

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 1.117.243,69

Créditos = 926.853,65

Saldo Anterior : 17.137,47+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	306308	06/08/2019	Lancamento a Debito			104 Cota-Parte do FPM - 1%	393.284,89+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%				
			Cota no mês de julho - Principal				
0000	306417		Pagamento de Empenho	72019 de 06/08/19	2019/008336	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.932,84-
						Saldo Atual :	406.489,52+
0000	308115	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.412,92+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	407.902,44+
0000	313846	12/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	67.588,79-
			Dedução saude				
0000	316590		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	450.591,95+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	316671		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	90.118,38-
0000	317433		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008338	86 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-
0000	317888		Pagamento de Empenho	82019 de 12/08/19	2019/008491	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.505,91-
						Saldo Atual :	696.239,51+
0000	327881	20/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.455,12-
			Dedução Saude				
0000	328415		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	49.700,91+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	328512		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	9.940,17-
						Saldo Atual :	728.545,13+
0000	331896	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 22/08/19	2019/008776	38 MINISTERIO DA FAZENDA	497,00-
						Saldo Atual :	728.048,13+
0000	338944	27/08/2019	Estornos	72019 de 31/07/19	2019/007650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,93+
			Devolução vencimento servidora Marli Otto Winter referente ao mes de julho				
						Saldo Atual :	729.175,06+
0000	347689	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.147,22-
0000	347696		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.869,96-
0000	347703		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,86-
0000	347722		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.158,43-
0000	347729		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.933,32-
0000	347736		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.845,36-
0000	347743		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.402,67-
0000	347750		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,10-
0000	347757		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.043,56-
0000	347764		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.557,92-
0000	347771		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,89-
0000	347778		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	347785		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-

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	347792	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.431,69-
0000	347799		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	476,30-
0000	347806		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.930,17-
0000	347822		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	347829		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	836,09-
0000	347836		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	539,65-
0000	347855		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.007,45-
0000	347862		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-
0000	347869		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,39-
0000	347876		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.348,90-
0000	347883		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.424,16-
0000	347890		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.188,70-
0000	347897		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	347904		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,94-
0000	347911		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,33-
0000	347918		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.569,08-
0000	347925		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,67-
0000	347932		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-
0000	347939		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,22-
0000	347946		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.192,92-
0000	347953		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.488,04-
0000	347960		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.134,68-
0000	347967		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.194,32-
0000	347986		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.281,31-
0000	347998		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.594,13-
0000	348014		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-
0000	348021		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.031,49-
0000	348028		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-
0000	348035		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.030,47-
0000	348042		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.694,91-
0000	348049		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.001,62-
0000	348056		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.505,62-
0000	348063		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.466,44-
0000	348082		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.516,47-
0000	348098		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.760,98-
0000	348105		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.147,18-
0000	348112		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.742,58-
0000	348119		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.659,02-
0000	348126		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	650,66-
0000	348133		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.511,77-
0000	348152		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,77-
0000	348159		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.010,88-
0000	348166		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.443,00-
0000	348173		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,50-
0000	348180		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	368,34-
0000	348187		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.278,75-
0000	348194		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.096,28-
0000	348201		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-
0000	348220		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.437,24-
0000	348227		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	332,50-
0000	348234		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.794,32-
0000	348241		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,49-
0000	348260		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,59-
0000	348276		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.276,27-
0000	348283		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-
0000	348290		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.534,25-
0000	348297		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.327,28-
0000	348304		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009285	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.500,42-
0000	348311		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009286	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.044,86-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3866

BBrasil-FPM

Conta Corrente :

18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	348330	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-
0000	348337		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,95-
0000	348344		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.170,99-
0000	348351		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009290	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	348358		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,27-
0000	348365		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.139,48-
0000	348384		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.348,69-
0000	348391		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	348398		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,40-
0000	348405		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	215,52-
0000	348412		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.993,07-
0000	348453		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.936,01-
0000	348460		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.517,53-
0000	348467		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,43-
0000	348474		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.826,10-
0000	348481		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009302	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.614,09-
0000	348488		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.498,61-
0000	348507		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.080,80-
0000	348514		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.735,26-
0000	348521		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.334,08-
0000	348528		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.907,93-
0000	348535		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.089,46-
0000	348554		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-
0000	348561		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.468,77-
0000	348568		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	735,41-
0000	348575		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.517,31-
0000	348582		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.418,85-
0000	348590		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.033,95-
0000	348597		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.511,48-
0000	348604		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,15-
0000	348611		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.610,75-
0000	348618		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.298,73-
0000	348637		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-
0000	348644		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,63-
0000	348651		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.612,76-
0000	348658		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	545,57-
0000	348665		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.194,91-
0000	348684		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.426,00-
0000	348691		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.499,57-
0000	348698		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	651,23-
0000	348705		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.178,87-
0000	348712		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.369,39-
0000	348719		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.972,01-
0000	348726		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	753,74-
0000	348733		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.553,78-
0000	348762		Pagamento Documento Ex	82019	2019/000696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,19-
0000	348767		Retencao de Empenho		2019/000698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	749,74+
0000	348770		Retencao de Empenho		2019/000698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	749,74-
0000	348774		Retencao de Empenho		2019/000698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	401,17+
0000	348777		Retencao de Empenho		2019/000698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	401,17-
0000	348781		Pagamento Documento Ex	82019	2019/000698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.511,42-
0000	348836		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	181.866,42-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	66.743,37+
0000	350159	30/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.996,27-
			Dedução Saude				
0000	350616		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	219.975,18+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota				

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
			Mensal - Principal				
0000	350678	30/08/2019	Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	43.995,03-
0000	351161		Pagamento de Empenho	82019 de 30/08/19	2019/009500	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.199,74-
						Saldo Atual :	207.527,51+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 116,69

Créditos = 13,08

Saldo Anterior : 39.855,67+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308101	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	80,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	39.935,70+
0000	313843	12/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,82-
			Dedução saude				
0000	316602		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	5,53+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR -				
			Principal				
0000	316678		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	1,10-
0000	317895		Pagamento de Empenho	82019 de 12/08/19	2019/008492	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,04-
						Saldo Atual :	39.939,27+
0000	350156	30/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4,66-
			Dedução Saude				
0000	350623		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	31,13+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR -				
			Principal				
0000	350685		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	6,22-
0000	351168		Pagamento de Empenho	82019 de 30/08/19	2019/009501	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,24-
						Saldo Atual :	39.959,28+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 198,30

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 98.738,25+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308345	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	198,30+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	98.936,55+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 15.047,30

Créditos = 3.813,85

Saldo Anterior : 612.762,19+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308408	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.224,59+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	613.986,78+
0000	316616	12/08/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	4.155,13+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	316685		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	831,03-
						Saldo Atual :	617.310,88+
0000	324082	15/08/2019	Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/008443	301 GOVERNO DO PARANA SECR	1.049,29-
						Saldo Atual :	616.261,59+
0000	328471	20/08/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	3.436,09+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	328526		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	687,22-
						Saldo Atual :	619.010,46+
0000	350630	30/08/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	6.231,49+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	350692		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	1.246,31-
						Saldo Atual :	623.995,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS

Conta Corrente : 26551 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 639.892,08

Créditos = 471.455,79

Saldo Anterior : 1.302.336,65+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	303952	06/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.095,36-
			Dedução Saude				
0000	303979		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	33.969,11+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	303994		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	6.793,82-
0000	305224		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/19	2019/006988	7388 FATIMA MARGARETH SCARA	86,86-
0000	306289		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-
						Saldo Atual :	1.213.585,35+
0000	308338	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2.267,38+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.215.852,73+
0000	312593	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80853 de 08/08/19	2019/008431	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	3.510,00-
0000	312600		Pagamento de Empenho	80852 de 08/08/19	2019/008432	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	2.347,20-
0000	312607		Pagamento de Empenho	80851 de 08/08/19	2019/008429	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	5.986,23-
0000	312621		Pagamento de Empenho	80850 de 08/08/19	2019/008428	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	5.986,23-
0000	312635		Pagamento de Empenho	29893 de 08/08/19	2019/008430	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	5.986,23-
						Saldo Atual :	1.192.036,84+
0000	318302	13/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.744,31-
			Dedução Saude				
0000	319534		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	104.962,08+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	319549		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	20.992,41-
						Saldo Atual :	1.260.262,20+
0000	321250	14/08/2019	Pagamento de Empenho	81420 de 14/08/19	2019/007564	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-
0000	321262		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/19	2019/007574	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-
0000	321269		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/19	2019/008490	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	695,06-
						Saldo Atual :	1.257.697,74+
0000	324089	15/08/2019	Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/008436	2943 Jean Carlos Berwaldt	337,33-
0000	324210		Pagamento de Empenho	81403 de 15/08/19	2019/007121	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.340,56-
0000	324224		Pagamento de Empenho	81403 de 15/08/19	2019/007119	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.340,56-
0000	324231		Pagamento de Empenho	81403 de 15/08/19	2019/007203	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.021,68-
						Saldo Atual :	1.250.657,61+
0000	327878	20/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	57.138,53-
			Dedução Saude				
0000	328464		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	380.923,58+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	328519		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	76.184,71-
						Saldo Atual :	1.498.257,95+
0000	331889	22/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 22/08/19	2019/008708	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.703,22-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.487.554,73+
0000	333289	23/08/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/08			3978 FMS-BBrasil-FUS	69.276,73-
						Saldo Atual :	1.418.278,00+
0000	337678	27/08/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.665,48-
0000	339274		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	117.769,93+
0000	339296		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	23.553,98-
						Saldo Atual :	1.494.828,47+
0000	351056	30/08/2019	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	5.650,76-
0000	351059		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.404,77-
						Saldo Atual :	1.470.772,94+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 56.110,03

Créditos = 5.093,66

Saldo Anterior : 134.058,35+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308087	07/08/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	313,07+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
						Saldo Atual :	134.371,42+
0000	327176	19/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008669	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.093,66-
						Saldo Atual :	129.277,76+
0000	328366	20/08/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	50.146,20+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
						Saldo Atual :	179.423,96+
0000	351055	30/08/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.650,76+
						Saldo Atual :	185.074,72+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 128.126,35
 Créditos = 258.249,85

Saldo Anterior : 3.048.540,25+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	296739	01/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	53,68+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	296894		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	296970		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	121,39+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	296991		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,43+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
							Saldo Atual :	3.048.807,03+
0000	298374	02/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	19,38+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	298395		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,69+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	298409		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	79,85+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	298418		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,97+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	298427		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	400,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	298497		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	298518		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	298541		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	425,61+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	298550		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	58,42+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	298582		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	95,76+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					
0000	298591		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	13,15+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					
0000	298600		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	236,89+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	298628		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,75+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
							Saldo Atual :	3.050.244,93+
0000	300323	05/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	156,03+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	300372		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	409,72+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	300400		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	300435	05/08/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300442		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	232,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300470		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	301676		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	103,03+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	301683		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.244,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	303633		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.571,93+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	3.056.000,62+
0000	303829	06/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	22,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	303871		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	303913		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	648,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303934		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	305334		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	33,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	305341		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	459,61+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.057.254,07+
0000	307056	07/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	352,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	307084		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	307137		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	307151		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	709,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307179		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307225		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	171,54+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	307253		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	307260		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	307274		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.567,13+
			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	307302	07/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	187,56+
0000	307316		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Forneciment de Água			90 Serviço de Forneciment	5,98+
Saldo Atual :							3.060.385,52+
0000	315636	08/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	262,98+
0000	315657		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	2,86+
0000	315805		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	855,29+
0000	315826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	8,42+
0000	315964		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviç Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+
0000	315994		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	0,20+
0000	316001		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.603,75+
0000	316036		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	7,73+
Saldo Atual :							3.063.146,70+
0000	316076	09/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	217,59+
0000	316104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,56+
0000	316191		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	747,67+
0000	316224		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+
0000	316256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviç Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+
0000	316284		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.470,05+
0000	316327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	8,14+
Saldo Atual :							3.065.613,81+
0000	316395	12/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	368,68+
0000	316416		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	2,90+
0000	316455		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	961,24+
0000	316476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	7,99+
0000	316490		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	103,70+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	316511	12/08/2019	Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,60+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	316530		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.238,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316551		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	317055		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,88+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	317230		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008352	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.486,09-
0000	317738		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	4.649,14+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	318263		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.914,92+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	318270		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.172,94+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.077.557,72+
0000	318412	13/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	989,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	318433		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	318447		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	434,32+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	318461		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.560,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	318482		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	658,09+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	318510		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	935,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	318531		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,52+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	318545		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	318566		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,27+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	319527		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.491,14+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.085.041,09+
0000	320248	14/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	905,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	320269		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	320351		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.744,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	320372		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	4,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	320429	14/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	217,40+
0000	320457		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.779,46+
0000	320478		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	320492		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	8,97+
0000	320513		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	321224		Transferência Retenções ate o dia 12/08			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	209,15-
0000	322119		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	139,93+
0000	322126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	427,09+
						Saldo Atual :	3.090.074,02+
0000	322545	15/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	11,05+
0000	322559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,33+
0000	322626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
0000	322633		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	43,33+
0000	322647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,31+
0000	322709		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
0000	322723		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	0,20+
0000	322730		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	732,92+
0000	322751		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	187,56+
0000	322765		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,98+
						Saldo Atual :	3.091.186,19+
0000	325112	16/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	47,95+
0000	325243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	645,75+
0000	325264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento			89 Serviços de Religament	27,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	325278	16/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,24+
0000	325292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,56+
						Saldo Atual :	3.091.912,27+
0000	326207	19/08/2019	Transferência Retenções ate o dia 15/08			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	43,50-
0000	326325		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	41,38+
0000	326360		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,47+
0000	326374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	40,55+
0000	326383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,98+
0000	326434		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	326448		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
0000	326462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	4,28+
0000	326469		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	9,56+
0000	326490		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	204,86+
0000	326525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	7,55+
0000	326541		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	326557		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
0000	326568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,49+
0000	326575		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	39,51+
0000	326584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
0000	326603		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
0000	326624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	614,49+
0000	326842		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,56+
0000	326890		Pagamento de Empenho	17560 de 19/08/19	2019/008700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	672,98-

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	326990	19/08/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	72,67+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	326997		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.097,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	327606		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	53,86+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.097.880,75+
0000	328236	20/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	67,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	328250		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	328320		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328334		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	5,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328394		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	415,60+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.098.638,71+
0000	330321	21/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	20,38+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	330335		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	330377		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	330391		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	330412		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.863,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330440		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.100.573,33+
0000	332817	22/08/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	395,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	332838		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	332981		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	22,46+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.100.998,86+
0000	333312	23/08/2019	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.139,99-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
0000	333315		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	150.074,59-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
0000	334073		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	561,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	334115		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,25+
			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 :	2.934.357,51+
0000	336637	26/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	178,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	336651		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	336679		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	118,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	336688		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	336697		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	21,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	336706		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	24,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	336722		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	176,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	336736		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	336745		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	336754		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,24+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	336761		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	103,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	336768		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	208,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	336796		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	336810		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	336838		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	336852		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	1.229,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -				
			Principal				
0000	337503		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.083,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	2.938.667,35+
0000	339204	27/08/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	51,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	339239		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	339260		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	100,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e				
			Pro. Seletivos - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.938.820,37+
0000	340492	28/08/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	40,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	340499		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	485,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	340520		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	340527		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	340555		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	270,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	2.939.626,41+
0000	349610	29/08/2019	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	65.376,63+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	349767		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	97,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	349788		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	349816		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	250,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	3.005.352,83+
0000	350387	30/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	19,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	350394		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	350419		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	350482		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	43,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	350489		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	350532		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	257,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350560		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350595		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	360,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	351035		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	37.010,15-
0000	351038		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7.144,66-
0000	351041		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	27.191,10-
0000	351044		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.277,64-
						Saldo Atual :	2.918.416,75+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 9.141,60

Créditos = 3.175,51

Saldo Anterior : 139.838,53+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308108	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	274,51+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	140.113,04+
0000	313856	12/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	792,33-
			Dedução saude				
0000	316623		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	5.349,13+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	316692		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.069,83-
0000	317874		Pagamento de Empenho	82019 de 12/08/19	2019/008518	38 MINISTERIO DA FAZENDA	53,49-
						Saldo Atual :	143.546,52+
0000	327884	20/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	292,27-
			Dedução Saude				
0000	328478		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.973,16+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	328533		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	394,63-
						Saldo Atual :	144.832,78+
0000	331910	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 22/08/19	2019/008823	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,73-
						Saldo Atual :	144.813,05+
0000	350171	30/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	228,82-
			Dedução Saude				
0000	350637		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.544,80+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	350699		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	308,96-
0000	351175		Pagamento de Empenho	82019 de 30/08/19	2019/009511	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15,45-
						Saldo Atual :	145.804,62+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 180.507,80

Créditos = 140.366,56

Saldo Anterior : 789.261,55+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	296746	01/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	26,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	296753		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	914,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	296760		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	296767		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	10,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	296774		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	13.057,90+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	296795		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	115,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	296816		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	560,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	296823		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	512,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	296830		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	51,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	296837		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	16,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	296844		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	15,37+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	296851		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	243,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	296860		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	650,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	296869		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	188,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	296878		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	502,67+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	296887		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	296901		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	296908		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	925,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	296915		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	296922		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	10,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	296931	01/08/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,02+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	296940		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	296949		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	9,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	296956		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	498,67+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	296963		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	5,64+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	296977		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	201,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	296984		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	203,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	296998		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	297005		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	808.321,44+
0000	298367	02/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	11,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	298381		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	303,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	298388		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	55,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	298402		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	298448		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	285,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	298469		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	15,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	298476		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	127,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	298483		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	298490		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	298504		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	587,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	298511		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	115,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	298525		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	298534		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	298559	02/08/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	23,94+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	298566		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	298607		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	59,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	298614		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	198,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	298621		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	298635		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	298642		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	298649		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	298663		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,66-
						Saldo Atual :	810.234,14+
0000	300316	05/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	75,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	300330		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	156,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	300337		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.137,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	300344		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	12,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	300365		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	114,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	300379		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	301,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	300386		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.739,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	300393		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	16,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	300407		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	31,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	300414		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	1.005,30+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	300421		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	11,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	300428		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	51,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	300449		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	589,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	300456		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	262,82+

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	300463	05/08/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300477		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300484		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	300491		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	799,13+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	300498		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	112,08+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	816.659,18+
0000	303822	06/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	34,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	303836		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	104,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	303843		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	159,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	303850		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	303864		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	303878		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	248,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	303885		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	516,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	303892		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	303899		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	21,94+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	303906		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	54,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303920		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	977,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303927		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.575,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303941		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,97+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	303948		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	13,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	820.449,33+
0000	307049	07/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	130,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	307063		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	234,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	307070	07/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	264,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	307077		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	307091		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	307098		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	307105		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	288,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	307114		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	57,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	307144		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	228,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307158		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.137,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307165		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	551,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307172		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307186		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307193		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307200		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	535,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307209		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	106,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	307218		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	111,69+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	307232		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	47,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	307239		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	81,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	307246		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	307267		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	325,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	307281		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	307288		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.653,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	307295		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.325,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	307309		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	307323		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,45+
			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	307330	07/08/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	308352		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.526,46+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	308846		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007809	366 INSS - Instituto Nacio	2.075,58-
0000	308853		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007810	366 INSS - Instituto Nacio	3.164,77-
0000	308860		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007811	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,79-
0000	308876		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007812	366 INSS - Instituto Nacio	1.473,18-
0000	308883		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007813	366 INSS - Instituto Nacio	1.441,06-
0000	308890		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007814	366 INSS - Instituto Nacio	2.946,36-
0000	308897		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007815	366 INSS - Instituto Nacio	1.276,65-
0000	308904		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007816	366 INSS - Instituto Nacio	613,65-
0000	308911		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007817	366 INSS - Instituto Nacio	1.064,74-
0000	308918		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007818	366 INSS - Instituto Nacio	1.943,58-
0000	308925		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007819	366 INSS - Instituto Nacio	6.843,96-
0000	308932		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007820	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	308939		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007821	366 INSS - Instituto Nacio	2.139,15-
0000	308946		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007822	366 INSS - Instituto Nacio	2.332,24-
0000	308953		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007823	366 INSS - Instituto Nacio	1.313,16-
0000	308969		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007824	366 INSS - Instituto Nacio	8.996,07-
0000	308976		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007825	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,79-
0000	308983		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007826	366 INSS - Instituto Nacio	937,08-
0000	308990		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007827	366 INSS - Instituto Nacio	4.106,66-
0000	308997		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007206	366 INSS - Instituto Nacio	211,14-
0000	309004		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007830	366 INSS - Instituto Nacio	1.901,95-
0000	309011		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007831	366 INSS - Instituto Nacio	392,11-
0000	309018		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007833	366 INSS - Instituto Nacio	3.992,60-
0000	309025		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007834	366 INSS - Instituto Nacio	1.838,71-
0000	309032		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007838	366 INSS - Instituto Nacio	4.004,39-
0000	309048		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007839	366 INSS - Instituto Nacio	1.373,51-
0000	309055		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007842	366 INSS - Instituto Nacio	332,27-
0000	309069		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007844	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,96-
0000	309092		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007845	366 INSS - Instituto Nacio	392,11-
0000	309099		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007846	366 INSS - Instituto Nacio	1.678,92-
0000	309129		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007847	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,79-
0000	309136		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007848	366 INSS - Instituto Nacio	533,89-
0000	309152		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007849	366 INSS - Instituto Nacio	602,74-
0000	309159		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007850	366 INSS - Instituto Nacio	8.543,33-
0000	309173		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007851	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	309180		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007852	366 INSS - Instituto Nacio	1.668,13-
0000	309187		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007853	366 INSS - Instituto Nacio	1.895,32-
0000	309194		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007854	366 INSS - Instituto Nacio	1.541,95-
0000	309201		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007855	366 INSS - Instituto Nacio	1.728,19-
0000	309208		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007856	366 INSS - Instituto Nacio	937,10-
0000	309224		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007857	366 INSS - Instituto Nacio	13.126,55-
0000	309231		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007858	366 INSS - Instituto Nacio	821,23-
0000	309238		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007859	366 INSS - Instituto Nacio	3.475,83-
0000	309245		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007864	366 INSS - Instituto Nacio	1.245,20-
0000	309252		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007868	366 INSS - Instituto Nacio	5.103,93-
0000	309259		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007869	366 INSS - Instituto Nacio	6.161,15-
0000	309266		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007871	366 INSS - Instituto Nacio	533,89-
0000	309273		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007874	366 INSS - Instituto Nacio	2.536,96-
0000	309296		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007875	366 INSS - Instituto Nacio	2.357,80-
0000	309303		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007876	366 INSS - Instituto Nacio	4.668,24-
0000	309310		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007877	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,77-
0000	309317		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007878	366 INSS - Instituto Nacio	937,09-
0000	309324		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007879	366 INSS - Instituto Nacio	1.133,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	309331	07/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007881	366 INSS - Instituto Nacio	1.513,27-
0000	309338		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007882	366 INSS - Instituto Nacio	1.920,24-
0000	309345		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007883	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,77-
0000	309352		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007884	366 INSS - Instituto Nacio	3.426,25-
0000	309359		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007885	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	309373		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007886	366 INSS - Instituto Nacio	937,08-
						Saldo Atual :	691.028,91+

0000	315629	08/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	20,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	315643		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	211,71+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	315650		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	517,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	315664		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	79,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	315673		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	166,07+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	315682		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	104,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	315691		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	22,83+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	315707		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	96,06+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	315730		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,88+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	315737		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	152,75+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	315744		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	315751		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	315758		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	218,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	315765		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	10,70+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	315772		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	6,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	315779		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	12,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	315786		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	15,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	315793		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315812		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	594,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315819		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.076,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315835		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	315844	08/08/2019	Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	12,99+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	315853		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	315862		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	13,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315869		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	299,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315878		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	535,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315894		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,49+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	315903		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	20,76+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	315912		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,49+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	315921		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	29,53+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315928		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	427,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315937		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	73,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	315946		Lancamento a Debito			28 Contri. Pavimentação/O	292,66+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa				
0000	315955		Lancamento a Debito			29 Contri. Pavimentação/O	338,96+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	315971		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	31,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	315980		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	127,64+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	315987		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	48,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316008		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.639,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316015		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.278,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316022		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	316029		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	77,22+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	316043		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,98+
			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	316055	08/08/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316062		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	700.982,86+
0000	316069	09/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	8,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316083		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	258,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316090		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	6,23+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316097		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	250,45+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316111		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,57+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	316141		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	118,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316150		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	316159		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	21,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	316168		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	24,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	316177		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	31,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	316184		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316198		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	640,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316205		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316217		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	462,32+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316231		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316240		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	316249		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,24+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	316263		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	51,85+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	316270		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	71,80+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	316277		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	278,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316292		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316299	09/08/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.603,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316306		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.076,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316313		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	316320		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316334		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316341		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316348		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316355		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	316367		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	0,60+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	316374		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	47,81+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	316381		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	6,70+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	707.276,78+
0000	316388	12/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	21,38+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316402		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	160,32+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316409		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	303,24+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	316423		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	316448		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,94+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316462		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	298,88+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316469		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	659,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	316483		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	316497		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	123,65+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	316504		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	61,83+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	316523	12/08/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	58,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316537		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.665,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316544		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.067,22+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316558		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316565		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316572		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	316581		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	317371		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008340	86 BANCO DO BRASIL S/A	310,09-
						Saldo Atual :	713.113,86+

0000	318405	13/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	34,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	318419		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	197,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	318426		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	809,19+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	318454		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	318468		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	577,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	318475		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.786,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	318489		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	81,78+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	318496		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	271,19+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	318503		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	60,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	318517		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	948,74+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	318524		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.447,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	318538		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	318552		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	318559		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	26,21+

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	318573	13/08/2019	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	721.460,75+
0000	320241	14/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	489,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	320255		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	717,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	320262		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.298,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	320276		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	320283		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	4,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	320292		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	320308		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	227,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	320317		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	273,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	320326		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	108,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	320335		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	131,17+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	320344		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	813,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	320358		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.682,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	320365		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.497,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	320379		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	7,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	320388		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,65+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	320395		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	320406		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	6,56+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	320413		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	320422		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,73+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	320436		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	153,56+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	320443		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	394,92+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	320450	14/08/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	129,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	320464		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.276,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	320471		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.917,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	320485		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	320499		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	320506		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	320520		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	143,43+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	320527		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	20,08+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
0000	325777		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	134,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	734.095,56+
0000	322552	15/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	221,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	322566		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	8,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	322573		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	104,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	322582		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	14,89+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	322591		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.402,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	322605		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	218,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	322619		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	151,00+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	322640		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	431,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	322654		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	15,96+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	322663		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	322670		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	223,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	322679		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	31,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	322688		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,75+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	322695	15/08/2019	Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	3,50+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	322716		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	312,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322737		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	809,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322744		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.178,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322758		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322772		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322779		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322786		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	93,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322795		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	322804		Lancamento a Debito			99 Serviços de Transporte	273,23+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
0000	322813		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	71,04+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	325784		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	741.799,11+
0000	325013	16/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	215,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	325020		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	78,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	325027		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	16,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	325034		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	325041		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	325048		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	325055		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	313,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	325064		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	325073		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	84,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	325082		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,58+
			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	325091	16/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,50+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	325119		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	325126		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	315,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325133		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	88,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325140		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325147		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	6,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325154		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325161		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325168		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	473,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325177		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325186		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	127,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325195		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	325204		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	191,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	325211		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	3,88+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	325218		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	287,41+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	325227		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	77,41+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	325236		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	111,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	325250		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	774,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	325257		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.638,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	325271		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	325285		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	748.765,19+
0000	326318	19/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	78,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	326332		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	18,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	326339	19/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,71+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	326346		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	326367		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	326392		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	27,79+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	326413		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.999,82+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	326441		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	47,82+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	326455		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	326476		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	54,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	326483		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	420,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326497		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326511		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326518		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	8,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326532		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	326550		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	326596		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	326610		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	326617		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	592,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	326631		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.726,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	326638		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.258,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	326645		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	31,44+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	326652		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	326659		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	326800		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,64+
			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	326807	19/08/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	326814		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	328229		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	157,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	758.507,72+
0000	328243	20/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	15,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	328257		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	328264		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	8.160,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	328292		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	328299		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	328306		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	8,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	328313		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	9,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	328327		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328341		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	328350		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	328359		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,49+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	328373		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,79+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	328380		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	328387		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	217,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	328401		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	746,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	328408		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.078,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	769.045,99+
0000	330328	21/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	49,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	330342		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.840,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	330384	21/08/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	114,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	330398		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	81,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330405		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.159,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330419		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.001,38+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330426		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	9.281,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330433		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	104,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330447		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330454		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330461		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	330468		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	4.440,15+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	789.128,91+
0000	332754	22/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	6,70+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	332761		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.161,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	332782		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	386,81+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	332789		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	352,19+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	332803		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,68+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	332810		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	31,44+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	332824		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	702,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	332831		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	867,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	332845		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	14,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	332852		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	17,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	793.670,73+
0000	334045	23/08/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	54,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	334052		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	334059		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	334066		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	83,25+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	334080		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	204,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	334087		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	301,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	334094		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	70,05+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	334101		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	334108		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	334122		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	334129		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	334136		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	5,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	794.723,11+
0000	336630	26/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	41,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	336644		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,26+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	336658		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.380,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	336715		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	336729		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	336775		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	330,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	336782		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	159,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	336789		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	41,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	336803		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	336817	26/08/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	336824		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,20+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	336831		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	336845		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	796.775,41+
0000	339083	27/08/2019	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	3.314,45+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	339090		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	10.487,60+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	339111		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	339118		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	339125		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	339132		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	9,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	339139		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	339146		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	339155		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	339164		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,49+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	339171		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	490,24+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	339178		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	339185		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	339192		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339211		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	194,87+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339218		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+

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	339225	27/08/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	339232		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339246		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	339253		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	50,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	339267		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	170,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	812.368,44+
0000	340300	28/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	70,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	340307		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	105,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	340314		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	38,67+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	340321		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	340328		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	340335		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	340342		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	57,71+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	340351		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	340367		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.820,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	340381		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	819,55+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	340388		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	105,20+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	340395		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	157,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	340402		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	340409		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	340416		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	340423		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	5,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	340432		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	340446		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	340455		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	39,51+

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	340464	28/08/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	63,84+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	340471		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	340478		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	340485		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,94+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	340506		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	557,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	340513		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	111,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	340534		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	340541		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	340548		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	100,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e				
			Pro. Seletivos - Principal				
0000	340562		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	50,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e				
			Pro. Seletivos - Principal				
0000	340569		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	460,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e				
			Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	817.600,62+
0000	349617	29/08/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	6,01+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	349624		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	448,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	349631		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	349638		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	7,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	349645		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	440,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	349654		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	74,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	349663		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.288,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	349670		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	155,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	349684		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	13,32+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	349691		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	689,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	349698		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	20,69+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	349705	29/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	67,15+
0000	349712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	349719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	1.645,03+
0000	349726		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
0000	349733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	29,15+
0000	349742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	349749		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	1.645,03+
0000	349758		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	275,48+
0000	349774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	40,82+
0000	349781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	395,52+
0000	349795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,82+
0000	349802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	7,91+
0000	349809		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	170,00+
0000	349823		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	100,00+
0000	349830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	430,00+
0000	349837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	100,00+
0000	349844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	967,03+
0000	349851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros			98 Serviços de Transporte	91,05+
Saldo Atual :							827.762,07+
0000	350380	30/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	17,60+
0000	350401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	20,39+
0000	350410		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,81+
0000	350440		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	350447	30/08/2019	Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	350454		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	8,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	350461		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	9,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	350468		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	350475		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	350498		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	350505		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Pública	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	350516		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,49+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	350523		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Pública	12,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	350539		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	135,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350546		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	307,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350553		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	103,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350567		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,71+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350574		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350581		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	350588		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	120,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	350602		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	100,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	350609		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	390,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	350760		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	23,98+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	829.402,79+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 17.611,60

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 135.065,85+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	296781	01/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	210,60+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	296788		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	71,02+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	296802		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	296809		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	8,52+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	135.356,44+
0000	298434	02/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.075,21+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	298441		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	95,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	298455		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	180,73+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	298462		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	12,47+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	136.720,80+
0000	300351	05/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,06+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	300358		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	136.726,01+
0000	303857	06/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	10,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	136.736,01+
0000	307123	07/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	90,51+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	307130		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,52+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	308359		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	256,19+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	137.084,23+
0000	315700	08/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	86,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	315714		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	7,34+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	137.178,53+
0000	316118	09/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	33,86+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	316134		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,02+
			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 :	137.215,41+
0000	316430	12/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	5,00+
						Saldo Atual :	137.220,41+
0000	318440	13/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	15,00+
						Saldo Atual :	137.235,41+
0000	320301	14/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	18,20+
0000	320543		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	102,46+
						Saldo Atual :	137.356,07+
0000	322598	15/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	229,53+
0000	322612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
						Saldo Atual :	137.585,75+
0000	325098	16/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	355,75+
0000	325105		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	0,90+
						Saldo Atual :	137.942,40+
0000	326399	19/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	138,57+
0000	326406		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	361,79+
0000	326420		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	5,62+
0000	326427		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	32,42+
0000	334830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	43,79+
0000	334837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	2,55+
0000	334844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa			174 ISSQN - Dívida Ativa	2,72+
0000	334853		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			175 ISSQN - Dívida Ativa -	0,29+
						Saldo Atual :	138.530,15+
0000	328271	20/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	1.287,21+
0000	328278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	181,73+
0000	328285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	5,45+
						Saldo Atual :	140.004,54+
0000	330349	21/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	1.434,43+
0000	330356		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	3.250,94+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	330363	21/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	330370		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	23,49+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	144.715,20+
0000	332768	22/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.749,11+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	332775		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.948,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	332796		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	151.415,61+
0000	334031	23/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	738,36+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	334038		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	69,59+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	152.223,56+
0000	336665	26/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,88+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	336672		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	152.228,59+
0000	339097	27/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	137,07+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	339104		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,84+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	152.371,50+
0000	340360	28/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	26,78+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	340374		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,24+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	152.399,52+
0000	349677	29/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	63,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	152.463,32+
0000	350426	30/08/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	197,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	350433		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	16,37+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	152.677,45+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 29391 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 869,71

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 433.057,77+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308366	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	869,71+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	433.927,48+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 61,23

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 56.090,30+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317724	12/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	61,23+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 56.151,53+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 3,11

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.547,86+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308373	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	3,11+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 1.550,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 21.198,54

Créditos = 196,36

Saldo Anterior : 134.275,71+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300761	05/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 05/08/19	2019/007873	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	175,73-
						Saldo Atual :	134.099,98+
0000	308380	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	273,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	134.373,18+
0000	317426	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008339	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,63-
						Saldo Atual :	134.352,55+
0000	338964	27/08/2019	Transferência			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	20.925,34+
						Saldo Atual :	155.277,89+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 44.388,17

Créditos = 40.476,30

Saldo Anterior : 49.573,79+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308778	07/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007836	366 INSS - Instituto Nacio	9.848,58-
						Saldo Atual :	39.725,21+
0000	317191	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008350	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	317654		Lancamento a Debito			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	57,08+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			25%			Saldo Atual :	39.753,79+
0000	333311	23/08/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.139,99+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08			Saldo Atual :	56.893,78+
0000	347343	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.534,24-
0000	347350		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	347357		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.570,29-
0000	348842		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.911,90-
			Folha Pagamento Servidores			Saldo Atual :	26.294,56+
0000	351040	30/08/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	27.191,10+
						Saldo Atual :	53.485,66+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 167.677,27

Créditos = 45.036,65

Saldo Anterior : 326.144,17+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308743	07/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007828	366 INSS - Instituto Nacio	1.876,52-
0000	308750		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007829	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	308757		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007832	366 INSS - Instituto Nacio	973,57-
0000	308764		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007841	366 INSS - Instituto Nacio	1.981,00-
0000	308771		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007843	366 INSS - Instituto Nacio	1.892,36-
						Saldo Atual :	317.896,94+
0000	317238	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008351	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	317647		Lancamento a Debito			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	325,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
						Saldo Atual :	318.193,48+
0000	333314	23/08/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	150.074,59+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
						Saldo Atual :	468.268,07+
0000	347364	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.701,50-
0000	347371		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.095,90-
0000	347378		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-
0000	347385		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.047,57-
0000	347392		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.059,34-
0000	347404		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	323,08-
0000	347411		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.534,54-
0000	347418		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	347425		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	218,07-
0000	347432		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.508,19-
0000	347439		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,46-
0000	347446		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,44-
0000	348839		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.687,40-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	431.507,15+
0000	351043	30/08/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.277,64+
						Saldo Atual :	448.784,79+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 3,52

Créditos = 806,70

Saldo Anterior : 1.751,11+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	301424	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80501 de 05/08/19	2019/007571	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	640,00-	
							Saldo Atual :	1.111,11+
0000	307989	07/08/2019	Lancamento a Debito			54 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,52+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -				
			Alienação de Ativos					
							Saldo Atual :	1.114,63+
0000	332472	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/19	2019/007572	1690 WALTER NETO CHAMBÓ - M	166,70-	
							Saldo Atual :	947,93+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 16.695,94

Créditos = 40.184,31

Saldo Anterior : 53.476,66+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300882	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007891	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	28.441,03-
0000	301463		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,66-
0000	301470		Pagamento de Empenho	80501 de 05/08/19	2019/007210	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
						Saldo Atual :	24.539,97+
0000	305240	06/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/08/19	2019/008042	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	242,29-
0000	305256		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/19	2019/007626	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	430,27-
						Saldo Atual :	23.867,41+
0000	307956	07/08/2019	Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	131,49+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -				
			Salário Educação				
0000	308489		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/19	2019/005857	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	472,50-
0000	308496		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/19	2019/007905	7273 METALURGICA CONFIANÇA	951,90-
0000	308503		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/19	2019/008243	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	95,24-
						Saldo Atual :	22.479,26+
0000	313004	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/19	2019/008030	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	195,00-
0000	313011		Pagamento de Empenho	272353 de 08/08/19	2019/007906	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	1.320,00-
0000	313018		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	20.669,26+
0000	317442	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008337	86 BANCO DO BRASIL S/A	154,05-
						Saldo Atual :	20.515,21+
0000	324037	15/08/2019	Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/008410	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.305,00-
						Saldo Atual :	19.210,21+
0000	326217	19/08/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	93,52-
			Retenções ate o dia 15/08				
						Saldo Atual :	19.116,69+
0000	328450	20/08/2019	Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	16.564,45+
			Extinção por Pagamento: Transferências do				
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	35.681,14+
0000	331959	22/08/2019	Pagamento de Empenho	211508 de 22/08/19	2019/008535	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.740,33-
0000	331966		Pagamento de Empenho	9580 de 22/08/19	2019/008503	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	991,00-
0000	331973		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008645	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	1.961,52-
						Saldo Atual :	29.988,29+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 293.615,92

Créditos = 381.648,46

Saldo Anterior : 413.064,67+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300728	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80503 de 05/08/19	2019/007487	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	210,00-
0000	300735		Pagamento de Empenho	236454 de 05/08/19	2019/005553	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	89,80-
0000	300742		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007299	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	775,20-
0000	300754		Pagamento de Empenho	72019 de 05/08/19	2019/007865	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	481,70-
Saldo Atual :							411.507,97+
0000	303951	06/08/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	5.095,36+
Saldo Atual :							416.603,33+
0000	307949	07/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	931,66+
0000	308652		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007860	366 INSS - Instituto Nacio	9.706,62-
0000	308659		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007861	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	308666		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007862	366 INSS - Instituto Nacio	392,11-
0000	308673		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007866	366 INSS - Instituto Nacio	7.024,84-
0000	308680		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007870	366 INSS - Instituto Nacio	7.878,09-
Saldo Atual :							391.009,55+
0000	313842	12/08/2019	Transferência Dedução saude			3867 BBrasil-ITR	0,82+
0000	313845		Transferência Dedução saude			3866 BBrasil-FPM	67.588,79+
0000	313855		Transferência Dedução saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	792,33+
0000	314644		Pagamento de Empenho	180254 de 12/08/19	2019/008081	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.587,40-
0000	314663		Pagamento de Empenho	180254 de 12/08/19	2019/008082	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	314682		Pagamento de Empenho	180254 de 12/08/19	2019/008079	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	314701		Pagamento de Empenho	180254 de 12/08/19	2019/008077	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	12.642,00-
0000	314708		Pagamento de Empenho	180254 de 12/08/19	2019/008080	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	96.653,02-
0000	315234		Pagamento de Empenho	765066 de 12/08/19	2019/005562	7343 AR FIOREZANO DIST. DE	610,00-
0000	315259		Pagamento de Empenho	324809 de 12/08/19	2019/004285	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	25,00-
0000	315280		Pagamento de Empenho	81204 de 12/08/19	2019/004460	6416 Tercilia Medin MEI	1.978,00-
0000	315287		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/008254	7313 TATIANE APARECIDA WANS	3.198,37-
0000	315303		Pagamento de Empenho	81206 de 12/08/19	2019/008206	7313 TATIANE APARECIDA WANS	3.218,38-
0000	315310		Pagamento de Empenho	2106280 de 12/08/19	2019/008313	7366 CALL ECG SERVIÇOS DE T	420,00-
0000	315317		Pagamento de Empenho	81203 de 12/08/19	2019/007198	16 PATO BRAGADO COMERCIO	14,88-
0000	315324		Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/19	2019/007580	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	2.413,28-
0000	315338		Pagamento de Empenho	81205 de 12/08/19	2019/008175	7310 LUIS RICARDO VALLEJO -	3.160,59-
0000	315354		Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/008223	2051 Pedro Luiz Hinckel	334,40-
0000	315359		Pagamento Restos a Pag	478628 de 12/08/19	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	747,58-
0000	315368		Pagamento de Empenho	488628 de 12/08/19	2019/001819	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.420,86-
0000	317324		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008342	86 BANCO DO BRASIL S/A	205,76-
0000	317464		Transferência Pgto retenção.	Documento de 12/08/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.943,80-
0000	318010		Pagamento de Empenho	128716 de 12/08/19	2019/005561	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	650,00-
Saldo Atual :							317.070,08+
0000	318301	13/08/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.744,31+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Dedução Saude			Saldo Atual :	332.814,39+
0000	321318	14/08/2019	Pagamento de Empenho	110604 de 14/08/19	2019/008189	7344 PONTAMED FARMACEUTICA	580,10-
0000	321420		Pagamento de Empenho	610275 de 14/08/19	2019/008207	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	5.667,50-
						Saldo Atual :	326.566,79+
0000	325338	16/08/2019	Pagamento Restos a Pag	626694 de 16/08/19	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	597,60-
0000	325396		Pagamento de Empenho	11264 de 16/08/19	2019/008307	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	380,00-
0000	325403		Pagamento de Empenho	11264 de 16/08/19	2019/008306	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	1.395,00-
0000	325410		Pagamento de Empenho	236454 de 16/08/19	2019/008192	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.648,40-
0000	325417		Pagamento de Empenho	307785 de 16/08/19	2019/008199	6567 Altermed Materiais e M	1.051,20-
0000	325424		Pagamento de Empenho	81603 de 16/08/19	2019/008184	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.110,00-
0000	325431		Pagamento de Empenho	1012606 de 16/08/19	2019/008209	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	7.972,80-
0000	325438		Pagamento de Empenho	1012606 de 16/08/19	2019/008185	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	285,00-
0000	325445		Pagamento de Empenho	74683 de 16/08/19	2019/008196	3750 DIMASTER - COMERCIO DE	1.245,00-
0000	325452		Pagamento de Empenho	626694 de 16/08/19	2019/008200	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	976,80-
0000	325459		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/007902	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	717,68-
0000	325466		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/19	2019/008426	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	123,60-
						Saldo Atual :	307.063,71+
0000	327492	19/08/2019	Pagamento de Empenho	32702 de 19/08/19	2019/008409	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	3.072,00-
0000	327506		Pagamento de Empenho	81901 de 19/08/19	2019/008550	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	5,00-
0000	327529		Pagamento de Empenho	263087 de 19/08/19	2019/002400	6188 SERVIOESTE Soluções Am	2.147,00-
0000	327733		Pagamento de Empenho	81903 de 19/08/19	2019/004372	6891 F.Soares Pereira Repre	313,50-
						Saldo Atual :	301.526,21+
0000	327877	20/08/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	57.138,53+
			Dedução Saude				
0000	327880		Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.455,12+
			Dedução Saude				
0000	327883		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	292,27+
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	366.412,13+
0000	333288	23/08/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	69.276,73+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/08				
0000	333375		Pagamento de Empenho	863416 de 23/08/19	2019/008052	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	580,00-
0000	333382		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/19	2019/008639	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	170,17-
0000	333394		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/19	2019/008255	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	120,00-
0000	333401		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/19	2019/008408	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	2.716,40-
0000	333408		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/19	2019/008197	7341 DIMEVA DISTRIBUIDORA E	2.733,20-
0000	333415		Pagamento de Empenho	7174512 de 23/08/19	2019/008811	6279 FERNANDA REGINA BROD	35,00-
0000	333422		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/19	2019/008812	2098 Claudete Terezinha Spe	35,00-
0000	333429		Pagamento de Empenho	687197 de 23/08/19	2019/005432	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	915,00-
0000	333436		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/008404	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	12.925,90-
0000	333443		Pagamento de Empenho	100641 de 23/08/19	2019/008641	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	221,19-
0000	333450		Pagamento de Empenho	100641 de 23/08/19	2019/008640	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	1.000,80-
0000	333457		Pagamento de Empenho	446971 de 23/08/19	2019/008814	3183 CRISTINA LAGEMANN	30,00-
0000	333464		Pagamento de Empenho	446971 de 23/08/19	2019/008815	3183 CRISTINA LAGEMANN	179,30-
						Saldo Atual :	414.026,90+
0000	337677	27/08/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.665,48+
			Dedução Saude				
0000	337910		Pagamento de Empenho	110604 de 27/08/19	2019/005626	7344 PONTAMED FARMACEUTICA	1.365,30-
0000	337931		Pagamento de Empenho	1012606 de 27/08/19	2019/008209	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	13.504,40-
0000	337945		Pagamento de Empenho	82706 de 27/08/19	2019/008186	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	680,00-
0000	337966		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/19	2019/008407	7340 F & F DISTRIBUIDORA DE	7.493,35-
0000	337987		Pagamento de Empenho	307785 de 27/08/19	2019/008199	6567 Altermed Materiais e M	153,60-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	338008	27/08/2019	Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/19	2019/008325	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	130,00-
0000	338029		Pagamento de Empenho	82703 de 27/08/19	2019/008890	2161 Luise Fabiane Schmitt	35,00-
0000	338057		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/19	2019/008544	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	137,10-
0000	338071		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/19	2019/008543	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.240,80-
0000	338092		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/19	2019/008583	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.984,80-
0000	338099		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/19	2019/008718	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.176,20-
Saldo Atual :							403.791,83+
0000	347597	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.728,90-
0000	347604		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.883,06-
0000	347611		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009305	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.586,86-
0000	347618		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.752,09-
0000	347632		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.506,14-
0000	347639		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.316,44-
0000	347646		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.291,88-
0000	347653		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.718,77-
0000	347660		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.102,64-
0000	347667		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.372,48-
0000	348815		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	36.134,96-
			Folha Pagamento Servidores				
Saldo Atual :							273.397,61+
0000	350155	30/08/2019	Transferência			3867 BBrasil-ITR	4,66+
			Dedução Saude				
0000	350158		Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.996,27+
			Dedução Saude				
0000	350170		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	228,82+
			Dedução Saude				
0000	351058		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	18.404,77+
Saldo Atual :							325.032,13+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE

Conta Corrente : 23403 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 126,45

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 63.934,59+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308003	07/08/2019	Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	126,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc				
			- Cide L. 10866/04				
						Saldo Atual :	64.061,04+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 2.723,63

Créditos = 8.261,50

Saldo Anterior : 13.356,87+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	301477	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80501 de 05/08/19	2019/007888	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.261,50-
						Saldo Atual :	5.095,37+
0000	306315	06/08/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	2.697,30+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	7.792,67+
0000	307970	07/08/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	26,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	7.819,00+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 8.375,20

Créditos = 9.761,65

Saldo Anterior : 35.662,53+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	307963	07/08/2019	Lancamento a Debito			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	73,60+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -				
			PNAE Merenda Escolar				
						Saldo Atual :	35.736,13+
0000	312775	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80842 de 08/08/19	2019/008213	16 PATO BRAGADO COMERCIO	439,45-
						Saldo Atual :	35.296,68+
0000	321304	14/08/2019	Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/19	2019/002771	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.097,73-
0000	321311		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/19	2019/002769	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.889,88-
						Saldo Atual :	27.309,07+
0000	324103	15/08/2019	Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/008211	16 PATO BRAGADO COMERCIO	378,05-
0000	324117		Pagamento de Empenho	96199 de 15/08/19	2019/008218	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	120,90-
0000	324134		Pagamento de Empenho	96199 de 15/08/19	2019/008216	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	70,42-
						Saldo Atual :	26.739,70+
0000	328457	20/08/2019	Lancamento a Debito			123 Transferências Diretas	8.301,60+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do				
			FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	35.041,30+
0000	331938	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/19	2019/008215	1726 ESSER & CIA LTDA	303,12-
0000	331945		Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/19	2019/008515	16 PATO BRAGADO COMERCIO	104,10-
0000	331952		Pagamento de Empenho	55662 de 22/08/19	2019/008602	6385 Maquea & Maquea Ltda -	358,00-
						Saldo Atual :	34.276,08+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 17,92

Créditos = 3.095,00

Saldo Anterior : 16.536,50+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317535	12/08/2019	Pagamento de Empenho	44758 de 12/08/19	2019/008205	6244 Ricardo José Lugges -	130,84-
0000	317584		Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	17,92+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. -				
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	16.423,58+
0000	327343	19/08/2019	Pagamento de Empenho	67085 de 19/08/19	2019/007581	6244 Ricardo José Lugges -	319,35-
0000	327522		Pagamento de Empenho	67393 de 19/08/19	2019/007577	365 LL DISTRIBUIDORA DE P	327,61-
						Saldo Atual :	15.776,62+
0000	333368	23/08/2019	Pagamento de Empenho	7624 de 23/08/19	2019/007576	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	931,30-
						Saldo Atual :	14.845,32+
0000	338078	27/08/2019	Pagamento de Empenho	11080 de 27/08/19	2019/007575	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.113,40-
0000	338085		Pagamento de Empenho	10467 de 27/08/19	2019/007578	7379 MICHELI INES BECKER -	272,50-
						Saldo Atual :	13.459,42+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 0,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,80+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317591	12/08/2019	Lancamento a Debito			40 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,04+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	32,84+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 325,74

Créditos = 34.547,70

Saldo Anterior : 249.758,49+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	304529	06/08/2019	Pagamento de Empenho	13671 de 06/08/19	2019/002779	7299 CLAUDIRENI STAADTLOBER	2.290,00-	
							Saldo Atual :	247.468,49+
0000	317202	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008354	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
0000	317563		Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	325,74+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio	
							Itaipu - Cultivando Água Boa	
							Saldo Atual :	247.784,73+
0000	351430	30/08/2019	Pagamento de Empenho	163097 de 30/08/19	2019/004612	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	32.248,20-	
							Saldo Atual :	215.536,53+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 345.549,97

Créditos = 320.261,84

Saldo Anterior : 231.421,88+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300588	05/08/2019	Pagamento Documento Ex	11908	2019/000623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,77-
0000	300593		Pagamento Documento Ex	11908	2019/000561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,03-
0000	300598		Pagamento Documento Ex	11908	2019/000560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,06-
0000	300766		Pagamento Documento Ex	43582	2019/000565	366 INSS - Instituto Nacio	2.796,43-
0000	300771		Pagamento Documento Ex	43582	2019/000563	366 INSS - Instituto Nacio	856,18-
0000	300776		Pagamento Documento Ex	8192	2019/000564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.118,51-
0000	300781		Pagamento Documento Ex	8192	2019/000562	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	648,62-
0000	300786		Pagamento Documento Ex	3407	2019/000604	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.618,03-
0000	300791		Pagamento Documento Ex	3407	2019/000605	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.288,89-
0000	300796		Pagamento Documento Ex	3407	2019/000606	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.074,47-
0000	300801		Pagamento Documento Ex	107061	2019/000599	86 BANCO DO BRASIL S/A	18.386,43-
0000	300806		Pagamento Documento Ex	107061	2019/000600	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.207,64-
0000	300811		Pagamento Documento Ex	107061	2019/000601	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.254,58-
0000	300816		Pagamento Documento Ex	107061	2019/000602	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.033,11-
0000	300821		Pagamento Documento Ex	107061	2019/000603	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.872,68-
0000	300887		Pagamento Documento Ex	118993	2019/000594	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.286,47-
0000	300901		Pagamento Documento Ex	118993	2019/000595	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.969,40-
0000	300906		Pagamento Documento Ex	118993	2019/000596	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.317,16-
0000	300911		Pagamento Documento Ex	118993	2019/000597	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.261,39-
0000	300916		Pagamento Documento Ex	118993	2019/000598	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.295,78-
0000	300921		Pagamento Documento Ex	108425	2019/000607	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	13.175,67-
0000	300926		Pagamento Documento Ex	108425	2019/000608	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.817,99-
0000	300931		Pagamento Documento Ex	108425	2019/000609	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	420,26-
0000	300936		Pagamento Documento Ex	108425	2019/000610	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	532,14-
0000	300941		Pagamento Documento Ex	108425	2019/000611	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.018,29-
0000	300946		Pagamento Documento Ex	108817	2019/000612	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	8.488,24-
0000	300951		Pagamento Documento Ex	108817	2019/000613	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	150,00-
0000	300956		Pagamento Documento Ex	108817	2019/000614	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	528,76-
0000	300961		Pagamento Documento Ex	108817	2019/000615	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	989,69-
0000	300966		Pagamento Documento Ex	108817	2019/000616	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.099,31-
0000	300971		Pagamento Documento Ex	108817	2019/000617	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	177,39-
0000	300976		Pagamento Documento Ex	109229	2019/000618	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.642,40-
0000	300981		Pagamento Documento Ex	109229	2019/000619	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.403,62-
0000	300986		Pagamento Documento Ex	109229	2019/000620	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.130,08-
0000	300991		Pagamento Documento Ex	109229	2019/000621	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-
0000	300996		Pagamento Documento Ex	109229	2019/000622	5801 BANCO BRADESCO S.A.	721,99-
0000	301001		Pagamento Documento Ex	109496	2019/000568	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.000,98-
0000	301006		Pagamento Documento Ex	10274	2019/000576	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-
0000	301011		Pagamento Documento Ex	10274	2019/000577	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-
0000	301016		Pagamento Documento Ex	105963	2019/000569	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.802,65-
0000	301021		Pagamento Documento Ex	105963	2019/000570	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	428,29-
0000	301026		Pagamento Documento Ex	105963	2019/000571	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	187,51-
0000	301031		Pagamento Documento Ex	105963	2019/000572	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	294,03-
0000	301036		Pagamento Documento Ex	105963	2019/000573	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	731,83-
0000	301041		Pagamento Documento Ex	105963	2019/000574	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	17,92-
0000	301046		Pagamento Documento Ex	105963	2019/000575	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	19,81-
Saldo Atual :							103.292,24+
0000	304464	06/08/2019	Pagamento Documento Ex	17956	2019/000624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	459,61-
0000	304469		Pagamento Documento Ex	17956	2019/000626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	304522	06/08/2019	Pagamento Documento	Ex 827512	2019/000625	366 INSS - Instituto Nacio	2.527,86-
						Saldo Atual :	100.271,77+
0000	308783	07/08/2019	Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000578	366 INSS - Instituto Nacio	63.301,02-
0000	308788		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000579	366 INSS - Instituto Nacio	16.523,19-
0000	308793		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000580	366 INSS - Instituto Nacio	3.496,34-
0000	308798		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000581	366 INSS - Instituto Nacio	4.606,98-
0000	308803		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000582	366 INSS - Instituto Nacio	10.547,92-
0000	308808		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000583	366 INSS - Instituto Nacio	787,46-
0000	308813		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000584	366 INSS - Instituto Nacio	215,43-
0000	308818		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000585	366 INSS - Instituto Nacio	462,47-
0000	308823		Pagamento Documento	Ex 72019	2019/000546	366 INSS - Instituto Nacio	76,25-
						Saldo Atual :	254,71+
0000	315533	12/08/2019	Pagamento Documento	Ex 886272	2019/000630	366 INSS - Instituto Nacio	1.411,87-
0000	315541		Pagamento Documento	Ex 886272	2019/000640	366 INSS - Instituto Nacio	42,70-
0000	315558		Pagamento Documento	Ex 886422	2019/000642	366 INSS - Instituto Nacio	644,50-
0000	315563		Pagamento Documento	Ex 886326	2019/000644	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-
0000	315797		Pagamento Documento	Ex 886202	2019/000635	366 INSS - Instituto Nacio	644,50-
0000	316047		Pagamento Documento	Ex 886157	2019/000649	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	316209		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	175,11-
0000	316359		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	148,82-
0000	316515		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-
0000	316594		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,74-
0000	316695		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,16-
0000	316700		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,55-
0000	316714		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	316719		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
0000	316735		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.585,48-
0000	316740		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.113,98-
0000	316745		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000641	1543 ALVORADA PRODUTOS AGRO	148,82-
0000	316750		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,16-
0000	316755		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	124,50-
0000	316760		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,86-
0000	316767		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3,56-
0000	316772		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,83-
0000	316779		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,60-
0000	317463		Transferência	Documento de 12/08/19		3978 FMS-BBrasil-FUS	5.943,80+
			Pgmto retenção.				
0000	317484		Transferência	Documento de 12/08/19		5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,74+
			Transferência				
0000	317526		Transferência	Documento de 12/08/19		4013 CEFederal-Royalties	7.485,89+
0000	317529		Transferência	Documento de 12/08/19		6471 FMS-CEFederal-Bloco	32,60+
			Transferência				
0000	318274		Pagamento Documento	Ex 88641	2019/000638	366 INSS - Instituto Nacio	15,42-
0000	318279		Pagamento Documento	Ex 10624	2019/000631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,55-
						Saldo Atual :	66,00+
0000	321210	14/08/2019	Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	20,05+
			Retenções ate o dia 12/08				
0000	321220		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	861,00+
			Retenções ate o dia 12/08				
0000	321223		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	209,15+
			Retenções ate o dia 12/08				
0000	321452		Pagamento Documento	Ex 815684	2019/000659	366 INSS - Instituto Nacio	76,42-
0000	321457		Pagamento Documento	Ex 815644	2019/000657	366 INSS - Instituto Nacio	30,92-
0000	321462		Pagamento Documento	Ex 815608	2019/000658	366 INSS - Instituto Nacio	31,50-
0000	321474		Pagamento Documento	Ex 9024	2019/000653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-
0000	321479		Pagamento Documento	Ex 9024	2019/000654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-

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	321484	14/08/2019	Pagamento Documento	Ex 9024	2019/000662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	186,57-
0000	321498		Pagamento Documento	Ex 9024	2019/000663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,93-
0000	321503		Pagamento Documento	Ex 9024	2019/000660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,10-
0000	321508		Pagamento Documento	Ex 9024	2019/000656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	169,32-
						Saldo Atual :	450,34+
0000	324005	15/08/2019	Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	33,81+
			Retenções ate o dia 13/08				
0000	324008		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	9.783,64+
			Retenções ate o dia 13/08				
						Saldo Atual :	10.267,79+
0000	326206	19/08/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	43,50+
			Retenções ate o dia 15/08				
0000	326216		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	93,52+
			Retenções ate o dia 15/08				
0000	326588		Pagamento Documento	Ex 860106	2019/000652	366 INSS - Instituto Nacio	41,72-
0000	326685		Pagamento Documento	Ex 860028	2019/000675	366 INSS - Instituto Nacio	575,38-
0000	326707		Pagamento de Empenho	860028 de 19/08/19	2019/008688	366 INSS - Instituto Nacio	11,73-
0000	326721		Pagamento de Empenho	860028 de 19/08/19	2019/008689	366 INSS - Instituto Nacio	115,07-
0000	326726		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.217,09-
0000	326738		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,81-
0000	326743		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	531,00-
0000	326748		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,00-
0000	326753		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,81-
0000	326758		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,04-
0000	326770		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,43-
0000	326775		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,81-
0000	326780		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,81-
0000	326792		Pagamento Documento	Ex 11426	2019/000651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,67-
0000	327450		Pagamento Documento	Ex 22767	2019/000668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,81-
0000	327455		Pagamento Documento	Ex 22767	2019/000655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-
						Saldo Atual :	4.436,58+
0000	331832	22/08/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	22,46+
			Retenções ate o dia 19/08				
0000	332538		Pagamento Documento	Ex 897728	2019/000677	366 INSS - Instituto Nacio	93,52-
0000	332543		Pagamento Documento	Ex 16851	2019/000679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,46-
						Saldo Atual :	4.343,06+
0000	333308	23/08/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	15,30+
			Retenções ate o dia 20/08				
						Saldo Atual :	4.358,36+
0000	337055	26/08/2019	Pagamento Documento	Ex 847828	2019/000682	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	337067		Pagamento Documento	Ex 847793	2019/000686	366 INSS - Instituto Nacio	519,75-
0000	337072		Pagamento Documento	Ex 18700	2019/000681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-
0000	337077		Pagamento Documento	Ex 18700	2019/000680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,30-
0000	337082		Pagamento Documento	Ex 18700	2019/000683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,02-
0000	337142		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	14.634,77+
			Retenções ate o dia 22/08				
						Saldo Atual :	15.729,90+
0000	348814	29/08/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.134,96+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	348817		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	48.960,34+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	348820		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	668,94+
			Folha Pagamento Servidores				

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	348835	29/08/2019	Transferência			3866 BBrasil-FPM	181.866,42+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	348838		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.687,40+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	348841		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.911,90+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	348844		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.005,52+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	348859		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	1.227,74+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	348997		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.423,71-
0000	349002		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.624,84-
0000	349007		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.365,59-
0000	349012		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	623,56-
0000	349017		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.701,90-
0000	349022		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,99-
0000	349027		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,57-
0000	349032		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,47-
						Saldo Atual :	236.816,49+

0000	350327	30/08/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.369,40+
0000	350743		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	131,97+
0000	351073		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.150,24+
0000	351191		Transferência			6583 CEFederal-Cont.Rep.	622,06+
0000	351609		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.793,20+
0000	355885		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.826,65+
						Saldo Atual :	256.710,01+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 105.153,93

Créditos = 91.652,25

Saldo Anterior : 7.164.100,36+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308547	07/08/2019	Pagamento de Empenho	5003 de 07/08/19	2019/008299	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	308554		Pagamento de Empenho	5146 de 07/08/19	2019/008172	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	108,36-
0000	308561		Pagamento de Empenho	5104 de 07/08/19	2019/008171	7280 DJENIFER VANESSA HOFFM	108,36-
0000	308568		Pagamento de Empenho	5062 de 07/08/19	2019/008169	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	108,36-
0000	308575		Pagamento de Empenho	4970 de 07/08/19	2019/008297	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	308582		Pagamento de Empenho	4932 de 07/08/19	2019/008295	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	308589		Pagamento de Empenho	4876 de 07/08/19	2019/008293	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	308596		Pagamento de Empenho	4783 de 07/08/19	2019/008291	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	308603		Pagamento de Empenho	4733 de 07/08/19	2019/008282	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	308610		Pagamento de Empenho	4394 de 07/08/19	2019/008280	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	308617		Pagamento de Empenho	4353 de 07/08/19	2019/008279	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	308624		Pagamento de Empenho	4328 de 07/08/19	2019/008277	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	308631		Pagamento de Empenho	4291 de 07/08/19	2019/008275	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	308638		Pagamento de Empenho	4259 de 07/08/19	2019/008273	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
						Saldo Atual :	7.159.432,81+
0000	312970	08/08/2019	Cheque Números	537 de 08/08/19	2019/008382	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-
						Saldo Atual :	7.159.372,81+
0000	317155	12/08/2019	Pagamento de Empenho	50469 de 12/08/19	2019/008388	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	103,38-
0000	317166		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008360	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	317177		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008361	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	317184		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008349	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,50-
0000	317527		Transferência	Documento de 12/08/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.485,89-
0000	317556		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	12.024,12+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	7.163.619,16+
0000	318640	13/08/2019	Pagamento de Empenho	1310 de 13/08/19	2019/008421	7392 ROSELI GERMANO PEREIRA	103,38-
0000	318742		Pagamento Restos a Pag	2209 de 13/08/19	2018/009332	7066 GUSTAVO VINICIUS COUSS	100,00-
						Saldo Atual :	7.163.415,78+
0000	321221	14/08/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	861,00-
			Retenções ate o dia 12/08				
0000	322132		Pagamento de Empenho	6600 de 14/08/19	2019/008564	2641 GILSON LESKE	600,00-
						Saldo Atual :	7.161.954,78+
0000	323949	15/08/2019	Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	30.058,14-
0000	324009		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.783,64-
			Retenções ate o dia 13/08				
0000	324022		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	9,50-
0000	324245		Pagamento de Empenho	2685 de 15/08/19	2019/008532	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	324252		Pagamento de Empenho	2685 de 15/08/19	2019/008531	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	262,89-
0000	324259		Pagamento de Empenho	2685 de 15/08/19	2019/008567	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.000,00-
						Saldo Atual :	7.120.805,61+
0000	330847	21/08/2019	Transferência			6583 CEFederal-Cont.Rep.	82,94-
			Transferencia contrapartida solcitada pelo Oficio nº 2320/2019/REGOV/CV referente CR871455/2018				

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 :	7.120.722,67+
0000	331833	22/08/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,46-	
			Retenções ate o dia 19/08					
							Saldo Atual :	7.120.700,21+
0000	333309	23/08/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15,30-	
			Retenções ate o dia 20/08					
0000	333672		Pagamento de Empenho	6018 de 23/08/19	2019/008600	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00-	
0000	333679		Pagamento de Empenho	6018 de 23/08/19	2019/008628	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	347,00-	
							Saldo Atual :	7.120.302,91+
0000	337143	26/08/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.634,77-	
			Retenções ate o dia 22/08					
0000	337195		Pagamento de Empenho	18444 de 26/08/19	2019/008944	1863 Darci Leonardo Hasseme	600,00-	
0000	337202		Pagamento de Empenho	18408 de 26/08/19	2019/008891	6441 Rafaela Melo Damasceno	15,62-	
0000	337209		Pagamento de Empenho	18408 de 26/08/19	2019/008855	6441 Rafaela Melo Damasceno	1.200,00-	
							Saldo Atual :	7.103.852,52+
0000	350217	30/08/2019	Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	61.955,79+	
			Devolução de execução antecipada de convenio.					
0000	350328		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.369,40-	
0000	351074		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.150,24-	
0000	351458		Pagamento de Empenho	15267 de 30/08/19	2019/009152	7410 ALBANI REGINA MORESCO	240,80-	
0000	351610		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.793,20-	
0000	355571		Transferência	Documento de 30/08/19		6519 CEFederal-Conv.Itaip	31.174,02+	
			Ref.Extornado de parte do Pagto. do dia 19/08/2019.					
0000	355886		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.826,65-	
							Saldo Atual :	7.177.602,04+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 11.243,38

Créditos = 110,51

Saldo Anterior : 105.828,86+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	307914	07/08/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	190,95+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	106.019,81+
0000	334862	23/08/2019	Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	10.781,79+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo				
			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	116.801,60+
0000	336165	26/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 26/08/19	2019/009026	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,70-
0000	336859		Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	270,64+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo				
			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
0000	337601		Pagamento de Empenho	82019 de 26/08/19	2019/008947	38 MINISTERIO DA FAZENDA	107,81-
						Saldo Atual :	116.961,73+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 2.059,43

Créditos = 20,32

Saldo Anterior : 14.070,46+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	307921	07/08/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	27,43+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	14.097,89+
0000	316609	12/08/2019	Lancamento a Debito			106 Cota-parte Compen. Fin	2.032,00+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0000	317881		Pagamento de Empenho	82019 de 12/08/19	2019/008493	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20,32-
						Saldo Atual :	16.109,57+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 200.264,02

Créditos = 150.657,79

Saldo Anterior : 63.504,73+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	297168	01/08/2019	Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/19	2019/007163	7374 PIRILAMPO COMERCIO DE	1.260,00-
						Saldo Atual :	62.244,73+
0000	300622	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80506 de 05/08/19	2019/002034	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.468,93-
0000	300629		Pagamento de Empenho	655708 de 05/08/19	2019/007151	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	4.145,82-
0000	300636		Pagamento de Empenho	254258 de 05/08/19	2019/007915	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	300644		Pagamento de Empenho	25424 de 05/08/19	2019/007914	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-
0000	300651		Pagamento de Empenho	153788 de 05/08/19	2019/007131	5289 PAULO ROBERTO PERES G	6.559,66-
0000	300658		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007213	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	300665		Pagamento de Empenho	80504 de 05/08/19	2019/006191	6477 Pride Atacado Ltda	190,00-
0000	300672		Pagamento de Empenho	80507 de 05/08/19	2019/007267	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	5.664,00-
0000	300679		Pagamento de Empenho	80503 de 05/08/19	2019/007224	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	274,80-
0000	300686		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007593	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	441,50-
0000	300693		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007595	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	300,69-
0000	300700		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007496	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	386,34-
0000	300707		Pagamento de Empenho	80501 de 05/08/19	2019/007588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,47-
0000	300714		Pagamento de Empenho	80501 de 05/08/19	2019/007590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	76,31-
0000	300721		Pagamento de Empenho	80501 de 05/08/19	2019/007500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,88-
						Saldo Atual :	32.923,33+
0000	307935	07/08/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	263,92+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	33.187,25+
0000	314348	12/08/2019	Pagamento de Empenho	80901 de 12/08/19	2019/007226	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	5.065,68-
0000	314364		Pagamento de Empenho	357707 de 12/08/19	2019/006140	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	15.570,00-
0000	314758		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/008289	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,45-
0000	314772		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/007924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,33-
0000	314798		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/008101	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,54-
0000	314805		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/008227	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	490,37-
0000	314812		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/007622	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,65-
0000	314819		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/008272	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	419,72-
0000	314826		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/008328	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	515,15-
0000	314833		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/008285	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	121,00-
0000	314840		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/008232	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	575,21-
0000	314847		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/007628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	483,86-
0000	314854		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/007917	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	221,78-
0000	314861		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/008095	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	855,86-
0000	314868		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/007629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	21,11-
0000	314925		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008241	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	349,58-
0000	314944		Pagamento de Empenho	81210 de 12/08/19	2019/000508	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	1.004,70-
0000	314963		Pagamento de Empenho	25424 de 12/08/19	2019/008074	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	174,02-
0000	314970		Pagamento de Empenho	25424 de 12/08/19	2019/008262	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	35,00-
0000	314989		Pagamento de Empenho	81205 de 12/08/19	2019/007616	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	160,00-
0000	314996		Pagamento de Empenho	81204 de 12/08/19	2019/008261	2652 Rogerio Carlos Marholt	340,00-
0000	315003		Pagamento de Empenho	25425 de 12/08/19	2019/008263	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	334,33-
0000	315022		Pagamento de Empenho	81203 de 12/08/19	2019/000196	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.320,33-
0000	315041		Pagamento de Empenho	81203 de 12/08/19	2019/008183	6877 IPM SISTEMAS LTDA	361,12-
0000	315060		Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/19	2019/006655	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	121,26-

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	315067	12/08/2019	Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/19	2019/008203	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	124,00-	
0000	315086		Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/19	2019/004651	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	335,68-	
0000	315091		Pagamento Restos a Pag	626694 de 12/08/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.398,60-	
0000	315100		Pagamento de Empenho	655708 de 12/08/19	2019/006130	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	303,45-	
0000	315114		Pagamento de Empenho	81209 de 12/08/19	2019/004644	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.365,50-	
0000	315121		Pagamento de Empenho	272353 de 12/08/19	2019/007251	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	1.320,00-	
0000	315128		Pagamento de Empenho	84875 de 12/08/19	2019/007207	7376 GILBERTO DAL BOSCO	399,72-	
0000	315135		Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/008244	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	260,00-	
0000	315154		Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/008302	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.027,50-	
0000	317335		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008341	86 BANCO DO BRASIL S/A	891,06-	
0000	317778		Transferência	Documento de 12/08/19		5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+	
							Saldo Atual :	194.711,69+

0000	321283	14/08/2019	Pagamento de Empenho	254894 de 14/08/19	2019/008526	2045 SIDNEY ESQUISSATO	250,00-	
0000	321290		Pagamento de Empenho	81406 de 14/08/19	2019/008467	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,16-	
0000	321297		Pagamento de Empenho	81405 de 14/08/19	2019/008471	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	428,68-	
0000	321325		Pagamento de Empenho	81404 de 14/08/19	2019/008204	7319 J.P. GRANADO DA CUNHA	5.266,73-	
0000	321332		Pagamento de Empenho	2001 de 14/08/19	2019/008322	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	890,00-	
0000	321339		Pagamento de Empenho	254258 de 14/08/19	2019/008565	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-	
0000	321346		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/19	2019/008018	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	360,00-	
0000	321362		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/19	2019/008405	7391 A.J. ZORNITTA COMERCIO	287,00-	
0000	321369		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/19	2019/006962	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	1.264,90-	
0000	321376		Pagamento de Empenho	750255 de 14/08/19	2019/008558	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	851,24-	
0000	321392		Pagamento de Empenho	331074 de 14/08/19	2019/008427	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	8.296,93-	
0000	321399		Pagamento de Empenho	81345 de 14/08/19	2019/008465	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	9.002,09-	
0000	321406		Pagamento de Empenho	452769 de 14/08/19	2019/006901	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	32,90-	
0000	321413		Pagamento de Empenho	452769 de 14/08/19	2019/005627	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	248,65-	
							Saldo Atual :	166.864,41+

0000	325326	16/08/2019	Pagamento de Empenho	81604 de 16/08/19	2019/006127	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	567,00-	
0000	325333		Pagamento de Empenho	200042 de 16/08/19	2019/008455	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	295,00-	
0000	325347		Pagamento de Empenho	81603 de 16/08/19	2019/008525	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	721,01-	
0000	325354		Pagamento de Empenho	81603 de 16/08/19	2019/008545	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	337,95-	
0000	325361		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/19	2019/008571	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	553,44-	
0000	325368		Pagamento de Empenho	81603 de 16/08/19	2019/008521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,32-	
0000	325382		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/008324	16 PATO BRAGADO COMERCIO	25,30-	
0000	327543		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	401,45-	
0000	327555		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/008461	16 PATO BRAGADO COMERCIO	20,70-	
							Saldo Atual :	163.713,24+

0000	327350	19/08/2019	Pagamento de Empenho	81907 de 19/08/19	2019/006128	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	268,00-	
0000	327357		Pagamento de Empenho	9580 de 19/08/19	2019/008452	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	420,00-	
0000	327364		Pagamento de Empenho	81906 de 19/08/19	2019/008598	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	204,00-	
0000	327371		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008624	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	406,44-	
0000	327378		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008607	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	638,44-	
0000	327385		Pagamento de Empenho	244258 de 19/08/19	2019/008626	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	298,57-	
0000	327392		Pagamento de Empenho	254258 de 19/08/19	2019/008693	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	210,00-	
0000	327399		Pagamento de Empenho	75523 de 19/08/19	2019/008692	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	125,00-	
0000	327411		Pagamento de Empenho	81903 de 19/08/19	2019/007166	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	25,00-	
0000	327418		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/008454	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	144,66-	
0000	327430		Pagamento de Empenho	81901 de 19/08/19	2019/008650	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	327536		Pagamento de Empenho	94684 de 19/08/19	2019/008625	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	6.093,62-	
							Saldo Atual :	154.793,55+

0000	333471	23/08/2019	Pagamento de Empenho	687197 de 23/08/19	2019/005608	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	140,00-	
0000	333478		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/19	2019/008810	2652 Rogerio Carlos Marholt	95,00-	
0000	333485		Pagamento de Empenho	254894 de 23/08/19	2019/008829	2045 SIDNEY ESQUISSATO	600,00-	
0000	333492		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/19	2019/008749	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	600,00-	
0000	333499		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/19	2019/008748	7308 SUSANE PALUDO MARTINS	600,00-	

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	333506	23/08/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 23/08/19	2019/005627	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	248,65-
0000	333513		Pagamento de Empenho	254029 de 23/08/19	2019/008809	2031 CHARLES JOEL WEGNER	228,00-
0000	333520		Pagamento de Empenho	94684 de 23/08/19	2019/008853	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	18.748,93-
0000	333527		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/19	2019/008635	16 PATO BRAGADO COMERCIO	41,40-
0000	333534		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/19	2019/008717	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,64-
0000	333541		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/19	2019/008690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,96-
0000	333548		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/008731	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	303,13-
0000	333555		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/008705	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	358,43-
0000	333562		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/008673	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	367,38-
						Saldo Atual :	132.131,03+
0000	337854	27/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 27/08/19	2019/008881	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	730,99-
0000	337861		Pagamento de Empenho	82019 de 27/08/19	2019/008877	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	200,91-
0000	337875		Pagamento de Empenho	82708 de 27/08/19	2019/008816	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	147,77-
0000	337882		Pagamento de Empenho	82707 de 27/08/19	2019/008859	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	283,78-
0000	337889		Pagamento de Empenho	25424 de 27/08/19	2019/008889	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	100,00-
0000	337896		Pagamento de Empenho	82706 de 27/08/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	40,00-
0000	337903		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/19	2019/008687	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	122,00-
0000	337917		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/19	2019/008684	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	30,00-
0000	337924		Pagamento de Empenho	82703 de 27/08/19	2019/008685	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	8,00-
0000	337938		Pagamento de Empenho	452769 de 27/08/19	2019/008833	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	262,22-
0000	337952		Pagamento de Empenho	452769 de 27/08/19	2019/008833	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	179,34-
0000	337959		Pagamento de Empenho	433012 de 27/08/19	2019/007261	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	560,00-
0000	337973		Pagamento de Empenho	433012 de 27/08/19	2019/007262	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	270,00-
0000	337980		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/19	2019/008864	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	545,47-
0000	337994		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/19	2019/008827	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	688,53-
0000	338001		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/19	2019/008758	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	151,52-
0000	338015		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/19	2019/008759	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	625,02-
0000	338022		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/19	2019/008862	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,47-
0000	338036		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/19	2019/008753	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	258,83-
0000	338043		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/19	2019/008796	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,26-
0000	338050		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/19	2019/008739	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,68-
0000	339322		Estornos	82019 de 27/08/19	2019/008877	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	0,10+
						Saldo Atual :	126.436,34+
0000	351218	30/08/2019	Pagamento de Empenho	153788 de 30/08/19	2019/007131	5289 PAULO ROBERTO PERES G	13.325,38-
						Saldo Atual :	113.110,96+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 24,81

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 12.419,43+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	307928	07/08/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	24,81+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	12.444,24+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 158 -1

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 145.795,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,33+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317661	12/08/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos				
						Saldo Atual :	34,37+
0000	328884	20/08/2019	Lancamento a Debito			158 Recursos Não Vinculado	140.565,00+
			Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados				
						Saldo Atual :	140.599,37+
0000	330967	21/08/2019	Lancamento a Debito			158 Recursos Não Vinculado	940,00+
			Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados				
						Saldo Atual :	141.539,37+
0000	351065	30/08/2019	Lancamento a Debito			158 Recursos Não Vinculado	4.290,00+
			Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados				
						Saldo Atual :	145.829,37+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 267,99

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 133.437,73+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308122	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	267,99+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 133.705,72+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 7.281,20

Créditos = 4.700,73

Saldo Anterior : 125.578,63+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	313081	08/08/2019	Pagamento de Empenho	53807 de 08/08/19	2019/008270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,93-
0000	313088		Pagamento de Empenho	53807 de 08/08/19	2019/008290	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,00-
0000	313095		Pagamento de Empenho	53807 de 08/08/19	2019/008321	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,94-
						Saldo Atual :	124.962,76+
0000	317249	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008357	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	317675		Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	136,54+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	125.070,80+
0000	324148	15/08/2019	Pagamento de Empenho	47370 de 15/08/19	2019/008437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	408,70-
0000	324158		Pagamento de Empenho	47370 de 15/08/19	2019/008468	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	31,83-
						Saldo Atual :	124.630,27+
0000	327462	19/08/2019	Pagamento de Empenho	68757 de 19/08/19	2019/008570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	547,84-
						Saldo Atual :	124.082,43+
0000	331838	22/08/2019	Pagamento de Empenho	37390 de 22/08/19	2019/008716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,17-
0000	331845		Pagamento de Empenho	37390 de 22/08/19	2019/008804	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,00-
0000	331852		Pagamento de Empenho	37390 de 22/08/19	2019/008741	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,83-
0000	331859		Pagamento de Empenho	37390 de 22/08/19	2019/008677	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,18-
0000	331875		Pagamento de Empenho	37228 de 22/08/19	2019/008605	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	387,50-
0000	331882		Pagamento de Empenho	37125 de 22/08/19	2019/008497	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	178,00-
						Saldo Atual :	122.717,75+
0000	337148	26/08/2019	Pagamento de Empenho	66044 de 26/08/19	2019/008865	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,50-
0000	337155		Pagamento de Empenho	66044 de 26/08/19	2019/008866	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,75-
0000	337167		Pagamento de Empenho	66044 de 26/08/19	2019/008858	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	44,05-
0000	337174		Pagamento de Empenho	66044 de 26/08/19	2019/008860	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,17-
0000	337181		Pagamento de Empenho	65886 de 26/08/19	2019/008248	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	1.072,84-
						Saldo Atual :	121.014,44+
0000	351037	30/08/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7.144,66+
						Saldo Atual :	128.159,10+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 37.243,83

Créditos = 9,50

Saldo Anterior : 245.259,93+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	317259	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008356	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
0000	317696		Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. B. - Taxas P	233,68+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas					
			Prestação de Serviços					
							Saldo Atual :	245.484,11+
0000	351034	30/08/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	37.010,15+	
							Saldo Atual :	282.494,26+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,14+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308094	07/08/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	13,17+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 1,14

Créditos = 2.943,07

Saldo Anterior : 3.525,57+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308722	07/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007872	366 INSS - Instituto Nacio	530,30-
						Saldo Atual :	2.995,27+
0000	317268	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008355	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	317689		Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	1,14+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	2.977,41+
0000	347453	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.209,94-
0000	347460		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-
0000	348845		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.005,52-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	583,64+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859

Conta Corrente : 43305 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 765,90

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 381.373,14+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308387	07/08/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	765,90+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	382.139,04+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 27,36

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.275,21+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	317605	12/08/2019	Lancamento a Debito			44 Rem. Dep. Banc. Saúde	27,36+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -				
			Prog. Requalificação					
							Saldo Atual :	25.302,57+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Conta Corrente : 43831 -6

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 72.373,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 747,79+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	329403	20/08/2019	Lancamento a Debito			152 Indeni. Danos Causados	72.373,00+
			Extinção por Pagamento:	Indeni. Danos Causados			
			Patri. Público - Principal				

Saldo Atual : 73.120,79+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 0,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 30,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317668	12/08/2019	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. B.- Penalida	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades				
			Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	30,27+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 0,05

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 23,12+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	307996	07/08/2019	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	0,05+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Prog.			
			Manutenção Educ. Infantil	Transf. direta			
						Saldo Atual :	23,17+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 101,35

Créditos = 35.243,19

Saldo Anterior : 97.931,37+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	301526	05/08/2019	Pagamento de Empenho	176463 de 05/08/19	2019/007927	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	10.138,92-
0000	301540		Pagamento de Empenho	176463 de 05/08/19	2019/007928	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	958,65-
0000	301547		Pagamento de Empenho	176463 de 05/08/19	2019/007929	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.918,74-
0000	301554		Pagamento de Empenho	176463 de 05/08/19	2019/007930	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.292,04-
Saldo Atual :							83.623,02+
0000	317211	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008353	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	317731		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	101,35+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							83.714,87+
0000	338965	27/08/2019	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	20.925,34-
Saldo Atual :							62.789,53+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 41,34

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 38.183,06+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317577	12/08/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	41,34+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	38.224,40+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E

Conta Corrente : 559 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 1,13

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.043,80+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317570	12/08/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	1,13+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Pab. Variável				

Saldo Atual : 1.044,93+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 28.785,02

Créditos = 34.368,06

Saldo Anterior : 38.602,06+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	305263	06/08/2019	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/19	2019/007889	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.359,78-
0000	306322		Lancamento a Debito			143 Programa Estadual de T	1.359,82+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	31.602,10+
0000	307977	07/08/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P	77,46+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				
						Saldo Atual :	31.679,56+
0000	317278	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008348	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	31.659,20+
0000	324484	15/08/2019	Lancamento a Debito			244 Programa Estadual de T	24.628,10+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
0000	324492		Lancamento a Credito			143 Programa Estadual de T	23.268,28-
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
0000	324499		Lancamento a Credito			143 Programa Estadual de T	1.359,82-
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	31.659,20+
0000	350651	30/08/2019	Lancamento a Debito			143 Programa Estadual de T	1.359,82+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
0000	350909		Lancamento a Debito			244 Programa Estadual de T	1.359,82+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR				
0000	350917		Lancamento a Credito			143 Programa Estadual de T	1.359,82-
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
						Saldo Atual :	33.019,02+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 1.839.123,22

Créditos = 1.697.092,93

Saldo Anterior : 1.396.156,85+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	295639	01/08/2019	Cheque Números	161534 de 01/08/19	2019/007382	3337 ARI BIRKHEUER	325,00-
0000	295646		Cheque Números	161533 de 01/08/19	2019/007380	6114 ANELA BIRKHEUER	325,00-
0000	296022		Cheque Números	161445 de 01/08/19	2019/004541	2444 DEISI LILIANE KOWALD	325,00-
0000	297707		Pagamento de Empenho	161541 de 01/08/19	2019/004659	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	5.610,00-
0000	297738		Cheque Números	161542 de 01/08/19	2019/006556	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	666,36-
0000	297850		Pagamento de Empenho	161409 de 01/08/19	2019/001773	5201 VANIA ARAUJO IMMICH	180,00-
0000	299139		Cheque Números	161532 de 01/08/19	2019/007350	3393 MARGARIDA SPIECKER	624,79-
Saldo Atual :							1.388.100,70+
0000	298073	02/08/2019	Pagamento de Empenho	161511 de 02/08/19	2019/006566	3277 WERNO WENTZ	700,00-
0000	299200		Cheque Números	161522 de 02/08/19	2019/006918	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	103,38-
Saldo Atual :							1.387.297,32+
0000	300828	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007890	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	890,53-
0000	300835		Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007892	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-
0000	300842		Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007893	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	300849		Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007894	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.671,59-
0000	300856		Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007895	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	8.108,82-
0000	300868		Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007896	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-
0000	300875		Pagamento de Empenho	80101 de 05/08/19	2019/007897	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	3.544,61-
0000	301053		Pagamento de Empenho	655708 de 05/08/19	2019/006906	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	4.440,00-
0000	301060		Pagamento de Empenho	870684 de 05/08/19	2019/006915	7367 AC MASTER COMERCIO DE	2.800,00-
0000	301067		Pagamento de Empenho	80522 de 05/08/19	2019/007190	1726 ESSER & CIA LTDA	750,56-
0000	301074		Cheque Números	161537 de 05/08/19	2019/007434	5806 ILONI CECILIA FUHR	325,00-
0000	301081		Pagamento de Empenho	80521 de 05/08/19	2019/006818	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	117,00-
0000	301088		Pagamento de Empenho	80520 de 05/08/19	2019/007486	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	90,00-
0000	301095		Pagamento de Empenho	80519 de 05/08/19	2019/007415	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	30,00-
0000	301102		Pagamento de Empenho	2080494 de 05/08/19	2019/007618	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	50,95-
0000	301109		Pagamento de Empenho	80518 de 05/08/19	2019/006902	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	150,00-
0000	301116		Pagamento de Empenho	80517 de 05/08/19	2019/006900	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.610,00-
0000	301123		Pagamento de Empenho	80516 de 05/08/19	2019/007619	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.267,09-
0000	301128		Pagamento Restos a Pag	80515 de 05/08/19	2017/008112	3019 Sedimentar Engenharia	6.880,00-
0000	301137		Pagamento de Empenho	80514 de 05/08/19	2019/007485	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	60,00-
0000	301144		Pagamento de Empenho	80513 de 05/08/19	2019/006946	16 PATO BRAGADO COMERCIO	128,90-
0000	301151		Pagamento de Empenho	80512 de 05/08/19	2019/007468	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	125,27-
0000	301158		Pagamento de Empenho	80511 de 05/08/19	2019/006948	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	38,91-
0000	301165		Pagamento de Empenho	655708 de 05/08/19	2019/006111	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	274,50-
0000	301172		Pagamento de Empenho	80510 de 05/08/19	2019/007459	6674 C.T.O. CENTRO DE TREIN	500,00-
0000	301179		Pagamento de Empenho	80509 de 05/08/19	2019/005568	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	4.358,95-
0000	301186		Pagamento de Empenho	395080 de 05/08/19	2019/007920	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	958,97-
0000	301193		Pagamento de Empenho	403547 de 05/08/19	2019/007918	2740 Cristiane Scheuermann	964,07-
0000	301205		Pagamento de Empenho	80508 de 05/08/19	2019/005369	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	8.890,00-
0000	301212		Pagamento de Empenho	80507 de 05/08/19	2019/000192	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.901,40-
0000	301219		Pagamento de Empenho	80507 de 05/08/19	2019/007247	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	39,60-
0000	301226		Pagamento de Empenho	452769 de 05/08/19	2019/006937	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.003,97-
0000	301233		Pagamento de Empenho	452769 de 05/08/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.470,81-
0000	301240		Pagamento de Empenho	80506 de 05/08/19	2019/007334	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	4.745,60-
0000	301247		Pagamento de Empenho	80506 de 05/08/19	2019/006659	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	148,38-
0000	301254		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007624	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,89-
0000	301261		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,73-

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	301268	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	997,49-
0000	301275		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,85-
0000	301282		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	865,09-
0000	301289		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007584	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,52-
0000	301296		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007502	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	705,34-
0000	301303		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	468,34-
0000	301310		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,21-
0000	301317		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,61-
0000	301324		Pagamento de Empenho	80505 de 05/08/19	2019/007498	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,23-
0000	301331		Pagamento de Empenho	80504 de 05/08/19	2019/007594	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.447,93-
0000	301338		Pagamento de Empenho	80504 de 05/08/19	2019/007455	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.317,82-
0000	301345		Pagamento de Empenho	80504 de 05/08/19	2019/007592	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.153,78-
0000	301352		Pagamento de Empenho	80504 de 05/08/19	2019/007495	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.855,29-
0000	301359		Pagamento de Empenho	80503 de 05/08/19	2019/007018	6477 Pride Atacado Ltda	750,00-
0000	301366		Pagamento de Empenho	80503 de 05/08/19	2019/006521	6477 Pride Atacado Ltda	2.824,00-
0000	301373		Pagamento de Empenho	80503 de 05/08/19	2019/003395	6477 Pride Atacado Ltda	819,40-
0000	301380		Pagamento de Empenho	80503 de 05/08/19	2019/006912	6477 Pride Atacado Ltda	428,00-
0000	301387		Pagamento de Empenho	80503 de 05/08/19	2019/006204	6477 Pride Atacado Ltda	428,00-
0000	301394		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007212	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	301401		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007209	132 EDITORA O PRESENTE LTD	600,00-
0000	301417		Pagamento de Empenho	80502 de 05/08/19	2019/007211	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
						Saldo Atual :	1.300.418,31+
0000	304548	06/08/2019	Pagamento de Empenho	80102 de 06/08/19	2019/004312	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	73.614,32-
0000	304555		Pagamento de Empenho	80633 de 06/08/19	2019/008014	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.740,49-
0000	304574		Pagamento de Empenho	80632 de 06/08/19	2019/006950	16 PATO BRAGADO COMERCIO	571,20-
0000	304581		Pagamento de Empenho	80632 de 06/08/19	2019/006952	16 PATO BRAGADO COMERCIO	357,05-
0000	304600		Pagamento de Empenho	80628 de 06/08/19	2019/008016	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-
0000	304607		Pagamento de Empenho	80628 de 06/08/19	2019/008015	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.221,57-
0000	304614		Pagamento de Empenho	256609 de 06/08/19	2019/008047	2095 CLAUDETE ANDREIA NIENK	833,24-
0000	304621		Pagamento de Empenho	82019 de 06/08/19	2019/008045	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,95-
0000	304628		Pagamento de Empenho	82019 de 06/08/19	2019/008044	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	218,45-
0000	304635		Pagamento de Empenho	82019 de 06/08/19	2019/008041	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	260,65-
0000	304654		Pagamento de Empenho	80624 de 06/08/19	2019/000113	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	590,57-
0000	304661		Pagamento de Empenho	80623 de 06/08/19	2019/007923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,29-
0000	304668		Pagamento de Empenho	80623 de 06/08/19	2019/007623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	580,53-
0000	304675		Pagamento de Empenho	80623 de 06/08/19	2019/007589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,65-
0000	304704		Pagamento de Empenho	80623 de 06/08/19	2019/008103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,77-
0000	304711		Pagamento de Empenho	80622 de 06/08/19	2019/007922	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	45,94-
0000	304718		Pagamento de Empenho	80622 de 06/08/19	2019/007627	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.071,56-
0000	304725		Pagamento de Empenho	80622 de 06/08/19	2019/007916	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.278,20-
0000	304732		Pagamento de Empenho	80622 de 06/08/19	2019/007625	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	446,45-
0000	304751		Pagamento de Empenho	80622 de 06/08/19	2019/007497	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	885,68-
0000	304758		Pagamento de Empenho	80622 de 06/08/19	2019/007405	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	788,34-
0000	304765		Pagamento de Empenho	80622 de 06/08/19	2019/007919	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	625,83-
0000	304772		Pagamento de Empenho	80621 de 06/08/19	2019/007601	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	201,50-
0000	304779		Pagamento de Empenho	80621 de 06/08/19	2019/007603	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	339,75-
0000	304786		Pagamento de Empenho	80621 de 06/08/19	2019/006874	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	165,00-
0000	304793		Pagamento de Empenho	80621 de 06/08/19	2019/006873	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	33,00-
0000	304800		Pagamento de Empenho	80621 de 06/08/19	2019/007600	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	168,50-
0000	304814		Pagamento de Empenho	80620 de 06/08/19	2019/007296	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	94,00-
0000	304821		Pagamento de Empenho	16835 de 06/08/19	2019/007474	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	11,90-
0000	304828		Pagamento de Empenho	80619 de 06/08/19	2019/006754	6358 ATHENAS Artigos Esport	4.500,00-
0000	304835		Pagamento de Empenho	80619 de 06/08/19	2019/006753	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.863,60-
0000	304842		Pagamento de Empenho	395080 de 06/08/19	2019/008073	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	35,00-
0000	304849		Pagamento de Empenho	80618 de 06/08/19	2019/008070	7282 TANIA SALETE FUHR GRIE	833,93-
0000	304856		Pagamento de Empenho	89486 de 06/08/19	2019/008068	2666 DIRCEU ANDERLE	35,00-
0000	304863		Pagamento de Empenho	360236 de 06/08/19	2019/008067	3298 Lercio Balduino Kirste	35,00-
0000	304870		Pagamento de Empenho	80617 de 06/08/19	2019/008069	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-

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	304882	06/08/2019	Pagamento Restos a Pag	297496 de 06/08/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	304898		Pagamento de Empenho	94080 de 06/08/19	2019/007143	6244 Ricardo José Lupges -	1.628,22-
0000	304905		Pagamento de Empenho	94080 de 06/08/19	2019/007142	6244 Ricardo José Lupges -	5.305,35-
0000	304921		Pagamento de Empenho	80616 de 06/08/19	2019/007475	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	20,27-
0000	304928		Pagamento de Empenho	80616 de 06/08/19	2019/007330	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	111,75-
0000	304935		Pagamento de Empenho	70270 de 06/08/19	2019/004656	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	900,00-
0000	304942		Pagamento de Empenho	70270 de 06/08/19	2019/004655	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	2.160,00-
0000	304949		Pagamento de Empenho	70270 de 06/08/19	2019/004657	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	240,00-
0000	304956		Pagamento de Empenho	80615 de 06/08/19	2019/006732	6477 Pride Atacado Ltda	2.128,00-
0000	304981		Pagamento de Empenho	80614 de 06/08/19	2019/006932	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	41,10-
0000	304988		Pagamento de Empenho	254258 de 06/08/19	2019/007925	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	304995		Pagamento de Empenho	870684 de 06/08/19	2019/006760	7367 AC MASTER COMERCIO DE	1.683,00-
0000	305011		Pagamento de Empenho	80613 de 06/08/19	2019/004968	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-
0000	305018		Pagamento de Empenho	80612 de 06/08/19	2019/007246	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	10,55-
0000	305025		Pagamento de Empenho	80612 de 06/08/19	2019/000193	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	507,05-
0000	305050		Pagamento de Empenho	80611 de 06/08/19	2019/007960	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	305057		Pagamento de Empenho	80610 de 06/08/19	2019/007957	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	11.600,00-
0000	305064		Pagamento de Empenho	80609 de 06/08/19	2019/007599	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	195,00-
0000	305080		Pagamento de Empenho	80608 de 06/08/19	2019/007994	7385 PREFEITURA DO MUNICIPI	120,00-
0000	305087		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/19	2019/006755	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	175,00-
0000	305106		Pagamento de Empenho	80607 de 06/08/19	2019/006202	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	1.200,00-
0000	305113		Pagamento de Empenho	80606 de 06/08/19	2019/004493	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	38,90-
0000	305120		Pagamento de Empenho	80605 de 06/08/19	2019/007290	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	252,73-
0000	305127		Pagamento de Empenho	10325 de 06/08/19	2019/007901	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	152,00-
0000	305152		Pagamento de Empenho	10325 de 06/08/19	2019/007910	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	178,32-
0000	305159		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/19	2019/007202	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-
0000	305166		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/19	2019/007900	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	450,00-
0000	305180		Pagamento de Empenho	80603 de 06/08/19	2019/002960	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	633,00-
0000	305187		Pagamento de Empenho	80603 de 06/08/19	2019/003407	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	109,50-
0000	305194		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/19	2019/006573	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.262,20-
0000	305201		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/19	2019/007482	1726 ESSER & CIA LTDA	176,64-
0000	305208		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	29,04-
						Saldo Atual :	1.160.644,71+
0000	307942	07/08/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	2.665,82+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
0000	308207		Pagamento de Empenho	80710 de 07/08/19	2019/007898	7384 JACKES DOUGLAS SZEKUT	2.120,00-
0000	308214		Pagamento de Empenho	498262 de 07/08/19	2019/008046	6744 TAINARA SUELEN MARTINS	828,57-
0000	308221		Pagamento de Empenho	80709 de 07/08/19	2019/008305	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	2.592,00-
0000	308246		Pagamento de Empenho	80708 de 07/08/19	2019/007471	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	152,80-
0000	308253		Pagamento de Empenho	655708 de 07/08/19	2019/007573	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	39,27-
0000	308269		Pagamento de Empenho	291315 de 07/08/19	2019/008242	2337 Ivo Teodoro Griebeler	30,00-
0000	308285		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/19	2019/005433	7335 MILENA EDUARDA KLITZKE	1.700,00-
0000	308290		Pagamento Restos a Pag	75566 de 07/08/19	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-
0000	308299		Pagamento de Empenho	455091 de 07/08/19	2019/002781	5703 TABATHA HINKEL - MEI	4.190,00-
0000	308398		Pagamento Restos a Pag	80706 de 07/08/19	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	308414		Pagamento de Empenho	80705 de 07/08/19	2019/008304	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	20,00-
0000	308423		Pagamento de Empenho	85901 de 07/08/19	2019/002780	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	5.000,00-
0000	308431		Pagamento de Empenho	100102 de 07/08/19	2019/007473	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	910,00-
0000	308438		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/19	2019/007903	7273 METALURGICA CONFIANÇA	795,00-
0000	308454		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/19	2019/007608	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	136,45-
0000	308461		Pagamento de Empenho	363073 de 07/08/19	2019/008300	5405 JACINIR FIORI	394,77-
0000	308468		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/19	2019/008283	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	308475		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/19	2019/008281	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	308482		Pagamento de Empenho	65595 de 07/08/19	2019/008274	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	309595		Pagamento de Empenho	161535 de 07/08/19	2019/007386	4680 CINARA LUCIANA STRENSK	325,00-
0000	309764		Pagamento de Empenho	161498 de 07/08/19	2019/006008	7330 Danriel Eduardo Mundt	206,40-
0000	310506		Pagamento de Empenho	80712 de 07/08/19	2019/008019	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.718,89-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.128.517,07+
0000	310616	08/08/2019	Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007951	6802 ADRIEL CESAR AUTH	206,40-
0000	310628		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007952	7118 ADRIANE INES SPECHT	206,40-
0000	310644		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007953	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	206,40-
0000	310651		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007954	6195 ALANA VANESSA HENZ	206,40-
0000	310658		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007955	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUQUIST	206,40-
0000	310665		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007956	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	206,40-
0000	310672		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007958	6869 ALINE LORENI PETRY	206,40-
0000	310686		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007959	7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA	206,40-
0000	310693		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007961	5978 AMANDA LUANA BORGER	206,40-
0000	310700		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007962	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	206,40-
0000	310707		Pagamento de Empenho	151645 de 08/08/19	2019/007963	6197 ANA CAROLINA SPECHT	206,40-
0000	310714		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007964	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	206,40-
0000	310721		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007965	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	310728		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007966	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	206,40-
0000	310742		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007967	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	206,40-
0000	310749		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007968	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	206,40-
0000	310756		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007969	7284 ANA PAULA BRESSAN	206,40-
0000	310763		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007970	7285 ANA PAULA TEM CATEN MO	206,40-
0000	310770		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007971	4018 ANA PRISCILA KLEIN	206,40-
0000	310777		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007972	6420 ANA REGINA MENDES	206,40-
0000	310784		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007973	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	206,40-
0000	310791		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007974	5207 ANDREIA DOS SANTOS	206,40-
0000	310798		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007975	5208 BARBARA S. GASPARIN	206,40-
0000	310805		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007976	4453 BEATRIZ MALDANER	206,40-
0000	310812		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007977	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	206,40-
0000	310819		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007978	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	206,40-
0000	310826		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007979	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	206,40-
0000	310833		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007980	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	206,40-
0000	310840		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007981	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	206,40-
0000	310847		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007982	3490 Celia Roseli Eggers Sc	206,40-
0000	310854		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007983	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	206,40-
0000	310861		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007984	2590 CLAUDIA SOERENSEN	206,40-
0000	310868		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007985	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	206,40-
0000	310875		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007986	6606 CLEITON GENTELINI	206,40-
0000	310882		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007987	6813 DAIANA FRITZ	206,40-
0000	310889		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007988	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	206,40-
0000	310896		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007989	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	206,40-
0000	310903		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007990	7330 Danriel Eduardo Mundt	206,40-
0000	310910		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007991	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	206,40-
0000	310917		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007992	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	206,40-
0000	310924		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007993	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	206,40-
0000	310931		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007995	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	206,40-
0000	310938		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007996	6607 EDUARDO WEIRICH	206,40-
0000	310945		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007997	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	206,40-
0000	310952		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007998	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	206,40-
0000	310959		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/007999	5159 ELTON LUIZ MENDES	206,40-
0000	310966		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008000	5214 FERNANDA DE SOUSA	206,40-
0000	310980		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008001	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	206,40-
0000	310987		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008003	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	206,40-
0000	311003		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008004	6424 GABRIEL BILHAN	206,40-
0000	311010		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008005	7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE	206,40-
0000	311041		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008006	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	206,40-
0000	311060		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008007	7314 Gabriela Bombardelli	206,40-
0000	311084		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008008	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	206,40-
0000	311091		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008009	6612 GABRIELI ROMBALDI	206,40-
0000	311098		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008010	6209 GELSON ROCHA	206,40-
0000	311117		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008011	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	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	311124	08/08/2019	Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008012	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	206,40-
0000	311131		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008013	5195 GILBERTO PRESSOTO	206,40-
0000	311150		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008036	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	206,40-
0000	311157		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008038	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	206,40-
0000	311164		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008039	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	206,40-
0000	311219		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008040	5948 IRACI MEINEN	206,40-
0000	311226		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008043	2797 IRACI WEBER	206,40-
0000	311233		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008048	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	206,40-
0000	311240		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008049	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	206,40-
0000	311247		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008053	5380 JANETE MARLI LUTZ	206,40-
0000	311254		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008054	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	206,40-
0000	311261		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008055	7288 JESSICA TAIS CORREA BR	206,40-
0000	311268		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008056	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	206,40-
0000	311275		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008057	7290 JOAO VICTOR NEUMANN	206,40-
0000	311294		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008058	7331 Juliana Mariano	206,40-
0000	311301		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008059	7315 JULIANA MISIAK	206,40-
0000	311308		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008060	7386 Julierme Cedrik Belino	412,80-
0000	311327		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008061	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	206,40-
0000	311334		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008062	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	206,40-
0000	311341		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008063	6968 KAROLINE ARNHOLD	206,40-
0000	311360		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008064	7188 KELIN ADRIANE ESCHER	206,40-
0000	311367		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008065	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	206,40-
0000	311374		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008066	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	206,40-
0000	311381		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008071	7292 LARISSA KLEIN	206,40-
0000	311400		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008072	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	206,40-
0000	311407		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008075	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	206,40-
0000	311414		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008076	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	206,40-
0000	311433		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008078	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	311440		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008083	4545 LIZETE NOELI LUTZ	206,40-
0000	311459		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008084	6618 LORECI CECILIA BORSCH	206,40-
0000	311466		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008085	3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA	206,40-
0000	311473		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008086	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	206,40-
0000	311480		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008087	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	206,40-
0000	311487		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008088	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	206,40-
0000	311494		Pagamento de Empenho	151645 de 08/08/19	2019/008089	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	206,40-
0000	311501		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008090	6816 LUCAS MATEUS BECKER	206,40-
0000	311508		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008091	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	206,40-
0000	311515		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008092	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	206,40-
0000	311522		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008093	4787 LUCILENE FERNANDA CANE	206,40-
0000	311529		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008094	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	206,40-
0000	311536		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008098	7294 LUCINEIDE GESSICA CANE	206,40-
0000	311543		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008100	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	206,40-
0000	311550		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008102	6214 MAIARA PANIZZON	206,40-
0000	311557		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008104	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	206,40-
0000	311564		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008105	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	206,40-
0000	311571		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008106	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	206,40-
0000	311578		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008107	4469 MARCILENA SCHNEIDER	206,40-
0000	311585		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008108	7295 MARIA CLARA NEUMANN	206,40-
0000	311592		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008109	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	206,40-
0000	311599		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008110	6622 MARLEI PAULUS	206,40-
0000	311606		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008111	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	206,40-
0000	311613		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008112	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	206,40-
0000	311620		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008113	3818 MARTA MARISA SEHN	206,40-
0000	311627		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008114	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	206,40-
0000	311634		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008115	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	206,40-
0000	311641		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008116	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	206,40-
0000	311648		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008117	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	206,40-
0000	311655		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008118	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	206,40-
0000	311662		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008119	6072 MITCHELE BERGMEIER PE	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	311669	08/08/2019	Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008120	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	206,40-	
0000	311676		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008121	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	206,40-	
0000	311683		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008122	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	206,40-	
0000	311690		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008123	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	206,40-	
0000	311697		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008124	7296 PABLO HENRIQUE FINKEN	206,40-	
0000	311704		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008125	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	206,40-	
0000	311711		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008126	7297 PEDRO HENRIQUE HORST	206,40-	
0000	311718		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008127	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	206,40-	
0000	311725		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008128	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	206,40-	
0000	311732		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008129	6820 RAFAELA KOTZ	206,40-	
0000	311739		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008130	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	206,40-	
0000	311746		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008131	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	206,40-	
0000	311753		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008132	7099 RENATE KROTH	206,40-	
0000	311765		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008134	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	206,40-	
0000	311772		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008136	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	206,40-	
0000	311786		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008138	6921 SAMUEL BIANCHINI	206,40-	
0000	311793		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008141	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	206,40-	
0000	311800		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008142	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	206,40-	
0000	311807		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008144	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	206,40-	
0000	311814		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008146	7332 SIMONE ERMANTRAUT	206,40-	
0000	311821		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008148	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	206,40-	
0000	311828		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008149	2238 Solange Simone Strensk	206,40-	
0000	311835		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008151	6435 STEPHANIE ROMBALDI	206,40-	
0000	311842		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008154	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	206,40-	
0000	311849		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008156	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	206,40-	
0000	311856		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008155	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	206,40-	
0000	311863		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008153	6223 TATIANE ALINE KIELING	206,40-	
0000	311870		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008152	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	206,40-	
0000	311877		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008150	7121 TATIANE FRANTZ	206,40-	
0000	311884		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008147	6224 THAINARA CRISTINA POLE	206,40-	
0000	311891		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008145	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	206,40-	
0000	311898		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008143	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	206,40-	
0000	311917		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008133	3401 VALDIR FOLLMER	206,40-	
0000	311924		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008135	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	206,40-	
0000	311931		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008137	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	206,40-	
0000	311938		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008139	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	206,40-	
0000	311945		Pagamento de Empenho	161545 de 08/08/19	2019/008140	7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER	206,40-	
0000	311974		Pagamento Restos a Pag	72019 de 08/08/19	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	892,80-	
0000	311983		Pagamento de Empenho	487309 de 08/08/19	2019/004461	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-	
0000	311995		Pagamento de Empenho	55662 de 08/08/19	2019/007479	6385 Maquea & Maquea Ltda -	537,00-	
0000	312002		Pagamento de Empenho	452769 de 08/08/19	2019/006861	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	157,51-	
0000	312009		Pagamento de Empenho	80832 de 08/08/19	2019/007465	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	51,80-	
0000	312016		Pagamento de Empenho	80831 de 08/08/19	2019/007144	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.884,00-	
0000	312023		Pagamento de Empenho	509752 de 08/08/19	2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-	
0000	312035		Pagamento Restos a Pag	80830 de 08/08/19	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.395,84-	
0000	312044		Pagamento de Empenho	80829 de 08/08/19	2019/008268	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	255,18-	
0000	312051		Pagamento de Empenho	80828 de 08/08/19	2019/008264	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	79,51-	
0000	312058		Pagamento de Empenho	398624 de 08/08/19	2019/008266	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	105,00-	
0000	312065		Pagamento de Empenho	398624 de 08/08/19	2019/008265	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-	
0000	312072		Pagamento de Empenho	425206 de 08/08/19	2019/008267	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,85-	
0000	312079		Pagamento de Empenho	80827 de 08/08/19	2019/007472	6466 Renata Wolff MEI	164,50-	
0000	312086		Pagamento de Empenho	80826 de 08/08/19	2019/007467	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	96,15-	
0000	312093		Pagamento de Empenho	80825 de 08/08/19	2019/001729	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	105,10-	
0000	312109		Pagamento de Empenho	403547 de 08/08/19	2019/008226	2740 Cristiane Scheuermann	35,00-	
0000	312126		Pagamento de Empenho	403547 de 08/08/19	2019/008224	2740 Cristiane Scheuermann	503,86-	
0000	312142		Pagamento de Empenho	80824 de 08/08/19	2019/007615	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	24,00-	
0000	312149		Pagamento de Empenho	80824 de 08/08/19	2019/007617	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-	
0000	312156		Pagamento de Empenho	80830 de 08/08/19	2019/007215	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	312163		Pagamento de Empenho	80830 de 08/08/19	2019/007214	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	

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	312175	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80823 de 08/08/19	2019/007329	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	821,25-
0000	312182		Pagamento de Empenho	80822 de 08/08/19	2019/006068	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	55,00-
0000	312189		Pagamento de Empenho	80821 de 08/08/19	2019/008225	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00-
0000	312196		Pagamento de Empenho	80820 de 08/08/19	2019/008031	7273 METALURGICA CONFIANÇA	160,00-
0000	312203		Pagamento de Empenho	80819 de 08/08/19	2019/006662	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	5.065,68-
0000	312210		Pagamento de Empenho	80818 de 08/08/19	2019/008323	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	760,00-
0000	312217		Pagamento de Empenho	80818 de 08/08/19	2019/008333	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	2.100,00-
0000	312224		Pagamento de Empenho	80817 de 08/08/19	2019/008051	5796 M.A. MAQUINAS AGRICULA	986,23-
0000	312231		Pagamento de Empenho	80816 de 08/08/19	2019/003059	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	111,40-
0000	312238		Pagamento de Empenho	80815 de 08/08/19	2019/007899	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	11.120,00-
0000	312245		Pagamento de Empenho	80814 de 08/08/19	2019/006764	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	192,00-
0000	312252		Pagamento de Empenho	80813 de 08/08/19	2019/006519	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	27,60-
0000	312259		Pagamento de Empenho	80812 de 08/08/19	2019/005768	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	3.609,00-
0000	312266		Pagamento de Empenho	21969 de 08/08/19	2019/007462	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	23,48-
0000	312273		Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/19	2019/006949	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	328,64-
0000	312280		Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/19	2019/006781	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	49,80-
0000	312287		Pagamento de Empenho	80859 de 08/08/19	2019/005409	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.545,95-
0000	312301		Pagamento de Empenho	458317 de 08/08/19	2019/004253	7320 RICARDO ZENATTI E CIA	28.437,46-
0000	312308		Pagamento de Empenho	80858 de 08/08/19	2019/008235	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.070,52-
0000	312320		Pagamento de Empenho	80810 de 08/08/19	2019/007145	6648 ESPORTIVA RV LTDA - ME	927,00-
0000	312327		Pagamento de Empenho	80809 de 08/08/19	2019/008303	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	117,00-
0000	312334		Pagamento de Empenho	80809 de 08/08/19	2019/008294	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	312341		Pagamento de Empenho	452769 de 08/08/19	2019/006035	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	423,41-
0000	312348		Pagamento de Empenho	272353 de 08/08/19	2019/007614	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	660,00-
0000	312355		Pagamento de Empenho	10325 de 08/08/19	2019/008032	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	1.238,92-
0000	312362		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312369		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312376		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312383		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312390		Pagamento de Empenho	80808 de 08/08/19	2019/008026	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	312397		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312404		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312411		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312418		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312425		Pagamento de Empenho	80807 de 08/08/19	2019/007388	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	205,00-
0000	312432		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312439		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312446		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312453		Pagamento de Empenho	352071 de 08/08/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	312460		Pagamento de Empenho	80807 de 08/08/19	2019/005721	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	1.083,70-
0000	312467		Pagamento de Empenho	80857 de 08/08/19	2019/007491	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	3.713,43-
0000	312474		Pagamento de Empenho	80806 de 08/08/19	2019/007297	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	2.179,88-
0000	312481		Pagamento de Empenho	80856 de 08/08/19	2019/008236	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	312488		Pagamento de Empenho	80855 de 08/08/19	2019/008237	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	312495		Pagamento de Empenho	21969 de 08/08/19	2019/007292	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	188,89-
0000	312502		Pagamento de Empenho	289264 de 08/08/19	2019/006020	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	312509		Pagamento de Empenho	21969 de 08/08/19	2019/007332	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	52,96-
0000	312516		Pagamento de Empenho	80854 de 08/08/19	2019/006563	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.641,81-
0000	312523		Pagamento de Empenho	86622 de 08/08/19	2019/007181	7375 GABRIELLI RODMANN ELIA	2.080,00-
0000	312530		Pagamento de Empenho	254185 de 08/08/19	2019/008335	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.000,00-
0000	312537		Pagamento de Empenho	80805 de 08/08/19	2019/008334	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.000,00-
0000	312544		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,65-
0000	312551		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,89-
0000	312558		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,05-
0000	312565		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008228	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,97-
0000	312572		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,56-
0000	312579		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008099	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	705,30-
0000	312586		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008002	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	905,84-
0000	312614		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/008170	16 PATO BRAGADO COMERCIO	366,85-

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	312628	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/007480	16 PATO BRAGADO COMERCIO	107,30-
0000	312642		Pagamento de Empenho	80849 de 08/08/19	2019/008316	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	120,00-
0000	312649		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/008212	16 PATO BRAGADO COMERCIO	507,00-
0000	312656		Pagamento de Empenho	80848 de 08/08/19	2019/007913	810 VIER & VIER LTDA	64,00-
0000	312663		Pagamento de Empenho	80847 de 08/08/19	2019/008314	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	180,00-
0000	312670		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.114,60-
0000	312677		Pagamento de Empenho	80846 de 08/08/19	2019/005016	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	18,00-
0000	312684		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	407,80-
0000	312691		Pagamento de Empenho	80845 de 08/08/19	2019/008027	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	287,86-
0000	312698		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	56,40-
0000	312705		Pagamento de Empenho	80844 de 08/08/19	2019/006184	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	378,00-
0000	312712		Pagamento de Empenho	131733 de 08/08/19	2019/005785	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	1.711,00-
0000	312719		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/19	2019/008276	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	712,53-
0000	312726		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/008234	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	208,78-
0000	312733		Pagamento de Empenho	80843 de 08/08/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-
0000	312740		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/19	2019/008330	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	126,75-
0000	312747		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/19	2019/008096	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.039,98-
0000	312754		Pagamento de Empenho	80807 de 08/08/19	2019/008097	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	761,68-
0000	312761		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/007921	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	642,09-
0000	312768		Pagamento de Empenho	37279 de 08/08/19	2019/008240	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	186,96-
0000	312782		Pagamento de Empenho	110973 de 08/08/19	2019/008425	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.052,88-
0000	312789		Pagamento de Empenho	80841 de 08/08/19	2019/008424	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	1.377,50-
0000	312796		Pagamento de Empenho	80711 de 08/08/19	2019/008381	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	289,87-
0000	312803		Pagamento de Empenho	500992 de 08/08/19	2019/007152	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	390,00-
0000	312810		Pagamento de Empenho	452769 de 08/08/19	2019/006035	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.616,19-
0000	312817		Pagamento de Empenho	37279 de 08/08/19	2019/008319	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	49,90-
0000	312824		Pagamento de Empenho	80840 de 08/08/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	150,00-
0000	312838		Pagamento de Empenho	82244 de 08/08/19	2019/008017	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	430,00-
0000	312845		Pagamento de Empenho	82244 de 08/08/19	2019/007477	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	207,00-
0000	312852		Pagamento de Empenho	80839 de 08/08/19	2019/008160	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	200,55-
0000	312859		Pagamento de Empenho	80838 de 08/08/19	2019/005775	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	175,00-
0000	312866		Pagamento de Empenho	80837 de 08/08/19	2019/008288	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.338,98-
0000	312873		Pagamento de Empenho	80837 de 08/08/19	2019/008269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	733,98-
0000	312880		Pagamento de Empenho	80837 de 08/08/19	2019/008331	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.242,29-
0000	312887		Pagamento de Empenho	80836 de 08/08/19	2019/008284	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.676,22-
0000	312894		Pagamento de Empenho	80836 de 08/08/19	2019/008271	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.115,01-
0000	312901		Pagamento de Empenho	80836 de 08/08/19	2019/008327	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.335,69-
0000	312908		Pagamento de Empenho	80835 de 08/08/19	2019/008298	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	312915		Pagamento de Empenho	80835 de 08/08/19	2019/008296	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.033,00-
0000	312922		Pagamento de Empenho	80835 de 08/08/19	2019/008245	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-
0000	312929		Pagamento de Empenho	80835 de 08/08/19	2019/008257	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	790,00-
0000	313025		Pagamento de Empenho	1020099 de 08/08/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	389,27-
						Saldo Atual :	932.852,66+
0000	315375	12/08/2019	Pagamento de Empenho	161556 de 12/08/19	2019/008180	6806 GUILHERME MARCHI	108,36-
0000	315382		Pagamento de Empenho	161550 de 12/08/19	2019/008164	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	206,40-
0000	315389		Pagamento de Empenho	161562 de 12/08/19	2019/008191	6810 RAFAELA LUISA OTTO	108,36-
0000	315396		Pagamento de Empenho	161551 de 12/08/19	2019/008166	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	206,40-
0000	315403		Pagamento de Empenho	161564 de 12/08/19	2019/008194	6812 TALITA AMANDA BLATT	108,36-
0000	315438		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008346	86 BANCO DO BRASIL S/A	24,85-
0000	315451		Pagamento de Empenho	81209 de 12/08/19	2019/008423	5031 JHEISON LUIS NIEDERLE	103,38-
0000	315469		Pagamento de Empenho	282944 de 12/08/19	2019/008399	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	103,38-
0000	315476		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/008397	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	103,38-
0000	315485		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/008396	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	103,38-
0000	315512		Pagamento de Empenho	81206 de 12/08/19	2019/008394	6933 LEILA LETICIA BRUCH	103,38-
0000	315519		Pagamento de Empenho	81205 de 12/08/19	2019/008391	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	103,38-
0000	315526		Pagamento de Empenho	81204 de 12/08/19	2019/008389	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	103,38-
0000	317148		Pagamento de Empenho	161557 de 12/08/19	2019/008181	6807 LUANA CAMILE ANTON	108,36-
0000	317499		Pagamento de Empenho	81802 de 12/08/19	2019/007446	2490 VALDIR ROBERTO KUHN	325,00-

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	317506	12/08/2019	Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/006617	2418 ROQUE SELZLER	256,00-	
0000	317779		Transferência	Documento de 12/08/19		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-	
0000	317791		Pagamento de Empenho	161561 de 12/08/19	2019/008190	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	108,36-	
0000	317798		Pagamento de Empenho	161543 de 12/08/19	2019/007447	2006 VILIMAR HOFFMANN	325,00-	
							Saldo Atual :	730.243,55+

0000	318612	13/08/2019	Pagamento de Empenho	81301 de 13/08/19	2019/008239	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	64,19-	
0000	318619		Pagamento de Empenho	81301 de 13/08/19	2019/008238	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	432,50-	
0000	318626		Pagamento de Empenho	25771 de 13/08/19	2019/006110	7349 VALDECI REIS DE MATOS	387,80-	
0000	318654		Pagamento de Empenho	81302 de 13/08/19	2019/007490	6007 MWV OFICINA MECANICA L	1.521,00-	
0000	318666		Pagamento de Empenho	10325 de 13/08/19	2019/000797	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	246,68-	
0000	319119		Cheque Números	161559 de 13/08/19	2019/008187	6808 MARCELI KROLL	108,36-	
0000	319126		Cheque Números	161563 de 13/08/19	2019/008193	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	108,36-	
0000	319362		Cheque Números	161546 de 13/08/19	2019/008157	7286 DAIANE LUISA STAHLHOFE	206,40-	
0000	319602		Cheque Números	161530 de 13/08/19	2019/007372	3269 ELONI TERESA GAUER	700,00-	
0000	319951		Pagamento de Empenho	161560 de 13/08/19	2019/008188	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	108,36-	
							Saldo Atual :	726.359,90+

0000	320597	14/08/2019	Pagamento de Empenho	211508 de 14/08/19	2019/005656	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	923,23-	
0000	320604		Pagamento de Empenho	211508 de 14/08/19	2019/006910	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	906,02-	
0000	320611		Pagamento de Empenho	211508 de 14/08/19	2019/007612	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.239,33-	
0000	320627		Pagamento de Empenho	81423 de 14/08/19	2019/006751	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	31,20-	
0000	320643		Pagamento de Empenho	110973 de 14/08/19	2019/008473	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	700,00-	
0000	320650		Pagamento de Empenho	81422 de 14/08/19	2019/008489	3599 Ruppenthal e Back Ltda	1.357,40-	
0000	320692		Pagamento de Empenho	81421 de 14/08/19	2019/007912	1690 WALTER NETO CHAMBÓ - M	360,00-	
0000	320706		Pagamento de Empenho	72019 de 14/08/19	2019/008519	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.341,54-	
0000	320734		Pagamento de Empenho	96199 de 14/08/19	2019/008217	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	90,45-	
0000	320741		Pagamento de Empenho	96199 de 14/08/19	2019/008219	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	97,66-	
0000	320762		Pagamento de Empenho	81419 de 14/08/19	2019/008214	1726 ESSER & CIA LTDA	365,00-	
0000	320769		Pagamento de Empenho	81419 de 14/08/19	2019/007481	1726 ESSER & CIA LTDA	543,91-	
0000	320809		Pagamento de Empenho	72019 de 14/08/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.348,89-	
0000	320852		Pagamento de Empenho	81417 de 14/08/19	2019/008324	16 PATO BRAGADO COMERCIO	17,25-	
0000	320859		Pagamento de Empenho	452769 de 14/08/19	2019/008028	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.336,36-	
0000	320878		Pagamento de Empenho	81416 de 14/08/19	2019/007474	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	13,70-	
0000	320885		Pagamento de Empenho	81415 de 14/08/19	2019/008569	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	320,50-	
0000	320904		Pagamento de Empenho	81414 de 14/08/19	2019/008568	2690 Clarice Klein	340,60-	
0000	320911		Pagamento de Empenho	81413 de 14/08/19	2019/006933	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	80,00-	
0000	320954		Pagamento de Empenho	81412 de 14/08/19	2019/002770	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	173,16-	
0000	320975		Pagamento de Empenho	81412 de 14/08/19	2019/002772	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	670,66-	
0000	321095		Pagamento de Empenho	81409 de 14/08/19	2019/008442	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	738,45-	
0000	321114		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/19	2019/008458	7273 METALURGICA CONFIANÇA	192,00-	
0000	321121		Pagamento de Empenho	100102 de 14/08/19	2019/008202	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	910,00-	
0000	321135		Pagamento de Empenho	94080 de 14/08/19	2019/007328	6244 Ricardo José Lupges -	11,30-	
0000	321142		Pagamento de Empenho	81407 de 14/08/19	2019/008415	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	304,50-	
0000	321149		Pagamento de Empenho	81406 de 14/08/19	2019/007460	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	78,00-	
0000	321157		Pagamento de Empenho	81405 de 14/08/19	2019/007466	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	401,68-	
0000	321164		Pagamento de Empenho	81405 de 14/08/19	2019/008251	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	674,40-	
0000	321171		Pagamento de Empenho	81404 de 14/08/19	2019/008439	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	245,93-	
0000	321178		Pagamento de Empenho	81404 de 14/08/19	2019/008441	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	479,37-	
0000	321192		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/19	2019/008433	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	59,05-	
0000	321199		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/19	2019/008466	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,82-	
0000	321216		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/19	2019/008434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	318,19-	
0000	321229		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/19	2019/005303	6891 F.Soares Pereira Repre	291,86-	
0000	321236		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/19	2019/005302	6891 F.Soares Pereira Repre	239,13-	
0000	321243		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/19	2019/005304	6891 F.Soares Pereira Repre	60,72-	
0000	321276		Pagamento de Empenho	81425 de 14/08/19	2019/008034	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	97,53-	
0000	321595		Pagamento de Empenho	161529 de 14/08/19	2019/005708	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	90,00-	
0000	321746		Pagamento de Empenho	161553 de 14/08/19	2019/008177	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	108,36-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	704.652,75+
0000	322144	15/08/2019	Cheque Números	161565 de 15/08/19	2019/008383	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	103,38-
0000	322702		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	1.836.075,40+
			Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos				
			Hídricos - Itaipu - Principal				
0000	323191		Pagamento de Empenho	81506 de 15/08/19	2019/008608	2111 Djoni Aleander Rohden	320,50-
0000	323205		Pagamento de Empenho	81505 de 15/08/19	2019/005768	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	963,00-
0000	323212		Pagamento de Empenho	211508 de 15/08/19	2019/007414	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	172,03-
0000	323219		Pagamento de Empenho	211508 de 15/08/19	2019/006911	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	435,81-
0000	323233		Pagamento de Empenho	211508 de 15/08/19	2019/007413	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	614,87-
0000	323249		Pagamento de Empenho	81514 de 15/08/19	2019/006739	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.059,65-
0000	323265		Pagamento de Empenho	81513 de 15/08/19	2019/008312	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	24,31-
0000	323272		Pagamento de Empenho	500992 de 15/08/19	2019/007152	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	3.890,94-
0000	323277		Pagamento Restos a Pag	81512 de 15/08/19	2018/010077	2861 Marçal Eletrodoméstico	1.704,00-
0000	323286		Pagamento de Empenho	655708 de 15/08/19	2019/007909	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	45,96-
0000	323300		Pagamento de Empenho	81511 de 15/08/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	5.960,00-
0000	323307		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008483	5937 KRIESANG LTDA ME	90,00-
0000	323314		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000061	5937 KRIESANG LTDA ME	1.440,00-
0000	323321		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008475	5937 KRIESANG LTDA ME	90,00-
0000	323335		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000053	5937 KRIESANG LTDA ME	1.440,00-
0000	323342		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008480	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323349		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000058	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323356		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008486	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323363		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323370		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008474	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323377		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000052	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323384		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008476	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323391		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000054	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323398		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008477	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323405		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000055	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323412		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008478	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323419		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000056	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323426		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008479	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323433		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000057	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323440		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008481	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323447		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000059	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323454		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008482	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323461		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000060	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323468		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008484	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323475		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000062	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323482		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008485	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323489		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000063	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323503		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008487	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323510		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323517		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008488	5937 KRIESANG LTDA ME	45,00-
0000	323524		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	720,00-
0000	323552		Pagamento de Empenho	94080 de 15/08/19	2019/007461	6244 Ricardo José Lupges -	41,40-
0000	323559		Pagamento de Empenho	81509 de 15/08/19	2019/008247	5100 PATO FORTE LTDA	385,00-
0000	323566		Pagamento de Empenho	81508 de 15/08/19	2019/008530	3139 MARIANO SCHARNETZKI	35,00-
0000	323573		Pagamento de Empenho	81507 de 15/08/19	2019/008529	2641 GILSON LESKE	35,00-
0000	323580		Pagamento de Empenho	324906 de 15/08/19	2019/007598	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	30,60-
0000	323587		Pagamento de Empenho	324906 de 15/08/19	2019/007597	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	150,00-
0000	323594		Pagamento de Empenho	93092 de 15/08/19	2019/004981	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	15.563,79-
0000	323601		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/006740	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	631,90-
0000	323608		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/008402	16 PATO BRAGADO COMERCIO	310,55-
0000	323615		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/19	2019/007605	365 LL DISTRIBUIDORA DE P	129,35-
0000	323622		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/19	2019/007291	365 LL DISTRIBUIDORA DE P	185,10-
0000	323629		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/19	2019/008459	365 LL DISTRIBUIDORA DE P	185,10-

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	323636	15/08/2019	Pagamento de Empenho	96199 de 15/08/19	2019/007483	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	733,01-
0000	323643		Pagamento de Empenho	96199 de 15/08/19	2019/007191	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	2.386,71-
0000	323650		Pagamento de Empenho	96199 de 15/08/19	2019/007484	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	467,50-
0000	323657		Pagamento de Empenho	96199 de 15/08/19	2019/007192	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	478,60-
0000	323664		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/007304	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	38,00-
0000	323671		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/007306	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	47,50-
0000	323678		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/008403	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	85,50-
0000	323685		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/008168	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	2.441,50-
0000	323692		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/008167	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	608,00-
0000	323706		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/008250	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	294,00-
0000	323713		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/007389	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	323720		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/008025	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	294,00-
0000	323727		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/007223	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	323734		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/007289	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	506,05-
0000	323741		Pagamento de Empenho	81203 de 15/08/19	2019/008618	7345 KRETZNER & COELHO ORGA	960,00-
0000	323748		Pagamento de Empenho	161571 de 15/08/19	2019/008418	7304 FELIPE STRENSKE BORTH	103,38-
0000	323755		Pagamento de Empenho	80801 de 15/08/19	2019/008527	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	289,87-
0000	323785		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/19	2019/008696	5937 KRIESANG LTDA ME	675,00-
0000	323792		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008438	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	752,06-
0000	323799		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008440	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.226,46-
0000	323806		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008286	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	819,42-
0000	323813		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008329	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	888,96-
0000	323820		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008278	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	846,02-
0000	323827		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008470	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,68-
0000	323834		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008472	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.800,07-
0000	323841		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/19	2019/008542	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	873,21-
0000	323848		Pagamento de Empenho	81535 de 15/08/19	2019/008435	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.024,49-
0000	323855		Pagamento de Empenho	81535 de 15/08/19	2019/008555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,03-
0000	323862		Pagamento de Empenho	85535 de 15/08/19	2019/008522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,99-
0000	323869		Pagamento de Empenho	85535 de 15/08/19	2019/008523	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,42-
0000	323876		Pagamento de Empenho	85535 de 15/08/19	2019/008469	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	904,71-
0000	323883		Pagamento de Empenho	85535 de 15/08/19	2019/008445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,81-
0000	323890		Pagamento de Empenho	85535 de 15/08/19	2019/008557	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,38-
0000	323904		Pagamento de Empenho	85535 de 15/08/19	2019/008556	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	203,45-
0000	323911		Pagamento de Empenho	445738 de 15/08/19	2019/008249	7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT	3.234,00-
0000	323918		Pagamento de Empenho	81534 de 15/08/19	2019/003267	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.400,00-
0000	323925		Pagamento de Empenho	81553 de 15/08/19	2019/008559	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	1.428,00-
0000	323944		Pagamento de Empenho	81538 de 15/08/19	2019/008260	7390 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CO	850,00-
0000	323954		Pagamento de Empenho	81532 de 15/08/19	2019/007136	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	189,00-
0000	323961		Pagamento de Empenho	81531 de 15/08/19	2019/006689	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	323968		Pagamento de Empenho	81530 de 15/08/19	2019/008444	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	105,00-
0000	323975		Pagamento de Empenho	81529 de 15/08/19	2019/007336	16 PATO BRAGADO COMERCIO	428,80-
0000	323988		Pagamento de Empenho	272353 de 15/08/19	2019/007225	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	1.320,00-
0000	323998		Pagamento de Empenho	1020099 de 15/08/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	1.826,93-
0000	324017		Pagamento de Empenho	81528 de 15/08/19	2019/008220	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	69,24-
0000	324030		Pagamento de Empenho	81527 de 15/08/19	2019/007465	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	60,45-
0000	324044		Pagamento de Empenho	81539 de 15/08/19	2019/008037	5100 PATO FORTE LTDA	3,33-
0000	324054		Pagamento de Empenho	81539 de 15/08/19	2019/008033	5100 PATO FORTE LTDA	464,60-
0000	324061		Pagamento de Empenho	81539 de 15/08/19	2019/008023	5100 PATO FORTE LTDA	21,00-
0000	324096		Pagamento de Empenho	89486 de 15/08/19	2019/008599	2666 DIRCEU ANDERLE	315,50-
0000	324110		Pagamento de Empenho	65595 de 15/08/19	2019/008563	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	400,00-
0000	324127		Pagamento de Empenho	81526 de 15/08/19	2019/008600	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00-
0000	324141		Pagamento de Empenho	81526 de 15/08/19	2019/008628	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	347,00-
0000	324165		Pagamento de Empenho	81525 de 15/08/19	2019/008561	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	351,75-
0000	324172		Pagamento de Empenho	81303 de 15/08/19	2019/008566	1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00-
0000	324179		Pagamento de Empenho	80901 de 15/08/19	2019/008311	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	9.989,00-
0000	324186		Pagamento de Empenho	398624 de 15/08/19	2019/008562	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	373,00-
0000	324196		Pagamento de Empenho	81424 de 15/08/19	2019/007125	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.340,56-
0000	324203		Pagamento de Empenho	81524 de 15/08/19	2019/008301	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	156,00-

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	324217	15/08/2019	Pagamento de Empenho	81523 de 15/08/19	2019/008560	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	392,50-	
0000	324238		Pagamento de Empenho	8226 de 15/08/19	2019/008627	6635 Marcelo André Dill	49,97-	
0000	324266		Pagamento de Empenho	272353 de 15/08/19	2019/006187	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	1.225,50-	
0000	324310		Pagamento de Empenho	750255 de 15/08/19	2019/008554	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.107,66-	
0000	324317		Pagamento de Empenho	164844 de 15/08/19	2019/008413	7349 VALDECI REIS DE MATOS	634,20-	
0000	324327		Pagamento de Empenho	81522 de 15/08/19	2019/008158	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	92,45-	
0000	324334		Pagamento de Empenho	81521 de 15/08/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	164,07-	
0000	324341		Pagamento de Empenho	452769 de 15/08/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	80,19-	
0000	324348		Pagamento de Empenho	452769 de 15/08/19	2019/008511	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.570,50-	
0000	324355		Pagamento de Empenho	447706 de 15/08/19	2019/008412	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	1.050,00-	
0000	324362		Pagamento de Empenho	447706 de 15/08/19	2019/008029	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	159,16-	
0000	324369		Pagamento de Empenho	447706 de 15/08/19	2019/008024	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	93,66-	
0000	324376		Pagamento de Empenho	86452 de 15/08/19	2019/007146	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	66,50-	
0000	324383		Pagamento de Empenho	81518 de 15/08/19	2019/006184	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	311,40-	
0000	324390		Pagamento de Empenho	501182 de 15/08/19	2019/007463	365 LL DISTRIBUIDORA DE P	13,70-	
0000	324397		Pagamento de Empenho	81516 de 15/08/19	2019/007134	7371 RCK BRINQUEDOS EIRELI	3.082,50-	
0000	324404		Pagamento de Empenho	81516 de 15/08/19	2019/007134	7371 RCK BRINQUEDOS EIRELI	1.391,00-	
0000	324411		Pagamento de Empenho	94080 de 15/08/19	2019/007143	6244 Ricardo José Lupges -	600,00-	
0000	324418		Pagamento de Empenho	94080 de 15/08/19	2019/007288	6244 Ricardo José Lupges -	503,74-	
0000	324434		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/007309	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	14,86-	
0000	324441		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/008395	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	74,30-	
0000	324448		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/007307	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	104,02-	
0000	324455		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/007305	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-	
0000	324462		Pagamento de Empenho	82019 de 15/08/19	2019/008671	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18.360,75-	
0000	324469		Pagamento de Empenho	10325 de 15/08/19	2019/007308	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	9,50-	
0000	324504		Pagamento de Empenho	81515 de 15/08/19	2019/007604	5100 PATO FORTE LTDA	75,00-	
0000	324518		Pagamento de Empenho	81537 de 15/08/19	2019/008398	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.412,33-	
0000	333264		Est Pagamento Empenho	81526 de 15/08/19	2019/008600	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00+	
0000	333271		Est Pagamento Empenho	81526 de 15/08/19	2019/008628	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	347,00+	
Saldo Atual :							2.404.538,79+	

0000	325471	16/08/2019	Pagamento Restos a Pag	161576 de 16/08/19	2018/008898	6976 EDELIR HERTEL	50,00-	
0000	325480		Pagamento de Empenho	161549 de 16/08/19	2019/008163	3139 MARIANO SCHARNETZKI	206,40-	
0000	325487		Pagamento de Empenho	161575 de 16/08/19	2019/008317	804 MARINS MODAS - MARINO	117,00-	
0000	325499		Pagamento de Empenho	161566 de 16/08/19	2019/008384	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	103,38-	
0000	325506		Pagamento de Empenho	161574 de 16/08/19	2019/008422	7393 GABRIEL LUIZ NIEDERLE	103,38-	
0000	325755		Pagamento de Empenho	161568 de 16/08/19	2019/008386	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-	
0000	325762		Pagamento de Empenho	161554 de 16/08/19	2019/008178	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-	
0000	325769		Pagamento de Empenho	161540 de 16/08/19	2019/006919	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-	
Saldo Atual :							2.403.643,51+	

0000	326093	19/08/2019	Pagamento de Empenho	81923 de 19/08/19	2019/008649	7402 MARCIO IVONIR NEUKAMP	336,73-	
0000	326105		Pagamento de Empenho	81920 de 19/08/19	2019/008508	5100 PATO FORTE LTDA	536,50-	
0000	326112		Pagamento de Empenho	486817 de 19/08/19	2019/008648	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	381,75-	
0000	326119		Pagamento de Empenho	81919 de 19/08/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	35,00-	
0000	326126		Pagamento de Empenho	81918 de 19/08/19	2019/008694	6796 CONS REGIONAL DE MEDIC	132,00-	
0000	326138		Pagamento de Empenho	81917 de 19/08/19	2019/008670	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.401,13-	
0000	326145		Pagamento de Empenho	81916 de 19/08/19	2019/008514	16 PATO BRAGADO COMERCIO	208,70-	
0000	326152		Pagamento de Empenho	81916 de 19/08/19	2019/008516	16 PATO BRAGADO COMERCIO	275,37-	
0000	326164		Pagamento de Empenho	81915 de 19/08/19	2019/008496	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	322,00-	
0000	326171		Pagamento de Empenho	81915 de 19/08/19	2019/008604	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	872,00-	
0000	326183		Pagamento de Empenho	81915 de 19/08/19	2019/008603	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	185,00-	
0000	326190		Pagamento de Empenho	70270 de 19/08/19	2019/007250	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.479,75-	
0000	326202		Pagamento de Empenho	81914 de 19/08/19	2019/008672	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	291,55-	
0000	326212		Pagamento de Empenho	1020099 de 19/08/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	773,40-	
0000	326222		Pagamento de Empenho	21969 de 19/08/19	2019/007611	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	108,27-	
0000	326229		Pagamento de Empenho	202207 de 19/08/19	2019/008494	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	195,00-	
0000	326236		Pagamento de Empenho	81913 de 19/08/19	2019/008647	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	9.300,00-	
0000	326243		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008703	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	104,89-	

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	326250	19/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 19/08/19	2019/008702	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.406,41-
0000	326257		Pagamento de Empenho	81910 de 19/08/19	2019/007469	7379 MICHELI INES BECKER -	54,50-
0000	326352		Pagamento de Empenho	81922 de 19/08/19	2019/006051	7356 PAULO ROGERIO FERRAZ T	1.540,00-
0000	326503		Pagamento de Empenho	81909 de 19/08/19	2019/008590	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	111,10-
0000	326714		Pagamento de Empenho	81909 de 19/08/19	2019/008629	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	61,20-
0000	326733		Pagamento de Empenho	81908 de 19/08/19	2019/004660	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.080,00-
0000	326763		Pagamento Restos a Pag	81908 de 19/08/19	2018/010133	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.380,00-
0000	326787		Pagamento de Empenho	81908 de 19/08/19	2019/007904	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	1.035,00-
0000	326848		Pagamento de Empenho	81907 de 19/08/19	2019/007296	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	107,00-
0000	326855		Pagamento de Empenho	81907 de 19/08/19	2019/007465	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	51,15-
0000	326862		Pagamento de Empenho	81907 de 19/08/19	2019/008035	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	28,20-
0000	326869		Pagamento de Empenho	81907 de 19/08/19	2019/007331	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	30,30-
0000	326876		Pagamento de Empenho	81907 de 19/08/19	2019/008447	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	288,95-
0000	326881		Pagamento Restos a Pag	81906 de 19/08/19	2018/014224	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	29.972,88-
0000	326895		Pagamento Restos a Pag	81906 de 19/08/19	2018/014217	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	29.500,29-
0000	326902		Pagamento Restos a Pag	81906 de 19/08/19	2018/014219	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	87.135,87-
0000	326914		Pagamento Restos a Pag	81906 de 19/08/19	2018/014228	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	12.290,80-
0000	326923		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008623	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.955,44-
0000	326930		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008549	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.737,64-
0000	326937		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008528	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.131,19-
0000	326944		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008675	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	680,54-
0000	326951		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008622	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	487,97-
0000	326958		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008539	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	686,72-
0000	326965		Pagamento de Empenho	81905 de 19/08/19	2019/008524	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	712,24-
0000	326972		Pagamento de Empenho	10325 de 19/08/19	2019/008022	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	2.229,00-
0000	326979		Pagamento de Empenho	10325 de 19/08/19	2019/008021	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	237,76-
0000	327003		Pagamento de Empenho	81904 de 19/08/19	2019/008620	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	824,49-
0000	327010		Pagamento de Empenho	81904 de 19/08/19	2019/008572	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.151,87-
0000	327017		Pagamento de Empenho	81904 de 19/08/19	2019/008553	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,40-
0000	327024		Pagamento de Empenho	161508 de 19/08/19	2019/006583	4986 JOSÉ ONDI SZCZUK	325,00-
0000	327031		Pagamento de Empenho	81903 de 19/08/19	2019/008222	7389 MATRIX EQUIPAMENTOS LT	2.402,96-
0000	327038		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/006071	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	367,10-
0000	327045		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/006071	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	312,50-
0000	327052		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/006532	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	73,60-
0000	327059		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/005838	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	49,00-
0000	327066		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/005836	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	360,00-
0000	327073		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/006072	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	90,60-
0000	327080		Pagamento de Empenho	81901 de 19/08/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	193,03-
0000	327087		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008617	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	123,75-
0000	327094		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008616	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	145,31-
0000	327101		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008606	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.038,04-
0000	327108		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008609	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.431,07-
0000	327115		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008610	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	316,80-
0000	327134		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008611	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	243,65-
0000	327141		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008612	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	145,64-
0000	327148		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008613	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	708,07-
0000	327155		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008614	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	7.068,18-
0000	327162		Pagamento de Empenho	157821 de 19/08/19	2019/008615	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	327169		Pagamento de Empenho	161573 de 19/08/19	2019/008419	7305 GIOVANA DE SOUZA SILVA	103,38-
0000	327190		Pagamento de Empenho	100641 de 19/08/19	2019/008536	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	2.399,76-
0000	327197		Pagamento de Empenho	100641 de 19/08/19	2019/008537	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	3.669,60-
0000	327211		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008667	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	641,20-
0000	327224		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008666	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.621,03-
0000	327231		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008665	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.347,62-
0000	327238		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008659	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.558,73-
0000	327245		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008658	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.810,07-
0000	327252		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008657	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	83,13-
0000	327259		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008656	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.767,71-
0000	327266		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008655	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.461,04-

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	327273	19/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008654	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	65,26-
0000	327280		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008653	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	256,92-
0000	327287		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008652	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.280,40-
0000	327301		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008664	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	416,12-
0000	327308		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008663	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,01-
0000	327315		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008662	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	79,12-
0000	327322		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008661	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.212,85-
0000	327329		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008660	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.093,31-
0000	327336		Pagamento de Empenho	72019 de 19/08/19	2019/008668	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	42.168,31-
						Saldo Atual :	2.106.937,69+

0000	329242	20/08/2019	Pagamento de Empenho	161552 de 20/08/19	2019/008176	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	108,36-
						Saldo Atual :	2.106.829,33+

0000	329489	21/08/2019	Cheque Números	161523 de 21/08/19	2019/006920	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	103,38-
0000	329505		Cheque Números	161569 de 21/08/19	2019/008387	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	103,38-
0000	330283		Cheque Números	161555 de 21/08/19	2019/008179	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	108,36-
						Saldo Atual :	2.106.514,21+

0000	331202	22/08/2019	Pagamento de Empenho	81218 de 22/08/19	2019/008584	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	632,45-
0000	331233		Pagamento de Empenho	82218 de 22/08/19	2019/008451	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	281,09-
0000	331240		Pagamento de Empenho	2058499 de 22/08/19	2019/007458	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.700,00-
0000	331247		Pagamento de Empenho	82217 de 22/08/19	2019/008831	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	331254		Pagamento de Empenho	82216 de 22/08/19	2019/008830	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	331278		Pagamento de Empenho	29971 de 22/08/19	2019/007488	7382 ESTAMPLAC IND. E COM.	1.200,00-
0000	331285		Pagamento de Empenho	82215 de 22/08/19	2019/008682	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-
0000	331292		Pagamento de Empenho	81214 de 22/08/19	2019/008165	1690 WALTER NETO CHAMBÓ - M	965,00-
0000	331316		Pagamento de Empenho	492493 de 22/08/19	2019/006761	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	752,80-
0000	331324		Pagamento de Empenho	65595 de 22/08/19	2019/008828	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	400,00-
0000	331331		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/19	2019/006826	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	4.260,00-
0000	331338		Pagamento de Empenho	82212 de 22/08/19	2019/005323	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	331345		Pagamento de Empenho	65595 de 22/08/19	2019/008808	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	167,00-
0000	331352		Pagamento de Empenho	21969 de 22/08/19	2019/008505	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	56,00-
0000	331359		Pagamento de Empenho	131733 de 22/08/19	2019/008318	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	980,00-
0000	331366		Pagamento de Empenho	82211 de 22/08/19	2019/008720	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	15.985,00-
0000	331373		Pagamento de Empenho	886092 de 22/08/19	2019/008506	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	20,00-
0000	331380		Pagamento de Empenho	452769 de 22/08/19	2019/005625	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	274,78-
0000	331387		Pagamento de Empenho	82210 de 22/08/19	2019/008589	5100 PATO FORTE LTDA	14,00-
0000	331394		Pagamento de Empenho	82210 de 22/08/19	2019/007907	5100 PATO FORTE LTDA	1.359,00-
0000	331401		Pagamento de Empenho	82209 de 22/08/19	2019/008723	16 PATO BRAGADO COMERCIO	302,41-
0000	331408		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008577	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	36,10-
0000	331415		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008574	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	38,00-
0000	331431		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008573	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	653,84-
0000	331438		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008575	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	118,88-
0000	331445		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008576	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	44,58-
0000	331452		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008578	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	47,50-
0000	331459		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008579	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	2.152,70-
0000	331466		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008582	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	331480		Pagamento de Empenho	82208 de 22/08/19	2019/008740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,81-
0000	331487		Pagamento de Empenho	82208 de 22/08/19	2019/008751	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,45-
0000	331503		Pagamento de Empenho	784 de 22/08/19	2019/005657	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	331519		Pagamento de Empenho	82207 de 22/08/19	2019/004465	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	331526		Pagamento de Empenho	82207 de 22/08/19	2019/005099	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	441,00-
0000	331540		Pagamento de Empenho	81208 de 22/08/19	2019/007148	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	331547		Pagamento de Empenho	82206 de 22/08/19	2019/008393	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	204,30-
0000	331554		Pagamento de Empenho	82206 de 22/08/19	2019/008392	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	112,50-
0000	331561		Pagamento de Empenho	82205 de 22/08/19	2019/008732	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.070,16-
0000	331568		Pagamento de Empenho	82205 de 22/08/19	2019/008760	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.997,66-
0000	331575		Pagamento de Empenho	82205 de 22/08/19	2019/008756	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	189,91-

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	331582	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82205 de 22/08/19	2019/008755	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	475,78-
0000	331598		Pagamento de Empenho	82204 de 22/08/19	2019/008453	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	786,13-
0000	331605		Pagamento de Empenho	82204 de 22/08/19	2019/008678	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	256,50-
0000	331612		Pagamento de Empenho	82203 de 22/08/19	2019/007118	6891 F.Soares Pereira Repre	9,50-
0000	331626		Pagamento de Empenho	82203 de 22/08/19	2019/008637	6891 F.Soares Pereira Repre	76,86-
0000	331633		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/19	2019/008534	7391 A.J. ZORNITTA COMERCIO	287,00-
0000	331640		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/19	2019/008498	7391 A.J. ZORNITTA COMERCIO	45,00-
0000	331647		Pagamento de Empenho	81202 de 22/08/19	2019/008504	7391 A.J. ZORNITTA COMERCIO	3.433,00-
0000	331670		Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/19	2019/008786	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.200,00-
0000	331677		Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/19	2019/008785	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	5.600,00-
0000	331980		Pagamento de Empenho	82243 de 22/08/19	2019/008818	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	619,00-
0000	331987		Pagamento de Empenho	253200 de 22/08/19	2019/008750	3428 MAURI MEINEN	80,00-
0000	331994		Pagamento de Empenho	82241 de 22/08/19	2019/008754	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	244,99-
0000	332001		Pagamento de Empenho	82240 de 22/08/19	2019/008752	6299 MAICO JOSE FUHR	160,00-
0000	332015		Pagamento de Empenho	82229 de 22/08/19	2019/008679	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	450,00-
0000	332022		Pagamento de Empenho	82229 de 22/08/19	2019/008026	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	332029		Pagamento de Empenho	82228 de 22/08/19	2019/008538	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	22,00-
0000	332043		Pagamento de Empenho	886092 de 22/08/19	2019/008507	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	1.052,60-
0000	332050		Pagamento de Empenho	291323 de 22/08/19	2019/006658	7189 DELVALLE MATERIAIS ELE	1.650,00-
0000	332057		Pagamento de Empenho	395978 de 22/08/19	2019/007293	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	84,90-
0000	332064		Pagamento de Empenho	395978 de 22/08/19	2019/008460	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	450,10-
0000	332071		Pagamento de Empenho	395978 de 22/08/19	2019/007335	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	65,30-
0000	332078		Pagamento de Empenho	395978 de 22/08/19	2019/007464	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	331,21-
0000	332092		Pagamento de Empenho	395978 de 22/08/19	2019/008585	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	25,11-
0000	332099		Pagamento de Empenho	395978 de 22/08/19	2019/007610	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	408,40-
0000	332106		Pagamento de Empenho	886092 de 22/08/19	2019/008509	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	89,00-
0000	332113		Pagamento de Empenho	21969 de 22/08/19	2019/008252	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	438,36-
0000	332120		Pagamento de Empenho	82227 de 22/08/19	2019/000870	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
0000	332127		Pagamento de Empenho	82227 de 22/08/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	332134		Pagamento de Empenho	82226 de 22/08/19	2019/008541	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	82,75-
0000	332141		Pagamento de Empenho	82225 de 22/08/19	2019/007135	7371 RCK BRINQUEDOS EIRELI	815,40-
0000	332148		Pagamento de Empenho	82224 de 22/08/19	2019/008724	16 PATO BRAGADO COMERCIO	388,35-
0000	332155		Pagamento de Empenho	82223 de 22/08/19	2019/008292	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	903,50-
0000	332162		Pagamento de Empenho	2058499 de 22/08/19	2019/007457	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	5.460,00-
0000	332169		Pagamento de Empenho	500992 de 22/08/19	2019/007153	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	5.430,50-
0000	332176		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008806	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	984,56-
0000	332183		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008802	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,76-
0000	332190		Pagamento de Empenho	395978 de 22/08/19	2019/007476	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	114,70-
0000	332197		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,64-
0000	332204		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008713	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,07-
0000	332211		Pagamento de Empenho	82239 de 22/08/19	2019/008727	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.199,00-
0000	332218		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008714	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,02-
0000	332225		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,92-
0000	332232		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008711	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	658,73-
0000	332239		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008715	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,77-
0000	332246		Pagamento de Empenho	82424 de 22/08/19	2019/008709	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	410,11-
0000	332253		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,37-
0000	332260		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008676	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,54-
0000	332267		Pagamento de Empenho	82242 de 22/08/19	2019/008710	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	40,00-
0000	332274		Pagamento de Empenho	82222 de 22/08/19	2019/008619	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	515,52-
0000	332281		Pagamento de Empenho	10325 de 22/08/19	2019/008646	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	3.439,00-
0000	332288		Pagamento de Empenho	82238 de 22/08/19	2019/008020	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	25.000,00-
0000	332304		Pagamento de Empenho	82220 de 22/08/19	2019/000884	6891 F.Soares Pereira Repre	172,39-
0000	332311		Pagamento de Empenho	82220 de 22/08/19	2019/000883	6891 F.Soares Pereira Repre	32,97-
0000	332318		Pagamento de Empenho	72019 de 22/08/19	2019/008762	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	358,09-
0000	332325		Pagamento de Empenho	72019 de 22/08/19	2019/008761	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	208,18-
0000	332332		Pagamento de Empenho	82235 de 22/08/19	2019/007470	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	19,20-
0000	332339		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008707	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.706,23-
0000	332346		Pagamento de Empenho	94080 de 22/08/19	2019/007142	6244 Ricardo José Lupges -	1.194,80-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	332353	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008728	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	59,80-
0000	332360		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008730	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	433,77-
0000	332367		Pagamento de Empenho	94080 de 22/08/19	2019/008417	6244 Ricardo José Lupges -	6,48-
0000	332374		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008729	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	698,27-
0000	332381		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008674	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	608,37-
0000	332388		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008706	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.235,86-
0000	332395		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008704	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	557,46-
0000	332402		Pagamento de Empenho	82221 de 22/08/19	2019/008621	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	181,71-
0000	332409		Pagamento de Empenho	82234 de 22/08/19	2019/008446	365 LL DISTRIBUIDORA DE P	364,55-
0000	332416		Pagamento de Empenho	55662 de 22/08/19	2019/008587	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.790,00-
0000	332423		Pagamento de Empenho	21969 de 22/08/19	2019/008681	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	863,45-
0000	332430		Pagamento de Empenho	82233 de 22/08/19	2019/007268	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	3.452,00-
0000	332437		Pagamento de Empenho	82233 de 22/08/19	2019/004953	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	120,00-
0000	332444		Pagamento de Empenho	82233 de 22/08/19	2019/007269	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.365,00-
0000	332451		Pagamento de Empenho	452769 de 22/08/19	2019/006035	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.432,35-
0000	332458		Pagamento de Empenho	452769 de 22/08/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	246,74-
0000	332465		Pagamento de Empenho	452769 de 22/08/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	817,73-
0000	332479		Pagamento de Empenho	291315 de 22/08/19	2019/008807	2337 Ivo Teodoro Griebeler	84,90-
0000	332486		Pagamento de Empenho	82323 de 22/08/19	2019/008805	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	332493		Pagamento de Empenho	82231 de 22/08/19	2019/008719	5100 PATO FORTE LTDA	469,00-
0000	332500		Pagamento de Empenho	82230 de 22/08/19	2019/008495	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	60,00-
0000	332507		Pagamento de Empenho	82230 de 22/08/19	2019/003246	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	24,00-
0000	332514		Pagamento de Empenho	82230 de 22/08/19	2019/008502	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	42,00-
0000	332521		Pagamento de Empenho	82230 de 22/08/19	2019/007197	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	72,00-
						Saldo Atual :	1.976.257,74+
0000	334383	23/08/2019	Cheque Números	161442 de 23/08/19	2019/004605	1049 VALIRIO LAYTER	84,00-
0000	334410		Cheque Números	161570 de 23/08/19	2019/008390	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	103,38-
0000	334889		Cheque Números	161578 de 23/08/19	2018/008834	6956 GIOCARLOS VALMOR PETRY	100,00-
						Saldo Atual :	1.975.970,36+
0000	336364	26/08/2019	Cheque Números	161577 de 26/08/19	2019/008686	4262 EVA DRAGHETTI	998,00-
0000	336961		Pagamento de Empenho	277568 de 26/08/19	2019/008892	322 CCK PRESTADORA DE SERV	36.355,03-
0000	336973		Pagamento de Empenho	82640 de 26/08/19	2019/008887	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	501,00-
0000	336980		Pagamento de Empenho	82638 de 26/08/19	2019/008888	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.440,00-
0000	336987		Pagamento de Empenho	82637 de 26/08/19	2019/008784	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.200,00-
0000	336994		Pagamento de Empenho	72019 de 26/08/19	2019/008882	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.049,26-
0000	337001		Pagamento de Empenho	72019 de 26/08/19	2019/008879	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	449,16-
0000	337008		Pagamento de Empenho	72019 de 26/08/19	2019/008880	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	420,13-
0000	337015		Pagamento de Empenho	72019 de 26/08/19	2019/008872	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	400,35-
0000	337022		Pagamento de Empenho	72019 de 26/08/19	2019/008874	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	265,21-
0000	337029		Pagamento de Empenho	82625 de 26/08/19	2019/008462	5250 H.E. VOLZ BIER & CIA L	4.800,00-
0000	337036		Pagamento de Empenho	82624 de 26/08/19	2019/001917	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	2.396,00-
0000	337043		Pagamento de Empenho	82623 de 26/08/19	2019/003162	6891 F.Souares Pereira Repre	28,50-
0000	337050		Pagamento de Empenho	38084 de 26/08/19	2019/008783	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	1.990,00-
0000	337062		Pagamento de Empenho	500992 de 26/08/19	2019/007152	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	1.480,00-
0000	337089		Pagamento de Empenho	82622 de 26/08/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	261,20-
0000	337096		Pagamento de Empenho	82621 de 26/08/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	83,14-
0000	337103		Pagamento de Empenho	82620 de 26/08/19	2019/008893	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	337110		Pagamento de Empenho	82619 de 26/08/19	2019/008901	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	510,64-
0000	337117		Pagamento de Empenho	82614 de 26/08/19	2019/008897	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	635,00-
0000	337124		Pagamento de Empenho	82614 de 26/08/19	2019/008896	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.848,84-
0000	337131		Pagamento de Empenho	82611 de 26/08/19	2019/008898	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-
0000	337138		Pagamento de Empenho	82611 de 26/08/19	2019/008899	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.967,58-
0000	337188		Pagamento de Empenho	171727 de 26/08/19	2019/008738	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	247,82-
0000	337216		Pagamento de Empenho	82609 de 26/08/19	2019/008456	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	3.348,00-
0000	337223		Pagamento de Empenho	82610 de 26/08/19	2019/003285	6891 F.Souares Pereira Repre	57,00-
0000	337230		Pagamento de Empenho	82608 de 26/08/19	2019/005023	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	247,35-
0000	337237		Pagamento de Empenho	82604 de 26/08/19	2019/008736	16 PATO BRAGADO COMERCIO	120,00-

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	337244	26/08/2019	Pagamento de Empenho	82608 de 26/08/19	2019/007926	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	247,35-
0000	337251		Pagamento de Empenho	82604 de 26/08/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	156,10-
0000	337258		Pagamento de Empenho	82607 de 26/08/19	2019/008945	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	400,00-
0000	337265		Pagamento de Empenho	82606 de 26/08/19	2019/008946	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	5.220,00-
0000	337279		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008821	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	480,98-
0000	337286		Pagamento de Empenho	35774 de 26/08/19	2019/008856	4788 MONICA FERNANDES	1.200,00-
0000	337293		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008820	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,01-
0000	337300		Pagamento de Empenho	452769 de 26/08/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.328,87-
0000	337307		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008822	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	906,22-
0000	337314		Pagamento de Empenho	452769 de 26/08/19	2019/008737	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	375,30-
0000	337321		Pagamento de Empenho	70270 de 26/08/19	2019/008548	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	555,56-
0000	337328		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008813	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,80-
0000	337335		Pagamento de Empenho	70270 de 26/08/19	2019/008778	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.888,45-
0000	337342		Pagamento de Empenho	82605 de 26/08/19	2019/004527	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	337349		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008798	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,94-
0000	337356		Pagamento de Empenho	82605 de 26/08/19	2019/008642	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	337363		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008863	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	669,81-
0000	337370		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008867	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,05-
0000	337377		Pagamento de Empenho	82605 de 26/08/19	2019/008546	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	98,00-
0000	337384		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008871	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	432,19-
0000	337391		Pagamento de Empenho	82603 de 26/08/19	2019/008861	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,17-
0000	337405		Pagamento de Empenho	82602 de 26/08/19	2019/008825	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.291,82-
0000	337412		Pagamento de Empenho	82602 de 26/08/19	2019/008757	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	354,57-
0000	337419		Pagamento de Empenho	82602 de 26/08/19	2019/008826	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.086,18-
0000	337426		Pagamento de Empenho	82602 de 26/08/19	2019/008884	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.276,76-
0000	337433		Pagamento de Empenho	82602 de 26/08/19	2019/008857	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	214,51-
0000	337440		Pagamento de Empenho	82601 de 26/08/19	2019/008499	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	515,00-
0000	337447		Pagamento de Empenho	82601 de 26/08/19	2019/008848	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	44,00-
0000	337454		Pagamento de Empenho	82601 de 26/08/19	2019/008852	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	46,50-
0000	337461		Pagamento de Empenho	82601 de 26/08/19	2019/008832	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	402,00-
0000	337468		Pagamento de Empenho	96199 de 26/08/19	2019/007204	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.837,44-
0000	337475		Pagamento de Empenho	96199 de 26/08/19	2019/007204	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	5.828,00-
0000	337529		Pagamento de Empenho	82301 de 26/08/19	2019/008847	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.085,23-
0000	337536		Pagamento de Empenho	82219 de 26/08/19	2019/008895	301 GOVERNO DO PARANA SECR	203,14-
						Saldo Atual :	1.873.139,13+
0000	339306	27/08/2019	Pagamento de Empenho	161572 de 27/08/19	2019/008420	7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT	103,38-
						Saldo Atual :	1.873.035,75+
0000	341312	29/08/2019	Cheque Números	161486 de 29/08/19	2019/005758	7281 MAIARA POLEZE	108,36-
0000	341319		Cheque Números	161536 de 29/08/19	2019/007423	4153 CLENIO KAULFUSS	325,00-
0000	348966		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009427	86 BANCO DO BRASIL S/A	95,40-
						Saldo Atual :	1.872.506,99+
0000	350241	30/08/2019	Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/19	2019/004312	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	20.489,89-
0000	350264		Pagamento de Empenho	37279 de 30/08/19	2019/009467	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	74,85-
0000	350704		Cheque Números	161544 de 30/08/19	2019/007438	3393 MARGARIDA SPIECKER	325,00-
0000	351084		Pagamento de Empenho	270512 de 30/08/19	2019/000121	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	92.171,09-
0000	351091		Pagamento de Empenho	270512 de 30/08/19	2019/007012	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	31.407,27-
0000	351098		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/19	2019/007182	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	55.174,90-
0000	351105		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/19	2019/009510	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	30.149,66-
0000	351112		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/19	2019/009503	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	351119		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/19	2019/009504	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.671,59-
0000	351126		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/19	2019/009505	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.099,30-
0000	351133		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/19	2019/009506	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-
0000	351140		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/19	2019/009508	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	8.075,84-
0000	351147		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/19	2019/009509	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-
0000	351182		Pagamento de Empenho	161567 de 30/08/19	2019/008385	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	103,38-
0000	351211		Pagamento de Empenho	759244 de 30/08/19	2019/008747	5143 ABCON-ASSESSORIA BRASI	21.494,00-

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	351235	30/08/2019	Pagamento de Empenho	83015 de 30/08/19	2019/009053	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	5.508,23-
0000	351242		Pagamento de Empenho	83014 de 30/08/19	2019/008791	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	670,00-
0000	351249		Pagamento de Empenho	83013 de 30/08/19	2019/007285	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.947,13-
0000	351280		Pagamento de Empenho	83013 de 30/08/19	2019/007284	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.539,55-
0000	351287		Pagamento de Empenho	254258 de 30/08/19	2019/009041	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	316,07-
0000	351294		Pagamento de Empenho	254258 de 30/08/19	2019/009042	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	281,90-
0000	351301		Pagamento de Empenho	83012 de 30/08/19	2019/008870	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	38,75-
0000	351315		Pagamento de Empenho	100641 de 30/08/19	2019/008913	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	479,55-
0000	351322		Pagamento de Empenho	100641 de 30/08/19	2019/008914	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	242,40-
0000	351329		Pagamento de Empenho	83011 de 30/08/19	2019/009056	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.518,54-
0000	351336		Pagamento de Empenho	83010 de 30/08/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	2.105,07-
0000	351359		Pagamento de Empenho	83008 de 30/08/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.081,92-
0000	351402		Pagamento de Empenho	299138 de 30/08/19	2019/009102	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	1.250,00-
0000	351409		Pagamento de Empenho	82641 de 30/08/19	2019/009103	2110 Douglas Tiago Pielke	1.000,00-
0000	351423		Pagamento de Empenho	82802 de 30/08/19	2019/004611	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	32.175,82-
0000	351437		Pagamento de Empenho	750255 de 30/08/19	2019/008910	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	70,35-
0000	351444		Pagamento de Empenho	82801 de 30/08/19	2019/009087	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	622,00-
0000	351465		Pagamento de Empenho	83007 de 30/08/19	2019/008310	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	183,00-
0000	351472		Pagamento de Empenho	83007 de 30/08/19	2019/009078	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	2.518,00-
0000	351486		Pagamento de Empenho	83006 de 30/08/19	2019/008886	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	875,74-
0000	351493		Pagamento de Empenho	43893937 de 30/08/19	2019/009168	7412 ELLIN SORRAYLA MINATTI	100,00-
0000	351509		Pagamento de Empenho	83005 de 30/08/19	2019/008942	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	450,00-
0000	351516		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/19	2019/008878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,93-
0000	351523		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/19	2019/008876	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,44-
0000	351530		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/19	2019/009156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,95-
0000	351537		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/19	2019/008948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	443,97-
0000	351544		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/19	2019/008949	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,76-
0000	351551		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/19	2019/008951	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,23-
0000	351558		Pagamento de Empenho	452769 de 30/08/19	2019/008846	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.225,94-
0000	351565		Pagamento de Empenho	452769 de 30/08/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	228,75-
0000	351572		Pagamento de Empenho	452769 de 30/08/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.624,08-
0000	351593		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/19	2019/004496	7323 CARLOS VANDERLEI PROIS	2.528,00-
						Saldo Atual :	1.538.187,14+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 50,58

Créditos = 6.833,06

Saldo Anterior : 44.051,79+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	301482	05/08/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 05/08/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	2.349,14-
						Saldo Atual :	41.702,65+
0000	308010	07/08/2019	Lancamento a Debito			59 Rem. Dep. Banc. Bl de	50,58+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de			finan. Proteção Social Básica (SUAS)	
						Saldo Atual :	41.753,23+
0000	313032	08/08/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 08/08/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	168,75-
0000	313046		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/003729	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.194,10-
0000	313051		Pagamento Restos a Pag	96199 de 08/08/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	607,75-
0000	313060		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/19	2019/005378	1726 ESSER & CIA LTDA	719,70-
0000	313067		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6,00-
0000	313074		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	15,00-
						Saldo Atual :	39.041,93+
0000	317316	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008343	86 BANCO DO BRASIL S/A	72,07-
						Saldo Atual :	38.969,86+
0000	324068	15/08/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 15/08/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	709,21-
0000	324075		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	18,00-
						Saldo Atual :	38.242,65+
0000	327183	19/08/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 19/08/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	138,34-
						Saldo Atual :	38.104,31+
0000	331915	22/08/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 22/08/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	431,00-
0000	331922		Pagamento Restos a Pag	96199 de 22/08/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	404,00-
						Saldo Atual :	37.269,31+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 043015 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 1.824,46

Créditos = 5.177,23

Saldo Anterior : 30.332,45+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308031	07/08/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	66,96+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
0000	308715		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007880	366 INSS - Instituto Nacio	931,38-
						Saldo Atual :	29.468,03+
0000	317288	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008347	86 BANCO DO BRASIL S/A	41,53-
						Saldo Atual :	29.426,50+
0000	347252	29/08/2019	Transferência			5805 FMDCA-BBrasil-Incent	1.757,50+
0000	347561		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.432,84-
0000	347568		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,54-
0000	348821		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	668,94-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	26.979,68+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 90,66

Créditos = 3.406,43

Saldo Anterior : 83.766,85+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317598	12/08/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	90,66+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Estadual				

Saldo Atual : 83.857,51+

0000	333361	23/08/2019	Pagamento de Empenho	7695 de 23/08/19	2019/008595	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	1.802,95-
						Saldo Atual :	82.054,56+

0000	338064	27/08/2019	Pagamento de Empenho	11192 de 27/08/19	2019/008594	7398 DIFE DISTRIBUIDORA DE	1.603,48-
						Saldo Atual :	80.451,08+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 18.619,44

Créditos = 4.516,46

Saldo Anterior : 766,16+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	306668	06/08/2019	Lancamento a Debito			146 CAPS - AD II - Regiona	7.489,61+
			Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional				
						Saldo Atual :	8.255,77+

0000	307803	07/08/2019	Pagamento de Empenho	8157 de 07/08/19	2019/007545	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,33-
0000	307810		Pagamento de Empenho	8157 de 07/08/19	2019/007546	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,22-
0000	307817		Pagamento de Empenho	8157 de 07/08/19	2019/007547	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,08-
0000	307824		Pagamento de Empenho	8157 de 07/08/19	2019/007548	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,74-
0000	307831		Pagamento de Empenho	8157 de 07/08/19	2019/007549	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,96-
0000	307838		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/004993	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.432,97-
0000	307845		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/004994	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,94-
0000	307852		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/004995	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,34-
0000	307859		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/004996	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,17-
0000	307866		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/004997	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	166,24-
0000	307873		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/004998	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,87-
0000	307885		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/004999	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,62-
0000	307892		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/005000	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,45-
0000	307899		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/005002	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,44-
0000	307906		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/005003	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,59-
0000	308150		Pagamento de Empenho	7611 de 07/08/19	2019/006144	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,16-
0000	308157		Pagamento de Empenho	7611 de 07/08/19	2019/006145	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,27-
0000	308164		Pagamento de Empenho	7611 de 07/08/19	2019/006146	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,62-
0000	308171		Pagamento de Empenho	7611 de 07/08/19	2019/006147	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,31-
0000	308178		Pagamento de Empenho	7611 de 07/08/19	2019/006148	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,47-
0000	308185		Pagamento de Empenho	7611 de 07/08/19	2019/006149	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,91-
0000	308192		Pagamento de Empenho	7611 de 07/08/19	2019/006150	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,06-
0000	308200		Pagamento de Empenho	8085 de 07/08/19	2019/005001	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	133,37-
						Saldo Atual :	6.242,64+

0000	314502	12/08/2019	Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008379	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,85-
0000	314550		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008380	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,47-
0000	314557		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008378	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,19-
0000	314564		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008376	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,62-
0000	314578		Pagamento de Empenho	114347 de 12/08/19	2019/008375	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,93-
0000	314585		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008374	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	105,28-
0000	314592		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008373	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,11-
0000	314599		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008372	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,91-
0000	314618		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008371	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,07-
0000	314625		Pagamento de Empenho	11434 de 12/08/19	2019/008377	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,46-
0000	317419		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008358	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-
0000	317745		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1,18+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	5.923,43+

0000	338106	27/08/2019	Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008972	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.563,22-
0000	338113		Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008973	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	129,41-
0000	338120		Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008974	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	76,21-
0000	338127		Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008975	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,68-
0000	338134		Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008976	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	96,51-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Conta Corrente : 71004 -3

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	338141	27/08/2019	Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008977	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,85-
0000	338148		Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008978	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,82-
0000	338155		Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008979	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,84-
0000	338162		Pagamento de Empenho	1923 de 27/08/19	2019/008980	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,41-
0000	338169		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008964	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,17-
0000	338176		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008965	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,28-
0000	338183		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008966	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,08-
0000	338190		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008967	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,67-
0000	338197		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008968	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,19-
0000	338204		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008969	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,74-
0000	338211		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008970	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,68-
0000	338218		Pagamento de Empenho	1896 de 27/08/19	2019/008971	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	205,18-
0000	339281		Lancamento a Debito			146 CAPS - AD II - Regiona	11.128,65+
			Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional				
						Saldo Atual :	14.869,14+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Conta Corrente : 71005 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 9.678,97

Créditos = 8.026,09

Saldo Anterior : 0,02+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	306675	06/08/2019	Lancamento a Debito			146 CAPS - AD II - Regiona	9.678,52+
			Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional				
						Saldo Atual :	9.678,54+
0000	307609	07/08/2019	Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004985	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	441,15-
0000	307616		Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004986	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	151,42-
0000	307623		Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004987	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,41-
0000	307630		Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004992	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,41-
0000	307637		Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004988	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,96-
0000	307644		Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004989	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,62-
0000	307651		Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004990	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,84-
0000	307658		Pagamento de Empenho	8313 de 07/08/19	2019/004991	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	215,34-
0000	307670		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006151	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.673,79-
0000	307677		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006152	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	129,08-
0000	307684		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006153	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	107,49-
0000	307691		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006154	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,58-
0000	307698		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006155	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,94-
0000	307705		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006156	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,69-
0000	307712		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006157	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,06-
0000	307719		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006158	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	197,85-
0000	307726		Pagamento de Empenho	8399 de 07/08/19	2019/006159	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,57-
0000	307733		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007550	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.732,20-
0000	307740		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007551	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	129,35-
0000	307747		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007552	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	102,45-
0000	307754		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007553	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,57-
0000	307761		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007554	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	282,79-
0000	307768		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007555	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,82-
0000	307775		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007556	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,19-
0000	307782		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007557	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,38-
0000	307789		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007558	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	121,25-
0000	307796		Pagamento de Empenho	8258 de 07/08/19	2019/007559	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	405,63-
						Saldo Atual :	3.795,71+
0000	314371	12/08/2019	Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008363	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.611,86-
0000	314378		Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008364	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	148,44-
0000	314402		Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008365	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	68,79-
0000	314409		Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008366	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,40-
0000	314421		Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008367	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,69-
0000	314449		Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008368	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,97-
0000	314456		Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008369	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,07-
0000	314463		Pagamento de Empenho	11367 de 12/08/19	2019/008370	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	224,54-
0000	317382		Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008362	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,50-
0000	317752		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	0,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.652,90+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 0047422 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 44,20

Créditos = 6.033,18

Saldo Anterior : 22.028,78+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	301491	05/08/2019	Pagamento de Empenho	80501 de 05/08/19	2019/005368	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	2.540,00-
0000	301498		Pagamento de Empenho	870684 de 05/08/19	2019/006905	7367 AC MASTER COMERCIO DE	1.683,00-
Saldo Atual :							17.805,78+
0000	308024	07/08/2019	Lancamento a Debito			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	44,20+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. BFG			
			Programa Bolsa família e				
Saldo Atual :							17.849,98+
0000	317295	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008345	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
Saldo Atual :							17.839,80+
0000	351416	30/08/2019	Pagamento de Empenho	255459 de 30/08/19	2019/009146	2358 Veraci Schneider	1.800,00-
Saldo Atual :							16.039,80+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 4,02

Créditos = 926,57

Saldo Anterior : 1.766,08+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308017	07/08/2019	Lancamento a Debito			60 Rem. Dep. Banc. Compon	4,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc.			
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)				
Saldo Atual :							1.770,10+
0000	313039	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/19	2019/000674	6877 IPM SISTEMAS LTDA	902,65-
Saldo Atual :							867,45+
0000	317306	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008344	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	317485		Transferência	Documento de 12/08/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,74-
			Transferência				
Saldo Atual :							843,53+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 15,42

Créditos = 4.145,00

Saldo Anterior : 7.051,38+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308038	07/08/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	15,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
0000	308517		Pagamento de Empenho	95702 de 07/08/19	2019/008287	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.513,75-
0000	308538		Pagamento Restos a Pag	95702 de 07/08/19	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	873,75-
						Saldo Atual :	4.679,30+
0000	347253	29/08/2019	Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.757,50-
						Saldo Atual :	2.921,80+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 45.147,63

Créditos = 40.020,61

Saldo Anterior : 550.319,77+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308729	07/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007863	366 INSS - Instituto Nacio	523,86-
0000	308736		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007867	366 INSS - Instituto Nacio	1.157,30-
						Saldo Atual :	548.638,61+
0000	312294	08/08/2019	Pagamento de Empenho	174240 de 08/08/19	2019/006545	7361 CLINICA MEDICA E TREIN	23.079,00-
						Saldo Atual :	525.559,61+
0000	317393	12/08/2019	Pagamento de Empenho	72019 de 12/08/19	2019/008359	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	123,50-
0000	317530		Transferência	Documento de 12/08/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	32,60-
			Transferência				
0000	317619		Lancamento a Debito			251 Rend.Appli.Financ.Bloco	622,41+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
0000	317681		Pagamento de Empenho	44570 de 12/08/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.589,37-
						Saldo Atual :	524.436,55+
0000	321211	14/08/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,05-
			Retenções ate o dia 12/08				
						Saldo Atual :	524.416,50+
0000	324006	15/08/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33,81-
			Retenções ate o dia 13/08				
						Saldo Atual :	524.382,69+
0000	327485	19/08/2019	Pagamento de Empenho	68297 de 19/08/19	2019/007338	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.340,56-
0000	327499		Pagamento de Empenho	108567 de 19/08/19	2019/007337	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-
						Saldo Atual :	522.107,43+
0000	328422	20/08/2019	Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	328429		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	17.108,94+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
0000	328436		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	11.250,00+
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde				
0000	328443		Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	4.533,45+
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVPVS				
						Saldo Atual :	566.632,65+
0000	347467	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.783,83-
0000	347474		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.900,37-
0000	347481		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,07-
0000	348860		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.227,74-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	559.381,64+
0000	351154	30/08/2019	Pagamento de Empenho	194845 de 30/08/19	2019/009507	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	3.934,85-

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 :	555.446,79+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 6.769,05

Créditos = 582,77

Saldo Anterior : 34.812,61+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317633	12/08/2019	Lancamento a Debito			252 Rend.Apli.Financ.Bloco	44,05+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
0000	317774		Pagamento de Empenho	152144 de 12/08/19	2019/007566	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	582,77-
						Saldo Atual :	34.273,89+
0000	328485	20/08/2019	Lancamento a Debito			140 Ação Primária em Saúde	4.725,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	38.998,89+
0000	350644	30/08/2019	Lancamento a Debito			259 Incentivo Financeiro d	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: Incentivo Financeiro da Rede de Saúde Mental - NAFF				
						Saldo Atual :	40.998,89+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 84,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.306,79+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317640	12/08/2019	Lancamento a Debito			47 Rem. Dep. B. - Bloco d	84,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de				
			Invest. na Rede de Serviços de Saúde				
						Saldo Atual :	76.390,80+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 64,99

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 85.948,65+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317612	12/08/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Apli.Financ.Bloco	64,99+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				

Saldo Atual : 86.013,64+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 0,00

Créditos = 2,69

Saldo Anterior : 2,69+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317069	12/08/2019	Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,01-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de				
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	317076		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,01-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de				
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	317083		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,01-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de				
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	317846		Pagamento de Empenho	111473 de 12/08/19	2019/008520	301 GOVERNO DO PARANA SECR	2,66-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 0,12

Créditos = 53,60

Saldo Anterior : 53,48+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	301903	05/08/2019	Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,10-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	301910		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,09-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	301917		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,09-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	301924		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,10-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	301931		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,10-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	301938		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	0,09-
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	52,91+
0000	308066	07/08/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,11+
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	53,02+
0000	317830	12/08/2019	Pagamento de Empenho	111473 de 12/08/19	2019/008332	301 GOVERNO DO PARANA SECR	53,03-
0000	317868		Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,01+
			Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 1,24

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 613,57+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308045	07/08/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,24+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	614,81+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 7,54

Créditos = 5,73

Saldo Anterior : 896,63+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	301895	05/08/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	5,73+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
0000	301945		Lancamento a Credito			63 Rend.Bloco de Financia	5,73-
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
Saldo Atual :							896,63+
0000	308073	07/08/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	1,81+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
Saldo Atual :							898,44+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 376.403,40

Créditos = 61.955,79

Saldo Anterior : 42,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	350218	30/08/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	61.955,79-	
			Devolução de execução antecipada de convenio.					
0000	350767		Lancamento a Debito			169 Transfe. Convênio nº 0	376.403,40+	
			Extinção por Pagamento: Transfe. Convênio nº 002/2017 Construção Pronto Atendimento					
						Saldo Atual :	314.489,61+	

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 280,43

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 259.052,25+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317626	12/08/2019	Lancamento a Debito			45 Rend.Apli.Financ.Bloco	280,43+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	259.332,68+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 4,52

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.217,60+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317703	12/08/2019	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. B - Termo de	4,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de				
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA				

Saldo Atual : 4.222,12+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 50492 -0

Movimentação do Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 207.877,31

Créditos = 224.278,41

Saldo Anterior : 137.905,42+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	303986	06/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	2.030,89+	
							Saldo Atual :	139.936,31+
0000	308080	07/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vinculados - FUNDEB 60%			64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	429,54+	
0000	308394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	9.882,41+	
0000	308687		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007835	366 INSS - Instituto Nacio	20.019,75-	
0000	308701		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007837	366 INSS - Instituto Nacio	5.100,98-	
0000	308708		Pagamento de Empenho	72019 de 07/08/19	2019/007840	366 INSS - Instituto Nacio	15.480,16-	
							Saldo Atual :	109.647,37+
0000	316630	12/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	28.048,58+	
							Saldo Atual :	137.695,95+
0000	319541	13/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	6.275,31+	
							Saldo Atual :	143.971,26+
0000	322822	15/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	54.698,15+	
							Saldo Atual :	198.669,41+
0000	328492	20/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	26.236,26+	
							Saldo Atual :	224.905,67+
0000	331931	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/19	2019/008745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.944,19-	
							Saldo Atual :	222.961,48+
0000	334869	23/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	34.761,34+	
							Saldo Atual :	257.722,82+
0000	339288	27/08/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			147 Transferências de Recu	7.041,05+	
							Saldo Atual :	264.763,87+
0000	347488	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.502,47-	

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	347495	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,58-
0000	347502		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.132,69-
0000	347509		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.151,52-
0000	347516		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47.320,72-
0000	347523		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,46-
0000	347530		Pagamento de Empenho	82019 de 29/08/19	2019/009260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.516,83-
0000	347547		Pagamento Documento Ex	82019	2019/000697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,75-
0000	348818		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	48.960,34-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	349858		Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	24.865,17+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	108.027,68+
0000	350658	30/08/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	13.608,61+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	350744		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	131,97-
						Saldo Atual :	121.504,32+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 140,75

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 70.084,87+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308052	07/08/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	140,75+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	70.225,62+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 23,47

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 916,75+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317717	12/08/2019	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	23,47+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.			
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
						Saldo Atual :	940,22+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 61.277,42

Créditos = 76.992,36

Saldo Anterior : 15.724,44+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	317710	12/08/2019	Lancamento a Debito			74 Rem. Dep. B - Implanta	35,76+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					
							Saldo Atual :	15.760,20+
0000	323948	15/08/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	30.058,14+	
0000	324021		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	9,50+	
							Saldo Atual :	45.827,84+
0000	327202	19/08/2019	Pagamento Restos a Pag 113056 de 19/08/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	45.818,34-	
							Saldo Atual :	9,50+
0000	355503	30/08/2019	Est Pagto Restos a Pag 113056 de 19/08/19		2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	31.174,02+	
			Asência de Transferência de recursos pela Itaipu.					
0000	355572		Transferência Documento de 30/08/19			4013 CEFederal-Royalties	31.174,02-	
			Ref.Extorno de parte do Pagto. do dia 19/08/2019.					
							Saldo Atual :	9,50+

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Débitos = 0,01
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 42,95+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308059	07/08/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	0,01+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	42,96+