Pagamento de Empenho	73022 de 30/07/19	2019/007441	4131 ROBSON J. SCHEUERMANN	130,00-
0000	285502		Pagamento de Empenho	73021 de 30/07/19	2019/007436	2288 LEOMAR SIMSEM	325,00-
0000	285509		Pagamento de Empenho	73020 de 30/07/19	2019/007435	4769 IVONNE LENI SCHEUERMAN	325,00-
0000	285516		Pagamento de Empenho	73019 de 30/07/19	2019/007431	1851 Harri Leonardo Albring	97,50-
0000	285523		Pagamento de Empenho	73018 de 30/07/19	2019/007430	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	747,50-
0000	285934		Pagamento de Empenho	825050 de 30/07/19	2019/006052	5706 GERSON DANIEL GIESE -	14.990,00-
0000	286283		Pagamento de Empenho	65595 de 30/07/19	2019/007587	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	131,00-
0000	286290		Pagamento de Empenho	433012 de 30/07/19	2019/002351	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	286297		Pagamento de Empenho	73056 de 30/07/19	2019/007478	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.650,18-
0000	286304		Pagamento de Empenho	131733 de 30/07/19	2019/006097	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	156,00-
0000	286318		Pagamento de Empenho	452769 de 30/07/19	2019/007222	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	107,33-
0000	286325		Pagamento de Empenho	73055 de 30/07/19	2019/006959	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	5,00-
0000	286337		Pagamento Restos a Pag	73054 de 30/07/19	2018/014131	3019 Sedimentar Engenharia	996,45-
0000	286344		Pagamento Restos a Pag	73054 de 30/07/19	2018/009755	3019 Sedimentar Engenharia	6.257,83-
0000	286441		Pagamento Restos a Pag	73054 de 30/07/19	2018/014139	3019 Sedimentar Engenharia	380,87-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	286450	30/07/2019	Pagamento de Empenho	96199 de 30/07/19	2019/006954	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	51,75-
0000	286475		Pagamento de Empenho	73057 de 30/07/19	2019/006865	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	286482		Pagamento de Empenho	10325 de 30/07/19	2019/004482	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	71,00-
0000	286528		Pagamento de Empenho	73053 de 30/07/19	2019/005826	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	202,60-
0000	286535		Pagamento de Empenho	73052 de 30/07/19	2019/007229	6472 JEAN RICARDO ZENI	1.400,00-
0000	286551		Pagamento de Empenho	73051 de 30/07/19	2019/007582	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	101,65-
0000	286558		Pagamento de Empenho	73050 de 30/07/19	2019/007583	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	1.349,00-
0000	286565		Pagamento de Empenho	73050 de 30/07/19	2019/007242	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	3.991,48-
0000	286572		Pagamento de Empenho	73050 de 30/07/19	2019/000153	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	137,80-
0000	286579		Pagamento de Empenho	73049 de 30/07/19	2019/003410	6477 Pride Atacado Ltda	595,80-
0000	286586		Pagamento de Empenho	73049 de 30/07/19	2019/006960	6477 Pride Atacado Ltda	22,80-
0000	286593		Pagamento de Empenho	73049 de 30/07/19	2019/002988	6477 Pride Atacado Ltda	117,90-
0000	286640		Pagamento de Empenho	72947 de 30/07/19	2019/007591	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	100,20-
0000	293607		Estornos	73035 de 30/07/19	2019/007447	2006 VILIMAR HOFFMANN	325,00+
						Saldo Atual :	1.500.517,76+
0000	287097	31/07/2019	Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/003882	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	42.005,16-
0000	287107		Pagamento Restos a Pag	73101 de 31/07/19	2018/014217	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	37.820,23-
0000	287116		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/007418	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	4.136,39-
0000	287123		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/007417	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	20.303,73-
0000	294452		Pagamento de Empenho	253073 de 31/07/19	2019/007887	86 BANCO DO BRASIL S/A	95,40-
						Saldo Atual :	1.396.156,85+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 53.374,76

Créditos = 9.810,15

Saldo Anterior : 487,18+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243962	01/07/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 01/07/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	179,41-
						Saldo Atual :	307,77+
0000	252639	05/07/2019	Lancamento a Debito			59 Rem. Dep. Banc. Bl de	11,43+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	319,20+
0000	253963	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/004498	7324 ANDREIA DE OLIVEIRA SI	1.901,52-
0000	253970		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	9,00-
0000	253975		Pagamento Restos a Pag	96199 de 08/07/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.929,61-
0000	253982		Pagamento Restos a Pag	96199 de 08/07/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	730,20-
0000	255492		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006454	366 INSS - Instituto Nacio	1.081,79-
0000	255930		Lancamento a Debito			127 Piso Básico Fixo - PAI	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF				
0000	255937		Lancamento a Debito			128 Piso Básico Variável -	7.550,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável -				
			Fortalecimento de Vínculos				
						Saldo Atual :	8.217,08+
0000	259388	10/07/2019	Lancamento a Debito			128 Piso Básico Variável -	14.542,22+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável -				
			Fortalecimento de Vínculos				
						Saldo Atual :	22.759,30+
0000	271653	19/07/2019	Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/19	2019/003729	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	760,65-
0000	271660		Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	18,90-
						Saldo Atual :	21.979,75+
0000	272940	22/07/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 22/07/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	172,42-
						Saldo Atual :	21.807,33+
0000	282640	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/005378	1726 ESSER & CIA LTDA	137,80-
0000	282647		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/002929	5898 Orandina Alves -MEI	1.281,10-
0000	283074		Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007043	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	283797		Pagamento de Empenho	1020099 de 29/07/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	214,07-
0000	283804		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/004498	7324 ANDREIA DE OLIVEIRA SI	1.373,32-
						Saldo Atual :	18.780,68+
0000	284729	30/07/2019	Lancamento a Debito			127 Piso Básico Fixo - PAI	18.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF				
0000	284736		Lancamento a Debito			128 Piso Básico Variável -	7.271,11+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável -				
			Fortalecimento de Vínculos				
						Saldo Atual :	44.051,79+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 18.785,89

Créditos = 10.227,04

Saldo Anterior : 21.773,60+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252660	05/07/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	35,89+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
0000	253147		Pagamento Restos a Pag 70201 de 05/07/19	2018/003913		6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.115,20-
						Saldo Atual :	18.694,29+
0000	255944	08/07/2019	Lancamento a Debito			144 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social				
						Saldo Atual :	37.444,29+
0000	282626	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/007398	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.871,82-
0000	282631		Pagamento Restos a Pag 72901 de 29/07/19	2018/003913		6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.035,70-
						Saldo Atual :	34.536,77+
0000	293679	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.432,84-
0000	293686		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,54-
0000	294717		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	668,94-
						Saldo Atual :	30.332,45+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 74,80

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 83.692,05+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250304	04/07/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	74,80+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Estadual				
						Saldo Atual :	83.766,85+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,72

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 807,44+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250451	04/07/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	0,72+
			Extinção por Pagamento:			Rem. Outros Depos. Rec.	
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 808,16+

0000	283116	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007049	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
						Saldo Atual :	766,16+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 0047422 -3

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 4.325,61

Créditos = 2.540,00

Saldo Anterior : 20.243,17+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250458	04/07/2019	Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	2.860,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família				
						Saldo Atual :	23.103,17+
0000	252653	05/07/2019	Lancamento a Debito			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	35,61+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	23.138,78+
0000	262358	12/07/2019	Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/005368	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	2.540,00-
						Saldo Atual :	20.598,78+
0000	284743	30/07/2019	Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família				
						Saldo Atual :	22.028,78+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 4,66

Créditos = 936,75

Saldo Anterior : 2.698,17+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252646	05/07/2019	Lancamento a Debito			60 Rem. Dep. Banc. Compon	4,66+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc.			
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)				
						Saldo Atual :	2.702,83+
0000	253991	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/000674	6877 IPM SISTEMAS LTDA	916,39-
						Saldo Atual :	1.786,44+
0000	283053	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007060	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	1.766,08+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 15,74

Créditos = 2.381,25

Saldo Anterior : 9.416,89+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252667	05/07/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	15,74+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				

Saldo Atual : 9.432,63+

0000	255646	08/07/2019	Pagamento Restos a Pag 95702 de 08/07/19	2018/001837		6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.381,25-
						Saldo Atual :	7.051,38+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 45.045,44

Créditos = 55.748,87

Saldo Anterior : 561.023,20+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250325	04/07/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Appli.Financ.Bloco	520,22+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	561.543,42+
0000	252903	05/07/2019	Pagamento de Empenho	135357 de 05/07/19	2019/006213	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	5.152,06-
						Saldo Atual :	556.391,36+
0000	254405	08/07/2019	Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006504	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,94-
0000	254412		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006484	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	149,34-
0000	254419		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006485	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,62-
0000	254426		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006486	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,04-
0000	254433		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006487	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,43-
0000	254440		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006488	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	91,70-
0000	254447		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006489	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,91-
0000	254454		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006490	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,77-
0000	254461		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006491	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,21-
0000	254468		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006492	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,97-
0000	254475		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006493	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,33-
0000	254482		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006494	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,42-
0000	254489		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006495	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,37-
0000	254496		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006496	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,94-
0000	254503		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006497	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,24-
0000	254510		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006498	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,61-
0000	254517		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006499	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,66-
0000	254524		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006461	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.414,33-
0000	254531		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006462	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	411,66-
0000	254538		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006463	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	140,70-
0000	254545		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006464	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	289,79-
0000	254552		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006465	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	79,40-
0000	254559		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006466	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,61-
0000	254566		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006467	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,28-
0000	254573		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006468	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,02-
0000	254580		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006469	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,29-
0000	254587		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006470	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,73-
0000	254594		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006471	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	73,45-
0000	254601		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006474	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,73-
0000	254608		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006476	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,90-
0000	254615		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006478	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,46-
0000	254622		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006479	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,11-
0000	254629		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006480	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	124,63-
0000	254636		Pagamento de Empenho	107173 de 08/07/19	2019/006482	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	254787		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	19,75-
			Retenções ate o dia 03/07				
0000	255555		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006437	366 INSS - Instituto Nacio	428,48-
0000	255562		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006441	366 INSS - Instituto Nacio	2.035,29-
0000	255569		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006443	366 INSS - Instituto Nacio	2.583,99-
0000	255641		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006481	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,82-
0000	255950		Pagamento de Empenho	150773 de 08/07/19	2019/006545	7361 CLINICA MEDICA E TREIN	4.116,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	539.879,89+
0000	257883	09/07/2019	Pagamento de Empenho	165998 de 09/07/19	2019/004373	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P	4.440,00-
0000	258068		Pagamento de Empenho	158597 de 09/07/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	962,74-
						Saldo Atual :	534.477,15+
0000	262404	12/07/2019	Pagamento de Empenho	122403 de 12/07/19	2019/006784	7313 TATIANE APARECIDA WANS	2.340,64-
0000	262411		Pagamento de Empenho	133034 de 12/07/19	2019/006738	7310 LUIS RICARDO VALLEJO -	2.335,50-
						Saldo Atual :	529.801,01+
0000	271867	19/07/2019	Pagamento de Empenho	192567 de 19/07/19	2019/004371	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	2.628,50-
0000	271874		Pagamento de Empenho	179314 de 19/07/19	2019/006871	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-
						Saldo Atual :	525.481,43+
0000	283032	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007045	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	283605		Pagamento de Empenho	66288 de 29/07/19	2019/004371	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	383,50-
						Saldo Atual :	525.069,43+
0000	284673	30/07/2019	Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	284680		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	17.108,94+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
0000	284687		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	11.250,00+
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde				
0000	284694		Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	783,45+
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS				
0000	284701		Lancamento a Debito			117 PAB/SUS - Piso Fixo de	3.750,00+
			Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA				
0000	285568		Pagamento de Empenho	12974 de 30/07/19	2019/004370	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	4.999,00-
0000	285575		Pagamento de Empenho	141744 de 30/07/19	2019/007505	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.199,98-
0000	285582		Pagamento de Empenho	141744 de 30/07/19	2019/007506	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	413,70-
0000	285589		Pagamento de Empenho	141744 de 30/07/19	2019/007507	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	99,40-
0000	285596		Pagamento de Empenho	171744 de 30/07/19	2019/007508	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	284,77-
						Saldo Atual :	557.597,80+
0000	293570	31/07/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.618,81-
0000	293577		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,02-
0000	293584		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.900,37-
0000	293591		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,07-
0000	294658		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	1.392,76-
						Saldo Atual :	550.319,77+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 40,28

Créditos = 17.503,85

Saldo Anterior : 52.276,18+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250339	04/07/2019	Lancamento a Debito			252 Rend.Apli.Financ.Bloco	40,28+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	52.316,46+
0000	255613	08/07/2019	Pagamento de Empenho	76823 de 08/07/19	2019/006589	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	29,71-
0000	255620		Pagamento de Empenho	76823 de 08/07/19	2019/001323	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	573,87-
0000	255627		Pagamento de Empenho	206171 de 08/07/19	2019/005558	7341 DIMEVA DISTRIBUIDORA E	4.647,88-
0000	255634		Pagamento de Empenho	75658 de 08/07/19	2019/005563	6567 Altermed Materiais e M	3.009,00-
						Saldo Atual :	44.056,00+
0000	259289	10/07/2019	Pagamento de Empenho	78423 de 10/07/19	2019/005558	7341 DIMEVA DISTRIBUIDORA E	8.332,80-
						Saldo Atual :	35.723,20+
0000	275304	24/07/2019	Pagamento de Empenho	37641 de 24/07/19	2019/007032	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	137,79-
						Saldo Atual :	35.585,41+
0000	279948	26/07/2019	Pagamento de Empenho	94973 de 26/07/19	2019/005558	7341 DIMEVA DISTRIBUIDORA E	643,20-
						Saldo Atual :	34.942,21+
0000	285561	30/07/2019	Pagamento de Empenho	25557 de 30/07/19	2019/005563	6567 Altermed Materiais e M	129,60-
						Saldo Atual :	34.812,61+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 69,28

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.237,51+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250346	04/07/2019	Lancamento a Debito			47 Rem. Dep. B. - Bloco d	69,28+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de				
			Invest. na Rede de Serviços de Saúde				
						Saldo Atual :	76.306,79+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 34.611,06

Créditos = 9,50

Saldo Anterior : 51.347,09+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250318	04/07/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Apli.Financ.Bloco	45,91+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	51.393,00+
0000	255923	08/07/2019	Lancamento a Debito			101 Serviços de Atendimento	10.276,80+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	61.669,80+
0000	283039	29/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 29/07/19	2019/007051	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	61.660,30+
0000	286519	30/07/2019	Lancamento a Debito			101 Serviços de Atendimento	24.288,35+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
						Saldo Atual :	85.948,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 10066 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2,68+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252709	05/07/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,01+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
Saldo Atual :							2,69+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,09

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 53,39+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252716	05/07/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,09+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	53,48+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE

Conta Corrente : 10080 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 1,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 612,56+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252876	05/07/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	613,57+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 1,47

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 895,16+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252723	05/07/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	1,47+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	896,63+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 1,35

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 40,65+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250416	04/07/2019	Lancamento a Debito			75 Rem.Dep.Banc.Convênio	1,35+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Convênio			
			002/2017 Construção Pronto Atendimento				
						Saldo Atual :	42,00+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 231,28

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 258.820,97+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250332	04/07/2019	Lancamento a Debito			45 Rend.Apli.Financ.Bloco	231,28+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde				

Saldo Atual : 259.052,25+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 3,75

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.213,85+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250402	04/07/2019	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. B - Termo de	3,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de				
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA				

Saldo Atual : 4.217,60+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 10,19

Saldo Anterior : 10,17+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252751	05/07/2019	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 :	10,19+
0000	279534	26/07/2019	Lancamento a Credito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,02-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				
0000	279541		Lancamento a Credito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,02-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				
0000	279548		Lancamento a Credito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,01-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				
0000	279555		Lancamento a Credito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,02-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				
0000	279562		Lancamento a Credito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,02-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				
0000	279569		Lancamento a Credito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,02-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				
0000	279626		Pagamento de Empenho	72501 de 26/07/19	2019/007494	301 GOVERNO DO PARANA SECR	10,08-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 205.848,42
 Créditos = 222.921,99

Saldo Anterior : 154.978,99+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	245264	02/07/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	6.925,17+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	161.904,16+
0000	250479	04/07/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	18.006,82+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	179.910,98+
0000	252730	05/07/2019	Lancamento a Debito			64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	380,48+
			Extinção por Pagamento:			Rem. Dep. Banc. Rec.	
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	180.291,46+
0000	255499	08/07/2019	Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006409	366 INSS - Instituto Nacio	19.097,57-
0000	255506		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006411	366 INSS - Instituto Nacio	4.516,12-
0000	255513		Pagamento de Empenho	62019 de 08/07/19	2019/006414	366 INSS - Instituto Nacio	16.035,31-
						Saldo Atual :	140.642,46+
0000	256632	09/07/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	3.846,88+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	144.489,34+
0000	259022	10/07/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	34.579,14+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	179.068,48+
0000	282218	29/07/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	98.500,46+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	277.568,94+
0000	284785	30/07/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	22.038,89+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	299.607,83+
0000	287026	31/07/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	21.570,58+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	293630		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.480,02-
0000	293637		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,58-
0000	293644		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.091,33-
0000	293651		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.597,70-
0000	293658		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47.442,55-
0000	293665		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,46-
0000	293672		Pagamento de Empenho	72019 de 31/07/19	2019/007702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.477,29-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 50492 -0

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	294737	31/07/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49.175,06-
						Saldo Atual :	137.905,42+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 84,87

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 70.000,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252695	05/07/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	84,87+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
Saldo Atual :							70.084,87+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 3.673,72

Créditos = 33.490,16

Saldo Anterior : 30.733,19+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249059	04/07/2019	Pagamento de Empenho	5415219 de 04/07/19	2019/002488	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	3.267,50-
0000	249066		Pagamento de Empenho	5527449 de 04/07/19	2019/002489	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	29.407,50-
0000	249070		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.102,34+
			Transferencia contrapartida				
0000	250423		Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	81,22+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
						Saldo Atual :	1.241,75+
0000	284908	29/07/2019	Estornos	5415219 de 04/07/19	2019/002488	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	245,96+
0000	284915		Estornos	61174 de 08/05/19	2019/001034	6765 NELI TERESINHA DA SILV	244,20+
0000	285229		Pagamento de Empenho	163660 de 29/07/19	2019/007620	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	245,96-
0000	285241		Pagamento Restos a Pag	61174 de 29/07/19	2018/014955	6765 NELI TERESINHA DA SILV	244,20-
						Saldo Atual :	1.241,75+
0000	284449	30/07/2019	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	325,00-
			Devolução de contrapartida repassada a maior.				
						Saldo Atual :	916,75+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,00

Créditos = 221,36

Saldo Anterior : 1.542,88+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249712	04/07/2019	Lancamento a Credito			77 Rem. Dep. B - Cont.Rep	30,61-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
0000	249719		Lancamento a Credito			77 Rem. Dep. B - Cont.Rep	30,69-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
0000	249726		Lancamento a Credito			77 Rem. Dep. B - Cont.Rep	118,45-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
0000	249733		Lancamento a Credito			77 Rem. Dep. B - Cont.Rep	41,61-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
						Saldo Atual :	1.321,52+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 0,04

Créditos = 26,32

Saldo Anterior : 26,28+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252758	05/07/2019	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
						Saldo Atual :	26,32+
0000	279576	26/07/2019	Lancamento a Credito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,04-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
0000	279583		Lancamento a Credito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,05-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
0000	279590		Lancamento a Credito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,04-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
0000	279597		Lancamento a Credito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,05-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
0000	279604		Lancamento a Credito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,05-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
0000	279611		Lancamento a Credito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,04-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
0000	279633		Pagamento de Empenho	72501 de 26/07/19	2019/007493	301 GOVERNO DO PARANA SECR	26,05-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 23,37

Créditos = 17.349,97

Saldo Anterior : 33.051,04+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250409	04/07/2019	Lancamento a Debito			74 Rem. Dep. B - Implanta	23,37+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer				

Saldo Atual : 33.074,41+

0000	282982	29/07/2019	Pagamento Restos a Pag 293890 de 29/07/19	2018/009700		6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	15.129,31-
0000	282989		Pagamento Restos a Pag 293890 de 29/07/19	2018/009700		6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	2.220,66-
						Saldo Atual :	15.724,44+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 10281 -4

Movimentação do Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 842,88

Créditos = 243.113,44

Saldo Anterior : 242.313,51+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252702	05/07/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	399,41+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	242.712,92+
0000	282598	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/007448	6251 RODO OESTE VEICULOS E	50.453,44-
0000	282612		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/002514	6251 RODO OESTE VEICULOS E	192.660,00-
						Saldo Atual :	400,52-
0000	284589	30/07/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	443,47+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	42,95+