Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.958,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.958,77
Débitos:	7.572.275,71	Débitos:	0,00	Débitos:	7.572.275,71
Créditos:	7.133.150,62	Créditos:	0,00	Créditos:	7.133.150,62
Saldo Atual:	467.083,86	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82041	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	27.958,77	+
											Saldo Atual:	27.958,77	+
0000	13121	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 27/01/2020	2020/000226			962	1383	F	4.560,84	-
0000	13247		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5299 de 27/01/2020	2019/015372				1201	F	1.722,56	-
0000	45404		Transferência.Dedução Saude							3978	F	47.690,64	-
0000	45407		Transferência.Dedução Saude							3978	F	20.722,21	-
0000	121419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	456.085,82	+
0000	121576		Lancamento a Credito.					102		3049	F	91.217,14	-
											Saldo Atual:	318.131,20	+
0000	18639	30/01/2020	Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5301 de 30/01/2020	2020/000132			5040	1201	F	3.299,19	-
0000	18653		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5300 de 30/01/2020	2020/000132			5040	1201	F	3.299,19	-
0000	18667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12301 de 30/01/2020	2020/000132			5040	1201	F	1.472,28	-
0000	18679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35774 de 30/01/2020	2020/000132			5040	1201	F	3.299,19	-
0000	18686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98426 de 30/01/2020	2020/000132			5040	1201	F	3.299,19	-
0000	45378		Lancamento a Credito.Dedução Saude							3978	F	52.839,69	-
0000	108744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	352.264,68	+
0000	109033		Lancamento a Credito.					102		3049	F	70.452,93	-
											Saldo Atual:	532.434,22	+
0000	26622	31/01/2020	Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5302 de 31/01/2020	2020/000325			787	1201	F	449,94	-
0000	26629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000325			787	1201	F	5.659,26	-
0000	26636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000326			793	1201	F	1.888,96	-
0000	26643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000349			1482	1201	F	13.576,84	-
0000	26650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000367			1644	1201	F	722,77	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26657	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000294			136	1201	F	4.904,51 -
0000	26664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000295			136	1201	F	17.421,45 -
0000	26671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000296			136	1201	F	5.137,56 -
0000	26678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000297			136	1201	F	1.937,97 -
0000	26685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000298			136	1203	F	1.565,28 -
0000	26692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000299			299	1201	F	2.497,14 -
0000	26699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000300			299	1201	F	1.591,89 -
0000	26706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000301			299	1201	F	1.490,74 -
0000	26722		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000302			299	1201	F	559,02 -
0000	26729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000303			299	1203	F	1.283,68 -
0000	26736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000304			357	1201	F	3.782,73 -
0000	26743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000305			357	1201	F	589,86 -
0000	26750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000306			392	1201	F	3.062,34 -
0000	26757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000307			392	1201	F	1.521,65 -
0000	26764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000308			392	1201	F	1.208,08 -
0000	26771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000309			392	1201	F	869,51 -
0000	26778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000310			392	1203	F	1.230,36 -
0000	26785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000311			453	1201	F	20.678,29 -
0000	26792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000312			453	1201	F	5.421,77 -
0000	26799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000313			453	1201	F	3.366,21 -
0000	26806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000314			453	1201	F	1.350,90 -
0000	26813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000315			453	1203	F	1.819,56 -
0000	26820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000316			632	1201	F	4.564,93 -
0000	26827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000317			632	1201	F	9.841,76 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	26834	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000318			632	1201	F	2.260,84 -
0000	26841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000319			632	1201	F	857,17 -
0000	26848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000320			632	1202	F	275,00 -
0000	26855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000321			632	1203	F	1.037,23 -
0000	26862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000322			708	1201	F	3.523,34 -
0000	26869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000323			708	1201	F	1.187,06 -
0000	26876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000324			708	1203	F	1.202,06 -
0000	26883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000327			798	1201	F	24.472,19 -
0000	26899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000328			798	1201	F	4.411,08 -
0000	26906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000329			798	1201	F	2.108,30 -
0000	26913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000330			798	1201	F	2.392,72 -
0000	26920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000331			798	1201	F	6.401,87 -
0000	26927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000332			798	1202	F	479,39 -
0000	26934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000333			798	1203	F	11.877,11 -
0000	26941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000336			1004	1201	F	4.802,22 -
0000	26948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000337			1004	1201	F	4.043,88 -
0000	26955		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000338			1004	1201	F	1.019,32 -
0000	26962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000339			1004	1201	F	1.183,20 -
0000	26969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000340			1004	1201	F	312,78 -
0000	26976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000344			1164	1201	F	5.193,77 -
0000	26983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000345			1164	1201	F	1.108,39 -
0000	26990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000350			1483	1201	F	428,94 -
0000	26997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000359			1594	1201	F	3.257,08 -
0000	27004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000368			1645	1201	F	7.935,98 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27011	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000369			1645	1201	F	802,41 -
0000	27018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000370			1645	1201	F	413,97 -
0000	27025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000371			1645	1203	F	927,35 -
0000	27032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000372			1846	1201	F	4.646,13 -
0000	27039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000373			1846	1201	F	5.164,48 -
0000	27046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000374			1846	1201	F	827,43 -
0000	27053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000375			1846	1201	F	438,36 -
0000	27060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000376			2141	1201	F	6.125,54 -
0000	27067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000377			2141	1201	F	5.166,20 -
0000	27074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000378			2141	1201	F	1.714,85 -
0000	27081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000379			2141	1201	F	1.605,91 -
0000	27088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000380			2141	1201	F	424,32 -
0000	27095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000381			2296	1201	F	2.100,64 -
0000	27102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000382			2296	1201	F	222,29 -
0000	27109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000383			2433	1201	F	15.661,82 -
0000	27116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000384			2433	1201	F	5.526,05 -
0000	27123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000385			2433	1201	F	5.653,19 -
0000	27130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000386			2433	1201	F	4.013,26 -
0000	27137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000387			2433	1201	F	2.432,34 -
0000	27144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000388			2433	1203	F	1.179,38 -
0000	27151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000389			2627	1201	F	5.463,85 -
0000	27158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000390			2627	1201	F	322,03 -
0000	27165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000391			2627	1201	F	443,19 -
0000	27172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000392			2627	1203	F	455,23 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27179	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000393			2713	1201	F	3.308,01 -
0000	27186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000394			2713	1201	F	593,01 -
0000	27193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000395			2713	1201	F	916,47 -
0000	27200		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000396			2766	1201	F	3.302,67 -
0000	27207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000397			2766	1201	F	1.754,64 -
0000	27224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000398			2766	1201	F	711,61 -
0000	27231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000399			2766	1201	F	747,18 -
0000	27238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000400			2766	1203	F	752,68 -
0000	27245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000401			2886	1201	F	28.696,22 -
0000	27252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000402			2886	1201	F	4.932,27 -
0000	27259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000403			2886	1201	F	5.826,90 -
0000	27266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000413			3503	1201	F	6.502,78 -
0000	27273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000414			3503	1201	F	143,02 -
0000	27280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000419			3626	1201	F	8.274,53 -
0000	27287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000420			3626	1201	F	790,11 -
0000	27294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000421			3626	1203	F	951,59 -
0000	27301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000422			3925	1201	F	9.363,90 -
0000	27308		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000423			3925	1201	F	8.800,35 -
0000	27315		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000424			3925	1201	F	4.085,51 -
0000	27322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000425			3925	1203	F	1.283,08 -
0000	27329		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000429			4649	1201	F	2.171,42 -
0000	27336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000432			4888	1201	F	7.827,73 -
0000	27343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000433			4888	1201	F	781,16 -
0000	27350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000434			4888	1203	F	225,82 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27357	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000435			5040	1201	F	6.717,14 -
0000	27364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000436			5360	1201	F	13.748,09 -
0000	27378		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000437			5360	1201	F	5.013,09 -
0000	27385		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000438			5360	1201	F	2.531,93 -
0000	27392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000439			5360	1201	F	1.479,75 -
0000	27408		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000440			5360	1201	F	1.661,99 -
0000	27420		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000441			5360	1203	F	704,15 -
0000	27427		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000442			5637	1201	F	3.162,70 -
0000	27434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000443			5637	1201	F	228,00 -
0000	27441		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000444			5637	1201	F	384,75 -
0000	27448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000445			6010	1201	F	6.525,59 -
0000	27455		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000446			6010	1201	F	410,68 -
0000	27462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000447			6010	1203	F	397,82 -
0000	27469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000448			6198	1201	F	6.189,39 -
0000	27476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000449			6198	1201	F	5.358,89 -
0000	27483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000450			6198	1201	F	1.571,51 -
0000	27490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000451			6198	1201	F	714,48 -
0000	27497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000452			6198	1203	F	1.434,52 -
0000	27504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000453			6198	1203	F	1.528,52 -
0000	27511		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000454			6392	1201	F	5.766,02 -
0000	27518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000455			6392	1201	F	4.097,20 -
0000	27525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000456			6392	1201	F	2.873,75 -
0000	27532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000457			6392	1201	F	726,92 -
0000	27539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000458			6590	1201	F	1.557,13 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	27546	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000459			6590	1201	F	1.183,20	-
0000	27553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000460			6842	1201	F	6.140,58	-
0000	27560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000461			6842	1201	F	3.553,78	-
0000	27567		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000462			6842	1201	F	1.596,85	-
0000	27583		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000463			6842	1201	F	169,31	-
0000	27590		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000464			7274	1201	F	14.851,55	-
0000	27597		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000465			7274	1201	F	9.360,93	-
0000	27604		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000466			7274	1201	F	1.391,17	-
0000	27611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000467			7274	1201	F	500,88	-
0000	27618		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000468			7274	1203	F	1.110,17	-
0000	27625		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000334			836	1201	F	2.201,69	-
0000	27632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000335			995	1383	F	1.436,60	-
0000	27637		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000044				538	F	251,30	-
0000	27642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				4115	F	1.059,49	+
0000	27645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				539	F	1.059,49	-
0000	27649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				4122	F	574,85	+
0000	27652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				539	F	574,85	-
0000	27656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				1549	F	66,69	+
0000	27659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				539	F	66,69	-
0000	27663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				4124	F	742,62	+
0000	27666		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000046				539	F	742,62	-
0000	27670		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000046				539	F	9.564,38	-
0000	29001		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000280			962	1383	F	3.522,64	-
											Saldo Atual:	14.576,42	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45476	10/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	122.926,88	-
0000	112178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	819.512,62	+
0000	116300		Lancamento a Credito.					102		3049	F	163.902,51	-
											Saldo Atual:	547.259,65	+
0000	113220	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	235,90	+
											Saldo Atual:	547.495,55	+
0000	51077	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/000875			962	1383	F	8.195,12	-
											Saldo Atual:	539.300,43	+
0000	54185	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001029			7419	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	539.269,08	+
0000	55264	20/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	13.346,38	-
0000	114778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	88.975,89	+
0000	116335		Lancamento a Credito.					102		3049	F	17.795,17	-
											Saldo Atual:	597.103,42	+
0000	59475	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 26/02/2020	2020/001236			962	1383	F	889,75	-
											Saldo Atual:	596.213,67	+
0000	61244	28/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	38.931,27	-
0000	62113		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 28/02/2020	2020/001345			962	1383	F	2.595,41	-
0000	64945		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000465			7274	1201	F	9.360,93	+
0000	73641		Transferência.Transferência							4009	F	166.806,04	-
0000	74220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 28/02/2020	2020/000465			7274	1201	F	9.360,93	-
0000	115968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	259.541,86	+
0000	116377		Lancamento a Credito.					102		3049	F	51.908,36	-
											Saldo Atual:	595.514,45	+
0000	75377	02/03/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000467			7274	1201	F	250,47	+
0000	75384		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000468			7274	1203	F	590,00	+
0000	75404		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001728			7297	1201	F	250,47	-
0000	75430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001730			7297	1203	F	590,00	-
0000	75493		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 28/02/2020	2020/000465			7274	1201	F	9.360,93	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	75817	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001725			7297	1201	F	9.360,93	-
0000	75823		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000464			7274	1201	F	14.851,55	+
0000	76236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/000464			7274	1201	F	3.892,24	-
0000	76250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001727			7297	1201	F	2.414,18	-
											Saldo Atual:	604.059,58	+
0000	72419	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001423			136	1201	F	5.183,26	-
0000	72426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001424			136	1201	F	15.094,34	-
0000	72433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001425			136	1201	F	5.137,56	-
0000	72440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001426			136	1201	F	1.937,97	-
0000	72447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001427			299	1201	F	2.548,62	-
0000	72454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001428			299	1201	F	1.591,89	-
0000	72461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001429			299	1201	F	1.490,74	-
0000	72468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001430			299	1201	F	596,29	-
0000	72475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001431			357	1201	F	3.782,73	-
0000	72482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001432			357	1201	F	589,86	-
0000	72489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001433			392	1201	F	2.605,20	-
0000	72496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001434			392	1201	F	1.521,65	-
0000	72503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001435			392	1201	F	1.208,08	-
0000	72510		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001436			392	1201	F	909,58	-
0000	72517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001437			453	1201	F	22.073,40	-
0000	72524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001438			453	1201	F	5.398,65	-
0000	72531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001439			453	1201	F	3.366,21	-
0000	72538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001440			453	1201	F	1.219,22	-
0000	72545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001441			453	1203	F	61,14	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72552	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001442			632	1201	F	4.595,60 -
0000	72568		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001443			632	1201	F	3.223,05 -
0000	72575		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001444			632	1201	F	2.416,12 -
0000	72582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001445			632	1201	F	857,17 -
0000	72589		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001446			708	1201	F	3.566,94 -
0000	72596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001447			708	1201	F	1.187,06 -
0000	72603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001448			787	1201	F	6.109,20 -
0000	72610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001449			793	1201	F	1.888,96 -
0000	72617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001450			798	1201	F	12.487,79 -
0000	72624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001451			798	1201	F	4.411,08 -
0000	72631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001452			798	1201	F	2.108,30 -
0000	72638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001453			798	1201	F	2.392,72 -
0000	72645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001454			798	1201	F	5.214,81 -
0000	72652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001455			798	1203	F	875,07 -
0000	72659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001456			995	1383	F	1.436,60 -
0000	72675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001457			1004	1201	F	4.621,88 -
0000	72682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001458			1004	1201	F	4.578,20 -
0000	72689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001459			1004	1201	F	1.019,32 -
0000	72696		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001460			1004	1201	F	1.183,20 -
0000	72703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001461			1004	1201	F	312,78 -
0000	72710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001462			1004	1203	F	994,43 -
0000	72717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001465			1164	1201	F	6.061,72 -
0000	72724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001466			1164	1201	F	1.108,39 -
0000	72731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001469			1209	1201	F	657,82 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72738	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001470			1482	1201	F	13.323,73 -
0000	72745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001471			1483	1201	F	4.273,84 -
0000	72752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001480			1594	1201	F	10.354,69 -
0000	72759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001488			1639	1201	F	1.588,80 -
0000	72766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001489			1645	1201	F	8.141,08 -
0000	72773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001490			1645	1201	F	802,41 -
0000	72780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001491			1645	1201	F	413,97 -
0000	72787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001492			1846	1201	F	4.533,22 -
0000	72794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001493			1846	1201	F	5.164,48 -
0000	72801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001494			1846	1201	F	827,43 -
0000	72808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001495			1846	1201	F	438,36 -
0000	72815		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001496			1846	1203	F	67,38 -
0000	72822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001497			2141	1201	F	6.560,07 -
0000	72829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001498			2141	1201	F	5.166,20 -
0000	72836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001499			2141	1201	F	1.714,85 -
0000	72843		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001500			2141	1201	F	802,41 -
0000	72850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001501			2141	1201	F	58,52 -
0000	72857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001502			2296	1201	F	2.100,64 -
0000	72864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001503			2296	1201	F	222,29 -
0000	72871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001504			2433	1201	F	15.252,46 -
0000	72878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001505			2433	1201	F	5.526,05 -
0000	72885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001506			2433	1201	F	5.552,80 -
0000	72892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001507			2433	1201	F	4.013,26 -
0000	72899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001508			2433	1201	F	2.480,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	72906	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001509			2433	1203	F	894,85	-
0000	72913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001510			2452	1201	F	1.670,81	-
0000	72920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001511			2627	1201	F	9.349,90	-
0000	72927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001512			2627	1201	F	322,03	-
0000	72934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001513			2627	1201	F	767,98	-
0000	72950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001514			2713	1201	F	3.304,60	-
0000	72957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001515			2713	1201	F	593,01	-
0000	72964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001516			2713	1201	F	938,03	-
0000	72971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001517			2766	1201	F	3.584,83	-
0000	72978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001518			2766	1201	F	1.663,12	-
0000	72985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001519			2766	1201	F	711,61	-
0000	72992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001520			2766	1201	F	797,00	-
0000	72999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001521			2886	1201	F	28.875,71	-
0000	73006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001522			2886	1201	F	4.932,27	-
0000	73013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001523			2886	1201	F	5.906,14	-
0000	73020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001536			3626	1201	F	9.065,18	-
0000	73027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001537			3626	1201	F	822,27	-
0000	73034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001538			3925	1201	F	9.484,35	-
0000	73041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001539			3925	1201	F	8.800,35	-
0000	73048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001540			3925	1201	F	4.158,99	-
0000	73055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001544			4649	1201	F	2.171,42	-
0000	73062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001547			4888	1201	F	7.079,70	-
0000	73069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001548			4888	1201	F	781,16	-
0000	73076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001549			5040	1201	F	9.530,18	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73083	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001550			5360	1201	F	18.666,65 -
0000	73090		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001551			5360	1201	F	5.013,09 -
0000	73097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001552			5360	1201	F	4.850,95 -
0000	73104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001553			5360	1201	F	1.627,85 -
0000	73111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001554			5360	1201	F	2.143,09 -
0000	73118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001555			5637	1201	F	2.965,47 -
0000	73125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001556			5637	1201	F	855,01 -
0000	73132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001557			5637	1201	F	384,75 -
0000	73139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001558			6010	1201	F	8.430,88 -
0000	73146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001559			6010	1201	F	410,68 -
0000	73153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001560			6198	1201	F	8.987,92 -
0000	73167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001561			6198	1201	F	5.405,13 -
0000	73174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001562			6198	1201	F	1.571,51 -
0000	73181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001563			6198	1201	F	714,48 -
0000	73188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001564			6392	1201	F	5.734,51 -
0000	73195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001565			6392	1201	F	4.511,17 -
0000	73202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001566			6392	1201	F	2.873,75 -
0000	73209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001567			6392	1201	F	773,57 -
0000	73216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001568			6392	1203	F	110,05 -
0000	73230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001569			6411	1201	F	230,38 -
0000	73237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001570			6590	1201	F	1.557,13 -
0000	73244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001571			6590	1201	F	1.183,20 -
0000	73251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001572			6842	1201	F	6.126,12 -
0000	73258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001573			6842	1201	F	3.553,78 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	73265	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001574			6842	1201	F	1.596,85	-
0000	73272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001575			6842	1201	F	211,64	-
0000	73279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001576			7274	1201	F	4.826,53	-
0000	73286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001578			7297	1201	F	2.414,18	-
0000	73293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001579			7297	1201	F	9.298,35	-
0000	73300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001580			7274	1201	F	1.391,17	-
0000	73307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001581			7274	1201	F	250,41	-
0000	73314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001582			7297	1201	F	250,47	-
0000	73321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001583			7297	1203	F	199,50	-
											Saldo Atual:	129.730,33	+
0000	87639	10/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	51.800,23	-
0000	90892		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 10/03/2020	2020/002194			962	1383	F	3.453,34	-
0000	118390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	345.334,91	+
0000	120276		Lancamento a Credito.					102		3049	F	69.066,98	-
											Saldo Atual:	350.744,69	+
0000	119174	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	279,21	+
											Saldo Atual:	351.023,90	+
0000	99531	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002273			7419	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	351.013,45	+
0000	120908	20/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	8.847,19	-
0000	122425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	58.981,38	+
0000	122523		Lancamento a Credito.					102		3049	F	11.796,27	-
											Saldo Atual:	389.351,37	+
0000	129930	31/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	278.763,40	+
0000	129973		Lancamento a Credito.					102		3049	F	55.732,67	-
0000	131998		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002705			962	1383	F	589,80	-
0000	133010		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002803			962	1383	F	2.786,62	-
0000	136838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	264.404,41	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136846	31/03/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	264.504,41	-
0000	136854		Transferência.Dedução Saude							3978	F	41.799,50	-
0000	156460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	14.258,99	+
0000	156468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	14.258,99	-
0000	164952		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	531.872,21	+
0000	164953		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	531.872,21	-
0000	164964		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866	F	395.276,18	+
0000	164965		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866	F	395.276,18	-
											Saldo Atual:	567.106,18	+
0000	137100	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002806			136	1201	F	4.825,09	-
0000	137107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002807			136	1201	F	9.229,50	-
0000	137114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002808			136	1201	F	5.505,35	-
0000	137121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002809			136	1201	F	5.334,87	-
0000	137128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002810			136	1201	F	2.034,86	-
0000	137135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002811			299	1201	F	2.589,82	-
0000	137142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002812			299	1201	F	1.688,89	-
0000	137178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002813			299	1201	F	1.565,27	-
0000	137185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002814			299	1201	F	626,11	-
0000	137192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002815			357	1201	F	3.894,94	-
0000	137202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002816			357	1201	F	619,35	-
0000	137209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002817			392	1201	F	2.786,94	-
0000	137213		Transferência.Transferência							3871	F	500.000,00	+
0000	137219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002818			392	1201	F	1.628,64	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137226	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002819			392	1201	F	1.268,48 -
0000	137233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002820			392	1201	F	955,06 -
0000	137243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002821			453	1201	F	23.096,49 -
0000	137250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002822			453	1201	F	5.586,83 -
0000	137257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002823			453	1201	F	3.534,53 -
0000	137271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002824			453	1201	F	1.044,93 -
0000	137285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002825			453	1203	F	128,50 -
0000	137299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002826			491	1201	F	1.323,79 -
0000	137320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002827			632	1201	F	4.735,23 -
0000	137334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002828			632	1201	F	6.333,95 -
0000	137348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002829			632	1201	F	2.569,53 -
0000	137355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002830			632	1201	F	900,03 -
0000	137362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002831			632	1202	F	288,75 -
0000	137397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002832			708	1201	F	3.675,52 -
0000	137404		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002833			708	1201	F	1.246,41 -
0000	137411		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002834			787	1201	F	6.109,20 -
0000	137418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002835			793	1201	F	1.888,96 -
0000	137425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002836			798	1201	F	13.456,45 -
0000	137432		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002837			798	1201	F	5.557,48 -
0000	137467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002838			798	1201	F	2.262,84 -
0000	137495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002839			798	1201	F	2.512,35 -
0000	137509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002840			798	1201	F	5.475,53 -
0000	137516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002841			995	1383	F	1.436,60 -
0000	137523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002842			1004	1201	F	4.961,68 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137530	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002843			1004	1201	F	4.740,55 -
0000	137537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002844			1004	1201	F	1.086,96 -
0000	137544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002845			1004	1201	F	1.242,36 -
0000	137565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002846			1004	1201	F	328,41 -
0000	137586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002849			1164	1201	F	6.472,57 -
0000	137593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002850			1164	1201	F	1.163,80 -
0000	137614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002854			1209	1201	F	372,80 -
0000	137621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002855			1482	1201	F	12.745,84 -
0000	137635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002856			1483	1201	F	4.188,01 -
0000	137656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002865			1594	1201	F	13.108,56 -
0000	137684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002873			1639	1201	F	1.837,16 -
0000	137698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002874			1645	1201	F	9.216,82 -
0000	137747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002875			1645	1201	F	842,53 -
0000	137838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002876			1645	1201	F	434,66 -
0000	137859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002877			1846	1201	F	4.438,01 -
0000	137866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002878			1846	1201	F	1.678,34 -
0000	137873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002879			1846	1201	F	868,80 -
0000	137880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002880			1846	1201	F	460,27 -
0000	137887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002881			2141	1201	F	7.429,65 -
0000	137894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002882			2141	1201	F	5.557,48 -
0000	137901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002883			2141	1201	F	1.818,56 -
0000	137908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002884			2141	1201	F	842,53 -
0000	137915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002885			2141	1201	F	54,10 -
0000	137936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002886			2296	1201	F	2.195,55 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137943	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002887			2296	1201	F	233,40 -
0000	137950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002888			2433	1201	F	15.523,03 -
0000	137971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002889			2433	1201	F	5.691,10 -
0000	137978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002890			2433	1201	F	10.111,44 -
0000	137985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002891			2433	1201	F	4.213,92 -
0000	137992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002892			2433	1201	F	2.654,70 -
0000	137999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002893			2433	1202	F	866,25 -
0000	138006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002894			2433	1203	F	33,55 -
0000	138013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002895			2627	1201	F	10.081,30 -
0000	138020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002896			2627	1201	F	371,94 -
0000	138027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002897			2627	1201	F	810,43 -
0000	138034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002898			2713	1201	F	3.395,94 -
0000	138041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002899			2713	1201	F	622,66 -
0000	138048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002900			2713	1201	F	984,93 -
0000	138055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002901			2766	1201	F	3.746,51 -
0000	138062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002902			2766	1201	F	1.817,66 -
0000	138069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002903			2766	1201	F	747,19 -
0000	138076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002904			2766	1201	F	836,85 -
0000	138083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002905			2886	1201	F	29.338,06 -
0000	138095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002906			2886	1201	F	5.178,88 -
0000	138102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002907			2886	1201	F	6.201,45 -
0000	138114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002908			2886	1203	F	287,55 -
0000	138126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002909			2901	1201	F	635,66 -
0000	138133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002910			2991	1201	F	721,84 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138145	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002924			3626	1201	F	9.634,56 -
0000	138152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002925			3626	1201	F	863,38 -
0000	138159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002926			3925	1201	F	9.837,11 -
0000	138171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002927			3925	1201	F	9.240,37 -
0000	138183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002928			3925	1201	F	4.366,93 -
0000	138190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002929			3925	1203	F	1.873,58 -
0000	138202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002933			4649	1201	F	2.275,13 -
0000	138209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002936			4694	1201	F	251,13 -
0000	138216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002937			4888	1201	F	6.832,25 -
0000	138228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002939			4918	1201	F	1.421,26 -
0000	138235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002938			4888	1201	F	860,89 -
0000	138242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002940			5040	1201	F	9.095,04 -
0000	138254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002941			5360	1201	F	19.805,70 -
0000	138261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002942			5360	1201	F	5.165,44 -
0000	138268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002943			5360	1201	F	5.254,59 -
0000	138285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002944			5360	1201	F	1.709,23 -
0000	138292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002945			5360	1201	F	2.250,25 -
0000	138304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002946			5637	1201	F	3.057,73 -
0000	138311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002947			5637	1201	F	897,76 -
0000	138325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002948			5637	1201	F	403,99 -
0000	138337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002949			6010	1201	F	8.827,62 -
0000	138344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002950			6010	1201	F	431,22 -
0000	138356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002951			6198	1201	F	10.359,44 -
0000	138363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002952			6198	1201	F	5.557,48 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138370	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002953			6198	1201	F	1.650,08 -
0000	138377		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002954			6198	1201	F	750,21 -
0000	138384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002955			6392	1201	F	6.102,11 -
0000	138391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002956			6392	1201	F	4.249,33 -
0000	138403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002957			6392	1201	F	3.036,07 -
0000	138410		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002958			6392	1201	F	383,29 -
0000	138417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002959			6392	1201	F	775,75 -
0000	138424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002960			6411	1201	F	2.305,02 -
0000	138431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002961			6590	1201	F	1.612,55 -
0000	138438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002962			6590	1201	F	1.242,36 -
0000	138450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002963			6590	1201	F	62,11 -
0000	138457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002964			6842	1201	F	6.318,37 -
0000	138464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002965			6842	1201	F	3.705,72 -
0000	138476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002966			6842	1201	F	1.676,69 -
0000	138483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002967			6842	1201	F	222,22 -
0000	138500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002968			7274	1201	F	5.068,91 -
0000	138507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002970			7297	1201	F	2.055,41 -
0000	138514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002971			7297	1201	F	9.764,12 -
0000	138526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002972			7274	1201	F	1.460,73 -
0000	138538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002973			7274	1201	F	262,93 -
0000	138545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002974			7297	1201	F	262,99 -
0000	138557		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002975			7299	1201	F	2.787,75 -
0000	152029		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/000306				538	F	22,68 -
0000	152034		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/000305				538	F	260,93 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	152039	01/04/2020	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000307				4115	F	181,38	+
0000	152042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000307				539	F	181,38	-
0000	152046		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/000307				539	F	7.187,21	-
											Saldo Atual:	552.699,25	+
0000	147485	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	156,04	+
											Saldo Atual:	552.855,29	+
0000	150149	09/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	46.088,86	-
0000	151506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	307.259,11	+
0000	151605		Lancamento a Credito.					102		3049	F	61.454,81	-
0000	151941		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 09/04/2020	2020/003249			962	1383	F	3.072,58	-
0000	152635		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003217			7419	1383	F	31,35	-
0000	152846		Lancamento a Credito.					102		3049	F	61.451,81	-
0000	152852		Lancamento a Debito.					102		3049	F	61.454,81	+
0000	167371		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	61.451,84	+
0000	167372		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	61.451,84	-
											Saldo Atual:	749.469,80	+
0000	184551	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios					267		3047	F	48.686,32	+
0000	184571		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 14/04/2020	2020/003340			962	1383	F	486,86	-
											Saldo Atual:	797.669,26	+
0000	159752	20/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	12.025,04	-
0000	160056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	80.166,97	+
0000	160111		Lancamento a Credito.					102		3049	F	16.033,38	-
0000	160663		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 20/04/2020	2020/003387			962	1383	F	801,66	-
0000	167374		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	16.033,41	+
0000	167375		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	16.033,41	-
											Saldo Atual:	848.976,15	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176971	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003637			136	1201	F	5.545,10 -
0000	176978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003638			136	1201	F	9.102,69 -
0000	176985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003734			2627	1201	F	9.671,45 -
0000	176992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003639			136	1201	F	5.515,35 -
0000	176999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003640			136	1201	F	5.344,87 -
0000	177006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003735			2627	1201	F	371,94 -
0000	177013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003641			136	1201	F	2.034,86 -
0000	177020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003642			299	1201	F	2.618,08 -
0000	177027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003736			2627	1201	F	810,43 -
0000	177034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003643			299	1201	F	1.698,89 -
0000	177041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003737			2642	1201	F	119,03 -
0000	177048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003644			299	1201	F	1.565,27 -
0000	177055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003645			299	1201	F	626,11 -
0000	177062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003738			2713	1201	F	3.494,96 -
0000	177069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003646			357	1201	F	3.904,94 -
0000	177076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003739			2713	1201	F	622,66 -
0000	177083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003647			357	1201	F	619,35 -
0000	177090		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003648			392	1201	F	2.632,81 -
0000	177097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003740			2713	1201	F	1.009,83 -
0000	177104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003649			392	1201	F	1.595,56 -
0000	177111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003650			392	1201	F	1.268,48 -
0000	177118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003741			2766	1201	F	3.156,83 -
0000	177125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003651			392	1201	F	955,06 -
0000	177132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003652			392	1203	F	1.783,64 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177139	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003742			2766	1201	F	1.827,66 -
0000	177146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003653			453	1201	F	22.958,31 -
0000	177153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003654			453	1201	F	5.561,30 -
0000	177160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003743			2766	1201	F	747,19 -
0000	177167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003655			453	1201	F	3.534,53 -
0000	177174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003656			453	1201	F	1.137,69 -
0000	177181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003744			2766	1201	F	836,85 -
0000	177188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003657			453	1203	F	2.684,50 -
0000	177195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003745			2781	1201	F	557,64 -
0000	177202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003658			453	1203	F	794,22 -
0000	177209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003659			491	1201	F	145,45 -
0000	177216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003746			2886	1201	F	29.911,06 -
0000	177223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003660			632	1201	F	5.146,36 -
0000	177230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003661			632	1201	F	5.928,82 -
0000	177237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003747			2886	1201	F	5.178,88 -
0000	177244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003662			632	1201	F	1.760,93 -
0000	177251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003663			632	1201	F	900,03 -
0000	177258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003748			2886	1201	F	6.201,45 -
0000	177265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003664			632	1203	F	1.305,64 -
0000	177272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003665			708	1201	F	3.685,52 -
0000	177279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003749			2991	1201	F	4.241,92 -
0000	177286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003666			708	1201	F	1.246,41 -
0000	177293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003667			787	1201	F	6.720,08 -
0000	177300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003764			3626	1201	F	9.437,61 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177307	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003668			793	1201	F	2.160,84 -
0000	177314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003669			798	1201	F	13.432,25 -
0000	177321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003765			3626	1201	F	863,38 -
0000	177328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003670			798	1201	F	5.567,48 -
0000	177335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003671			798	1201	F	2.172,23 -
0000	177342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003766			3925	1201	F	11.765,28 -
0000	177349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003672			798	1201	F	2.512,35 -
0000	177356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003767			3925	1201	F	9.240,37 -
0000	177363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003673			798	1201	F	5.475,53 -
0000	177370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003674			798	1203	F	2.032,24 -
0000	177377		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003768			3925	1201	F	4.414,87 -
0000	177384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003675			995	1383	F	1.436,60 -
0000	177391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003676			1004	1201	F	4.955,47 -
0000	177398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003677			1004	1201	F	3.173,30 -
0000	177405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003772			3955	1201	F	838,75 -
0000	177412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003678			1004	1201	F	758,71 -
0000	177419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003773			4649	1201	F	2.275,13 -
0000	177426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003679			1004	1201	F	1.242,36 -
0000	177433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003776			4694	1201	F	1.179,77 -
0000	177440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003680			1004	1201	F	328,41 -
0000	177447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003681			1004	1203	F	689,67 -
0000	177454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003777			4888	1201	F	7.084,93 -
0000	177461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003685			1164	1201	F	6.428,07 -
0000	177468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003686			1164	1201	F	1.163,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177475	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003778			4888	1201	F	860,89 -
0000	177482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003687			1164	1203	F	285,28 -
0000	177489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003688			1209	1201	F	410,59 -
0000	177496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003779			4918	1201	F	795,52 -
0000	177503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003689			1482	1201	F	12.999,87 -
0000	177510		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003690			1483	1201	F	4.245,33 -
0000	177517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003780			5040	1201	F	9.300,54 -
0000	177524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003696			1594	1201	F	11.649,87 -
0000	177531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003697			1594	1203	F	1.775,03 -
0000	177538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003707			1639	1201	F	637,78 -
0000	177545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003708			1645	1201	F	8.833,28 -
0000	177552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003709			1645	1201	F	842,53 -
0000	177559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003710			1645	1201	F	483,05 -
0000	177566		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003711			1645	1203	F	1.462,06 -
0000	177573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003712			1846	1201	F	3.098,34 -
0000	177580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003713			1846	1201	F	1.688,34 -
0000	177587		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003714			1846	1201	F	868,80 -
0000	177594		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003715			1846	1201	F	460,27 -
0000	177601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003716			1846	1203	F	489,55 -
0000	177608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003781			5360	1201	F	19.741,97 -
0000	177615		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003717			2141	1201	F	7.250,40 -
0000	177622		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003782			5360	1201	F	5.175,44 -
0000	177629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003718			2141	1201	F	5.541,96 -
0000	177636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003719			2141	1201	F	1.818,56 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	177643	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003783			5360	1201	F	5.264,59	-
0000	177650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003720			2141	1201	F	842,53	-
0000	177657		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003721			2141	1201	F	54,10	-
0000	177664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003784			5360	1201	F	1.709,23	-
0000	177671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003722			2141	1203	F	1.592,34	-
0000	177678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003723			2141	1203	F	794,22	-
0000	177685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003724			2296	1201	F	2.141,29	-
0000	177692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003785			5360	1201	F	2.297,17	-
0000	177699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003725			2296	1201	F	233,40	-
0000	177706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003726			2296	1203	F	453,24	-
0000	177713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003786			5360	1203	F	2.300,07	-
0000	177720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003727			2433	1201	F	16.129,23	-
0000	177727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003728			2433	1201	F	5.691,10	-
0000	177734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003729			2433	1201	F	3.661,31	-
0000	177741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003787			5637	1201	F	3.057,73	-
0000	177748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003730			2433	1201	F	4.213,92	-
0000	177755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003731			2433	1201	F	2.744,42	-
0000	177762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003732			2433	1203	F	2.174,37	-
0000	177769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003733			2452	1201	F	515,03	-
0000	177776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003788			5637	1201	F	897,76	-
0000	177783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003789			5637	1201	F	403,99	-
0000	177790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003790			6010	1201	F	8.778,34	-
0000	177797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003791			6010	1201	F	431,22	-
0000	177802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000422				4115	F	468,36	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	177805	29/04/2020	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000422				539	F	468,36	-
0000	177809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000422				4122	F	252,77	+
0000	177812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000422				539	F	252,77	-
0000	177816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000422				1549	F	19,05	+
0000	177819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000422				539	F	19,05	-
0000	177823		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000422				539	F	10.426,21	-
0000	177830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003792			6010	1203	F	417,71	-
0000	177835		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000421				538	F	8,10	-
0000	177842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003793			6198	1201	F	10.399,44	-
0000	177849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003794			6198	1201	F	1.650,08	-
0000	177856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003795			6198	1201	F	750,21	-
0000	177863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003796			6392	1201	F	7.357,50	-
0000	177870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003797			6392	1201	F	4.680,94	-
0000	177877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003798			6392	1201	F	1.762,06	-
0000	177884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003799			6392	1201	F	855,38	-
0000	177898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003800			6411	1201	F	251,56	-
0000	177905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003801			6590	1201	F	1.637,43	-
0000	177912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003802			6590	1201	F	1.242,36	-
0000	177919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003803			6590	1201	F	62,11	-
0000	177926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003804			6842	1201	F	6.251,24	-
0000	177933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003805			6842	1201	F	3.705,72	-
0000	177940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003806			6842	1201	F	1.676,69	-
0000	177945		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000420				538	F	194,48	-
0000	177952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003807			6842	1201	F	222,22	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	177959	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003808			6842	1203	F	922,45	-
0000	177966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003809			7274	1201	F	4.918,11	-
0000	177973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003811			7297	1201	F	3.290,02	-
0000	177980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003812			7297	1201	F	9.778,87	-
0000	177987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003813			7274	1201	F	1.460,73	-
0000	177994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003814			7274	1201	F	262,93	-
0000	178001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003815			7297	1201	F	262,99	-
0000	178008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003816			7274	1203	F	1.472,65	-
0000	178037		Transferência.							4009	F	170.123,04	-
											Saldo Atual:	156.127,04	+
0000	178614	30/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	42.306,78	-
0000	179449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	282.045,21	+
0000	179516		Lancamento a Credito.					102		3049	F	56.409,04	-
0000	180003		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 30/04/2020	2020/003939			962	1383	F	2.820,45	-
0000	180397		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	56.409,04	+
0000	180398		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	56.409,04	-
0000	182129		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001437			453	1201	F	2.331,86	+
											Saldo Atual:	338.967,84	+
0000	188521	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	261,52	+
											Saldo Atual:	339.229,36	+
0000	189102	08/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	58.343,97	-
0000	190737		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004110			7419	1383	F	52,25	-
0000	190773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	388.959,83	+
0000	190780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios					267		3047	F	44.349,43	+
0000	190815		Lancamento a Credito.					102		3049	F	77.791,96	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	191503	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004153			962	1383	F	4.333,08	-
											Saldo Atual:	632.017,36	+
0000	200098	10/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	77.791,97	+
0000	200099		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	77.791,97	-
											Saldo Atual:	632.017,36	+
0000	202701	20/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	12.329,72	-
0000	202791		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 20/05/2020	2020/004377			962	1383	F	821,98	-
0000	204380		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	16.439,66	+
0000	204381		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	16.439,66	-
0000	226725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	82.198,18	+
0000	226849		Lancamento a Credito.					102		3049	F	16.439,62	-
											Saldo Atual:	684.624,22	+
0000	219618	29/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	34.243,18	-
0000	219846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	228.287,92	+
0000	219917		Lancamento a Credito.					102		3049	F	45.657,58	-
0000	220413		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000555				538	F	291,72	-
0000	220425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000556				4115	F	713,21	+
0000	220428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000556				539	F	713,21	-
0000	220432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000556				4122	F	32,32	+
0000	220435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000556				539	F	32,32	-
0000	220439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000556				1549	F	67,62	+
0000	220442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000556				539	F	67,62	-
0000	220446		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/000556				539	F	15.370,79	-
0000	220460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004640			136	1201	F	5.545,10	-
0000	220474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004641			136	1201	F	8.971,25	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220481	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004642			136	1201	F	5.515,35 -
0000	220488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004643			136	1201	F	5.344,87 -
0000	220495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004644			136	1201	F	2.034,86 -
0000	220509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004645			299	1201	F	2.638,95 -
0000	220523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004646			299	1201	F	1.698,89 -
0000	220530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004647			299	1201	F	1.565,27 -
0000	220537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004648			299	1201	F	626,11 -
0000	220551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004649			357	1201	F	3.904,94 -
0000	220558		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004650			357	1201	F	619,35 -
0000	220565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004651			392	1201	F	2.770,33 -
0000	220572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004652			392	1201	F	1.657,72 -
0000	220579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004653			392	1201	F	1.268,48 -
0000	220593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004654			392	1201	F	955,06 -
0000	220600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004655			392	1203	F	36,40 -
0000	220607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004656			453	1201	F	28.143,78 -
0000	220621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004657			453	1201	F	5.586,83 -
0000	220628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004658			453	1201	F	3.534,53 -
0000	220635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004659			453	1201	F	1.514,74 -
0000	220654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004660			453	1202	F	882,10 -
0000	220661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004661			491	1201	F	1.164,85 -
0000	220668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004662			632	1201	F	5.186,95 -
0000	220675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004663			632	1201	F	5.980,61 -
0000	220682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004664			632	1201	F	1.760,93 -
0000	220689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004665			632	1201	F	900,03 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220696	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004666			708	1201	F	5.268,69 -
0000	220703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004667			708	1201	F	808,60 -
0000	220710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/05/2020	2020/004770			5360	1201	F	1.759,49 -
0000	220717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/05/2020	2020/004771			5360	1201	F	2.326,56 -
0000	220724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004669			787	1201	F	6.414,64 -
0000	220731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004670			793	1201	F	2.024,90 -
0000	220738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004671			798	1201	F	13.397,52 -
0000	220745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004672			798	1201	F	5.567,48 -
0000	220752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004673			798	1201	F	3.266,31 -
0000	220759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/05/2020	2020/004776			6010	1201	F	2.089,76 -
0000	220766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004674			798	1201	F	2.512,35 -
0000	220773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004676			798	1203	F	68,91 -
0000	220780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004677			995	1383	F	1.436,60 -
0000	220787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/05/2020	2020/004777			6010	1201	F	284,12 -
0000	220794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004678			1004	1201	F	5.048,17 -
0000	220801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004679			1004	1201	F	5.743,24 -
0000	220808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004680			1004	1201	F	1.242,36 -
0000	220815		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004681			1004	1201	F	328,41 -
0000	220822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004778			6198	1201	F	8.958,33 -
0000	220829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004684			1164	1201	F	6.192,20 -
0000	220836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004685			1164	1201	F	1.163,80 -
0000	220843		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004779			6198	1201	F	841,48 -
0000	220850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004686			1209	1201	F	1.279,21 -
0000	220857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004780			6198	1201	F	750,21 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220864	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004687			1482	1201	F	12.884,01 -
0000	220871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004781			6392	1201	F	7.361,83 -
0000	220878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004688			1483	1201	F	68.159,76 -
0000	220885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004689			1483	1201	F	16.937,13 -
0000	220892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004782			6392	1201	F	4.486,99 -
0000	220899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004690			1594	1201	F	95.161,68 -
0000	220906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004691			1594	1201	F	1.450,86 -
0000	220913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004783			6392	1201	F	1.833,17 -
0000	220920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004692			1594	1201	F	4.942,90 -
0000	220927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004697			1644	1201	F	1.075,53 -
0000	220934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004784			6392	1201	F	861,07 -
0000	220941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004698			1645	1201	F	9.117,04 -
0000	220960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004699			1645	1201	F	842,53 -
0000	220967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004700			1645	1201	F	485,21 -
0000	220974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004701			1846	1201	F	3.156,33 -
0000	220981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004702			1846	1201	F	1.688,34 -
0000	220988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004703			1846	1201	F	868,80 -
0000	220995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004704			1846	1201	F	489,35 -
0000	221002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004705			2141	1201	F	7.439,65 -
0000	221009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004706			2141	1201	F	5.567,48 -
0000	221016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004707			2141	1201	F	1.818,56 -
0000	221023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004785			6411	1201	F	848,39 -
0000	221030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004708			2141	1201	F	842,53 -
0000	221037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004709			2141	1201	F	54,10 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221044	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004786			6590	1201	F	1.651,50 -
0000	221051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004710			2296	1201	F	2.195,55 -
0000	221058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004711			2296	1201	F	233,40 -
0000	221065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004787			6590	1201	F	1.314,49 -
0000	221072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004712			2433	1201	F	17.222,04 -
0000	221079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004788			6590	1201	F	65,72 -
0000	221086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004713			2433	1201	F	5.691,10 -
0000	221093		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004714			2433	1201	F	4.758,27 -
0000	221100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004789			6590	1203	F	396,78 -
0000	221107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004715			2433	1201	F	4.213,92 -
0000	221114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004716			2433	1201	F	2.828,31 -
0000	221121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004790			6842	1201	F	6.338,37 -
0000	221140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004717			2433	1203	F	97,84 -
0000	221147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004791			6842	1201	F	3.705,72 -
0000	221154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004718			2452	1201	F	515,03 -
0000	221161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004719			2627	1201	F	10.090,99 -
0000	221168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004792			6842	1201	F	1.676,69 -
0000	221175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004720			2627	1201	F	371,94 -
0000	221182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004793			6842	1201	F	222,22 -
0000	221189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004721			2627	1201	F	810,43 -
0000	221196		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004722			2627	1203	F	20,37 -
0000	221203		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004723			2642	1201	F	408,78 -
0000	221210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004794			7045	1201	F	11.978,12 -
0000	221217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004724			2713	1201	F	3.494,96 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221224	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004725			2713	1201	F	622,66 -
0000	221231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004795			7274	1201	F	5.871,17 -
0000	221238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004726			2713	1201	F	1.009,83 -
0000	221245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004727			2766	1201	F	3.196,62 -
0000	221252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004797			7297	1201	F	3.290,02 -
0000	221259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004728			2766	1201	F	1.827,66 -
0000	221278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004729			2766	1201	F	747,19 -
0000	221285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004730			2766	1201	F	836,85 -
0000	221292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004798			7297	1201	F	9.778,87 -
0000	221299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004731			2781	1201	F	363,04 -
0000	221306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004732			2886	1201	F	30.437,35 -
0000	221313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004799			7274	1201	F	1.460,73 -
0000	221320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004733			2886	1201	F	5.178,88 -
0000	221327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004800			7274	1201	F	262,93 -
0000	221334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004734			2886	1201	F	6.250,22 -
0000	221341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004735			2991	1201	F	4.241,92 -
0000	221348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004801			7297	1201	F	262,99 -
0000	221355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004750			3626	1201	F	9.437,61 -
0000	221362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004751			3626	1201	F	863,38 -
0000	221381		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004752			3925	1201	F	11.649,95 -
0000	221388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004753			3925	1201	F	9.240,37 -
0000	221395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004754			3925	1201	F	4.414,87 -
0000	221402		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004759			3955	1201	F	1.258,13 -
0000	221409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004760			4649	1201	F	1.924,93 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221416	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004763			4888	1201	F	8.739,35	-
0000	221423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004764			4888	1201	F	860,89	-
0000	221430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004765			4918	1201	F	1.023,56	-
0000	221437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004766			5040	1201	F	9.967,66	-
0000	221444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004767			5360	1201	F	17.040,96	-
0000	221451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004768			5360	1201	F	5.175,44	-
0000	221458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004769			5360	1201	F	5.264,59	-
0000	221477		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004886			962	1383	F	2.282,87	-
0000	221532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004675			798	1201	F	5.504,61	-
0000	221539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004668			708	1201	F	1.246,41	-
0000	221953		Estornos.referente mes 03/20 Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002821			453	1201	F	1.423,09	+
0000	221960		Estornos.referente mes 04/20 Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003653			453	1201	F	1.185,50	+
0000	222235		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	45.657,59	+
0000	222236		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	45.657,59	-
											Saldo Atual:	141.165,55	+
0000	233075	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004998			7419	1383	F	31,35	-
0000	233136		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 05/06/2020	2020/005057			962	1383	F	2.166,18	-
0000	235424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios					274		3047	F	216.618,58	+
											Saldo Atual:	355.586,60	+
0000	234819	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	297,86	+
											Saldo Atual:	355.884,46	+
0000	235754	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios					274		3047	F	162.941,96	+
											Saldo Atual:	518.826,42	+
0000	237013	10/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	34.501,07	-
0000	237211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	230.007,21	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237245	10/06/2020	Lancamento a Credito.					102		3049	F	46.001,44	-
0000	237875		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 10/06/2020	2020/005081			962	1383	F	2.300,06	-
0000	237889		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 10/06/2020	2020/005078			962	1383	F	1.629,41	-
0000	239353		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	46.001,44	+
0000	239354		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	46.001,44	-
											Saldo Atual:	664.401,65	+
0000	239266	12/06/2020	Estornos.devolução salario servidora camara Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004656			453	1201	F	1.010,58	+
0000	239273		Estornos.devolução salario servidora camara Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004656			453	1201	F	174,92	+
											Saldo Atual:	665.587,15	+
0000	245761	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 19/06/2020	2020/005258			962	1383	F	1.302,34	-
0000	246659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	130.234,65	+
0000	246824		Lancamento a Credito.					102		3049	F	26.046,92	-
0000	247283		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	26.046,94	+
0000	247284		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	26.046,94	-
0000	247429		Transferência.Dedução Saude							3978	F	19.535,19	-
											Saldo Atual:	748.937,35	+
0000	262780	30/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	31.371,69	-
0000	263798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047	F	209.144,65	+
0000	263860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005505			136	1201	F	5.545,10	-
0000	263883		Lancamento a Credito.					102		3049	F	41.828,93	-
0000	263888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005506			136	1201	F	15.700,62	-
0000	263916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005507			136	1201	F	5.319,94	-
0000	263923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005508			136	1201	F	2.034,86	-
0000	263930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005509			136	1203	F	58,18	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263937	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005510			299	1201	F	2.638,95 -
0000	263944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005511			299	1201	F	1.698,89 -
0000	263951		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005512			299	1201	F	1.565,27 -
0000	263980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005513			299	1201	F	626,11 -
0000	263994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005514			357	1201	F	3.904,94 -
0000	264008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005515			357	1201	F	619,35 -
0000	264015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005516			392	1201	F	2.835,12 -
0000	264022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005517			392	1201	F	1.657,72 -
0000	264029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005518			392	1201	F	1.268,48 -
0000	264036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005519			392	1201	F	955,06 -
0000	264043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005520			453	1201	F	27.672,86 -
0000	264050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005521			453	1201	F	5.586,83 -
0000	264057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005522			453	1201	F	3.534,53 -
0000	264064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005523			453	1201	F	1.493,43 -
0000	264071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005524			632	1201	F	5.163,47 -
0000	264078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005525			632	1201	F	5.980,61 -
0000	264085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005526			632	1201	F	1.760,93 -
0000	264092		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005527			632	1201	F	900,03 -
0000	264099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005528			632	1203	F	54,78 -
0000	264106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005529			708	1201	F	5.346,81 -
0000	264113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005530			708	1201	F	808,60 -
0000	264127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005531			708	1201	F	1.246,41 -
0000	264134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005532			787	1201	F	6.414,64 -
0000	264148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005533			793	1201	F	2.025,54 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264155	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005534			798	1201	F	14.120,82 -
0000	264162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005535			798	1201	F	5.567,48 -
0000	264169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005536			798	1201	F	3.158,52 -
0000	264176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005537			798	1201	F	2.512,35 -
0000	264183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005538			798	1201	F	5.689,63 -
0000	264197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005539			798	1203	F	178,88 -
0000	264204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005540			995	1383	F	1.436,60 -
0000	264218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005541			1004	1201	F	26.338,83 -
0000	264225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005542			1004	1201	F	5.743,24 -
0000	264232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005543			1004	1201	F	1.242,36 -
0000	264239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005544			1004	1201	F	3.663,97 -
0000	264246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005547			1164	1201	F	6.582,85 -
0000	264260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005548			1164	1201	F	1.163,80 -
0000	264267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005549			1482	1201	F	10.327,41 -
0000	264274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005550			1483	1201	F	67.812,50 -
0000	264288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005551			1483	1201	F	16.917,49 -
0000	264295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005552			1594	1201	F	94.415,51 -
0000	264302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005553			1594	1201	F	1.450,86 -
0000	264309		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005554			1594	1201	F	4.921,42 -
0000	264316		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005555			1594	1203	F	902,40 -
0000	264323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005560			1644	1201	F	1.983,30 -
0000	264330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005561			1645	1201	F	9.287,12 -
0000	264337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005562			1645	1201	F	842,53 -
0000	264344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005563			1645	1201	F	487,11 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264351	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005564			1846	1201	F	2.979,22 -
0000	264358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005565			1846	1201	F	1.688,34 -
0000	264372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005566			1846	1201	F	868,80 -
0000	264379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005567			1846	1201	F	460,27 -
0000	264386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005568			2141	1201	F	7.439,65 -
0000	264393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005569			2141	1201	F	5.567,48 -
0000	264400		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005570			2141	1201	F	1.818,56 -
0000	264407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005571			2141	1201	F	842,53 -
0000	264421		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005572			2141	1201	F	54,10 -
0000	264428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005573			2296	1201	F	2.195,55 -
0000	264440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005574			2296	1201	F	233,40 -
0000	264447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005575			2433	1201	F	17.323,08 -
0000	264454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005576			2433	1201	F	5.691,10 -
0000	264468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005577			2433	1201	F	4.800,93 -
0000	264483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005578			2433	1201	F	4.213,92 -
0000	264490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005579			2433	1201	F	2.828,31 -
0000	264497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005580			2433	1203	F	59,21 -
0000	264504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005581			2627	1201	F	10.224,27 -
0000	264511		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005582			2627	1201	F	371,94 -
0000	264518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005583			2627	1201	F	810,43 -
0000	264525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005584			2642	1201	F	68,13 -
0000	264532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005585			2713	1201	F	3.494,96 -
0000	264540		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005586			2713	1201	F	622,66 -
0000	264554		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005587			2713	1201	F	1.009,83 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264561	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005588			2766	1201	F	3.024,62 -
0000	264575		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005589			2766	1201	F	1.827,66 -
0000	264582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005590			2766	1201	F	747,19 -
0000	264589		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005591			2766	1201	F	836,85 -
0000	264596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005592			2766	1203	F	398,20 -
0000	264603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005593			2781	1201	F	868,35 -
0000	264610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005594			2886	1201	F	30.709,34 -
0000	264617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005595			2886	1201	F	5.178,88 -
0000	264624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005596			2886	1201	F	6.254,66 -
0000	264631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005597			2991	1201	F	5.811,17 -
0000	264645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005610			3626	1201	F	9.437,61 -
0000	264659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005611			3626	1201	F	863,38 -
0000	264666		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005612			3925	1201	F	13.635,65 -
0000	264673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005613			3925	1201	F	9.240,37 -
0000	264680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005614			3925	1201	F	4.414,87 -
0000	264687		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005615			3925	1203	F	70,56 -
0000	264694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005619			3955	1201	F	1.048,44 -
0000	264701		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005620			4649	1201	F	1.924,93 -
0000	264708		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005623			4888	1201	F	8.511,05 -
0000	264722		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005624			4888	1201	F	860,89 -
0000	264729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005625			4918	1201	F	1.595,46 -
0000	264736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005626			5040	1201	F	9.967,66 -
0000	264743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005627			5360	1201	F	17.087,28 -
0000	264750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005628			5360	1201	F	5.175,44 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264757	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005629			5360	1201	F	5.264,59 -
0000	264764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005630			5360	1201	F	1.795,79 -
0000	264771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005631			5360	1201	F	2.336,88 -
0000	264778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005635			6010	1201	F	2.164,06 -
0000	264785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005636			6010	1201	F	295,38 -
0000	264792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005637			6198	1201	F	8.991,45 -
0000	264806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005638			6198	1201	F	841,48 -
0000	264813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005639			6198	1201	F	750,21 -
0000	264820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005640			6392	1201	F	7.508,23 -
0000	264827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005641			6392	1201	F	4.459,55 -
0000	264834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005642			6392	1201	F	1.833,17 -
0000	264841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005643			6392	1201	F	861,07 -
0000	264848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005644			6411	1201	F	170,54 -
0000	264855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005645			6590	1201	F	1.753,70 -
0000	264862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005646			6590	1201	F	1.366,60 -
0000	264869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005647			6590	1201	F	68,33 -
0000	264876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005648			6842	1201	F	6.338,37 -
0000	264883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005649			6842	1201	F	3.705,72 -
0000	264890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005650			6842	1201	F	1.676,69 -
0000	264897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005651			6842	1201	F	222,22 -
0000	264904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005652			7045	1201	F	11.810,36 -
0000	264911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005653			7274	1201	F	4.054,78 -
0000	264918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005655			7297	1201	F	2.802,75 -
0000	264925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005656			7297	1201	F	9.778,87 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	264932	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005657			7274	1201	F	1.460,73	-
0000	264944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005658			7274	1201	F	262,93	-
0000	264951		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005659			7297	1201	F	262,99	-
0000	264958		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005660			7297	1203	F	929,25	-
0000	264965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005661			7274	1203	F	20,48	-
0000	264970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000682				4115	F	894,59	+
0000	264973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000682				539	F	894,59	-
0000	264977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000682				4122	F	76,78	+
0000	264980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000682				539	F	76,78	-
0000	264984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000682				1549	F	67,62	+
0000	264987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000682				539	F	67,62	-
0000	264991		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000682				539	F	15.402,22	-
0000	264996		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/000681				538	F	194,48	-
0000	266695		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	41.828,93	+
0000	266696		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866	F	41.828,93	-
0000	267015		Transferência.Transferência							3871	F	300.000,00	+
0000	267829		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005841			962	1383	F	2.091,43	-
											Saldo Atual:	467.083,86	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.399,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.399,60
Débitos:	316,58	Débitos:	0,00	Débitos:	316,58
Créditos:	69,73	Créditos:	0,00	Créditos:	69,73
Saldo Atual:	49.646,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82044	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	49.399,60	+
											Saldo Atual:	49.399,60	+
0000	13128	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 27/01/2020	2020/000225			962	1383	F	0,04	-
0000	45410		Transferência.Dedução Saude							3978	F	0,84	-
0000	121426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047	F	5,65	+
0000	121583		Lancamento a Credito.					105		3049	F	1,13	-
											Saldo Atual:	49.403,24	+
0000	45434	30/01/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	5,95	-
0000	108751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047	F	39,73	+
0000	109040		Lancamento a Credito.					105		3049	F	7,94	-
											Saldo Atual:	49.429,08	+
0000	28994	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000281			962	1383	F	0,31	-
0000	82733		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867	F	9,08	+
0000	82734		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867	F	9,08	-
											Saldo Atual:	49.428,77	+
0000	113206	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	54,45	+
											Saldo Atual:	49.483,22	+
0000	55261	20/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	1,40	-
0000	114785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047	F	9,37	+
0000	116342		Lancamento a Credito.					105		3049	F	1,87	-
											Saldo Atual:	49.489,32	+
0000	59496	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 26/02/2020	2020/001238			962	1383	F	0,07	-
											Saldo Atual:	49.489,25	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	119160	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		38,55 +
											Saldo Atual:		49.527,80 +
0000	129795	31/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F		5,65 -
0000	129937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047	F		37,73 +
0000	129980		Lancamento a Credito.					105		3049	F		7,54 -
0000	133131		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002804			962	1383	F		0,30 -
0000	164967		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867	F		9,43 +
0000	164968		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867	F		9,43 -
0000	164970		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867	F		10,96 +
0000	164971		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867	F		10,96 -
											Saldo Atual:		49.552,04 +
0000	147471	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		39,16 +
											Saldo Atual:		49.591,20 +
0000	188507	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		22,25 +
											Saldo Atual:		49.613,45 +
0000	202698	20/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F		1,94 -
0000	202798		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 20/05/2020	2020/004378			962	1383	F		0,10 -
0000	204383		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867	F		2,59 +
0000	204384		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867	F		2,59 -
0000	226732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047	F		12,96 +
0000	226856		Lancamento a Credito.					105		3049	F		2,59 -
											Saldo Atual:		49.621,78 +
0000	234805	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		24,67 +
											Saldo Atual:		49.646,45 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 283142-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	99.698,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.698,63
Débitos:	361,19	Débitos:	0,00	Débitos:	361,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.059,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 283142-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82047	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	99.698,63	+
											Saldo Atual:	99.698,63	+
0000	113248	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	109,87	+
											Saldo Atual:	99.808,50	+
0000	119209	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	77,76	+
											Saldo Atual:	99.886,26	+
0000	147513	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	78,98	+
											Saldo Atual:	99.965,24	+
0000	188549	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	44,85	+
											Saldo Atual:	100.010,09	+
0000	234847	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	49,73	+
											Saldo Atual:	100.059,82	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	562.957,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	562.957,77
Débitos:	983.393,00	Débitos:	0,00	Débitos:	983.393,00
Créditos:	398.084,16	Créditos:	0,00	Créditos:	398.084,16
Saldo Atual:	1.148.266,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82053	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	562.957,77	+
											Saldo Atual:	562.957,77	+
0000	121503	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	303.597,35	+
0000	121590		Lancamento a Credito.					133		3053	F	60.719,49	-
											Saldo Atual:	805.835,63	+
0000	82736	31/01/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	77.623,96	+
0000	82737		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	77.623,96	-
0000	109623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	84.522,55	+
0000	109658		Lancamento a Credito.					133		3053	F	16.904,51	-
											Saldo Atual:	873.453,67	+
0000	113234	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	746,51	+
											Saldo Atual:	874.200,18	+
0000	114855	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	116.746,23	+
0000	116349		Lancamento a Credito.					133		3053	F	23.349,26	-
											Saldo Atual:	967.597,15	+
0000	115982	28/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	30.611,80	+
0000	116384		Lancamento a Credito.					133		3053	F	6.122,37	-
											Saldo Atual:	992.086,58	+
0000	118460	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	34.806,30	+
0000	120290		Lancamento a Credito.					133		3053	F	6.961,27	-
											Saldo Atual:	1.019.931,61	+
0000	119195	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	725,56	+
											Saldo Atual:	1.020.657,17	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122453	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	29.619,86	+
0000	122530		Lancamento a Credito.					133		3053	F	5.923,98	-
											Saldo Atual:	1.044.353,05	+
0000	129951	31/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	36.569,53	+
0000	129994		Lancamento a Credito.					133		3053	F	7.313,92	-
0000	164982		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	49.670,70	+
0000	164983		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	49.670,70	-
0000	164994		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870	F	107.095,54	+
0000	164995		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870	F	107.095,54	-
											Saldo Atual:	1.073.608,66	+
0000	147499	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	814,91	+
											Saldo Atual:	1.074.423,57	+
0000	151562	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	11.374,25	+
0000	151612		Lancamento a Credito.					133		3053	F	2.274,86	-
0000	167386		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	2.274,84	+
0000	167387		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	2.274,84	-
											Saldo Atual:	1.083.522,96	+
0000	160077	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	11.499,12	+
0000	160118		Lancamento a Credito.					133		3053	F	3.485,33	-
0000	161067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	5.927,50	+
0000	167571		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	3.485,33	+
0000	167572		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	3.485,33	-
											Saldo Atual:	1.097.464,25	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	179491	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	9.272,55	+
0000	179523		Lancamento a Credito.					133		3053	F	1.854,52	-
0000	180400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.854,50	+
0000	180401		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.854,50	-
											Saldo Atual:	1.104.882,28	+
0000	188535	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	489,58	+
											Saldo Atual:	1.105.371,86	+
0000	190787	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	8.289,03	+
0000	190822		Lancamento a Credito.					133		3053	F	1.657,80	-
0000	204387		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.657,81	+
0000	204388		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.657,81	-
											Saldo Atual:	1.112.003,09	+
0000	204394	20/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.919,07	+
0000	204395		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.919,07	-
0000	226788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	9.595,40	+
0000	226863		Lancamento a Credito.					133		3053	F	1.919,09	-
											Saldo Atual:	1.119.679,40	+
0000	219860	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	7.463,79	+
0000	219924		Lancamento a Credito.					133		3053	F	1.492,77	-
0000	222241		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.492,75	+
0000	222242		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.492,75	-
											Saldo Atual:	1.125.650,42	+
0000	234833	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	555,25	+
											Saldo Atual:	1.126.205,67	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237218	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	14.761,99	+
0000	237252		Lancamento a Credito.					133		3053	F	2.952,40	-
0000	239356		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	2.952,40	+
0000	239357		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	2.952,40	-
											Saldo Atual:	1.138.015,26	+
0000	246722	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	7.886,82	+
0000	246831		Lancamento a Credito.					133		3053	F	1.577,37	-
0000	247293		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.577,36	+
0000	247294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	1.577,36	-
											Saldo Atual:	1.144.324,71	+
0000	263819	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051	F	4.927,39	+
0000	263904		Lancamento a Credito.					133		3053	F	985,49	-
0000	266719		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	985,47	+
0000	266720		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870	F	985,47	-
											Saldo Atual:	1.148.266,61	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.250.375,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.250.375,46
Débitos:	4.979.116,16	Débitos:	0,00	Débitos:	4.979.116,16
Créditos:	5.872.181,48	Créditos:	0,00	Créditos:	5.872.181,48
Saldo Atual:	357.310,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82056	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	1.250.375,46	+
										Saldo Atual:		1.250.375,46	+
0000	13079	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12701 de 27/01/2020	2020/000204			962	1383	F	69,22	-
0000	13086		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12701 de 27/01/2020	2020/000203			962	1383	F	20.977,86	-
0000	13302		Repasse Concedido.							1383	F	119.899,79	-
0000	13476		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIANCHI & ROQUE LTDA - ME	7447	Documento 10201 de 27/01/2020	2019/011779				1383	F	27.500,00	-
0000	13647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015711				1254	F	1.624,37	-
0000	13654		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015646				1254	F	2.074,35	-
0000	13661		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015647				4259	F	3.162,88	-
0000	13668		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015648				4259	F	1.522,88	-
0000	13675		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015649				4259	F	3.189,99	-
0000	13682		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015650				1254	F	1.274,11	-
0000	13689		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015651				4259	F	1.963,07	-
0000	13696		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015652				1254	F	1.275,89	-
0000	13703		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015653				4259	F	817,71	-
0000	13710		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015654				1254	F	1.431,59	-
0000	13717		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015655				1254	F	1.919,52	-
0000	13724		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015656				1254	F	4.211,80	-
0000	13731		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015657				4259	F	1.522,87	-
0000	13738		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015658				1254	F	2.206,63	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13745	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015659				4259	F	2.430,75 -
0000	13752		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015660				1254	F	1.322,45 -
0000	13759		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015661				1254	F	8.135,78 -
0000	13766		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015662				4259	F	1.522,88 -
0000	13773		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015663				4259	F	936,52 -
0000	13780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015664				1254	F	3.044,86 -
0000	13787		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015665				4259	F	1.522,87 -
0000	13794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015667				1254	F	2.281,66 -
0000	13801		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015670				1201	F	3.063,74 -
0000	13808		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015674				1254	F	509,53 -
0000	13815		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015678				1254	F	2.584,34 -
0000	13822		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015679				1254	F	1.955,60 -
0000	13829		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015680				4259	F	1.623,58 -
0000	13836		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015681				1254	F	2.375,52 -
0000	13843		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015682				4259	F	1.522,88 -
0000	13850		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015683				4259	F	622,49 -
0000	13857		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015684				1254	F	610,02 -
0000	13864		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015685				1254	F	9.599,61 -
0000	13871		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015686				4259	F	1.522,88 -
0000	13878		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015687				4259	F	1.823,22 -
0000	13885		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015688				1254	F	1.305,73 -
0000	13901		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015689				1254	F	2.054,70 -
0000	13908		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015690				1254	F	2.048,43 -
0000	13915		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015691				4259	F	1.092,62 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13922	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015692				1254	F	15.609,40 -
0000	13929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015698				1254	F	2.156,30 -
0000	13936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015702				1254	F	2.997,44 -
0000	13943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015703				1254	F	8.727,65 -
0000	13950		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015705				1254	F	2.581,17 -
0000	13957		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015706				4259	F	652,14 -
0000	13964		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015709				1254	F	2.534,11 -
0000	13993		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015710				4259	F	2.406,86 -
0000	14000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015712				4259	F	1.692,07 -
0000	14007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015713				4259	F	1.248,70 -
0000	14014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015714				1254	F	1.384,73 -
0000	14021		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015715				1254	F	1.526,25 -
0000	14028		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015716				1254	F	1.973,13 -
0000	14035		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015717				4259	F	1.522,86 -
0000	14042		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015718				1254	F	3.440,43 -
0000	14049		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015719				4259	F	1.522,87 -
0000	14056		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015720				4259	F	974,16 -
0000	14063		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015721				4259	F	936,52 -
0000	14070		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015722				1201	F	3.362,27 -
0000	14077		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015143				1254	F	1.520,05 -
0000	14084		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015382				1201	F	351,30 -
0000	14091		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015373				1201	F	214,07 -
0000	14098		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015371				1201	F	352,85 -
0000	14148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015367				1201	F	374,95 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	14481	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015363				1201	F	371,28	-
0000	14488		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015337				1201	F	269,65	-
0000	14495		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015334				1201	F	351,89	-
0000	14502		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015385				1201	F	470,69	-
0000	14509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015755				1254	F	0,02	-
0000	45413		Transferência.Dedução Saude							3978	F	864,76	-
0000	45416		Transferência.Dedução Saude							3978	F	5.004,16	-
0000	45419		Transferência.Dedução Saude							3978	F	34.081,85	-
0000	45422		Transferência.Dedução Saude							3978	F	40.030,28	-
0000	121496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	533.207,10	+
0000	121604		Lancamento a Credito.					132		3053	F	106.641,40	-
											Saldo Atual:	1.283.277,11	+
0000	14876	28/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 12201 de 28/01/2020	2019/015825				1383	F	843,52	-
0000	15744		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 28/01/2020	2019/015847				1383	F	414,48	-
0000	45428		Transferência.Dedução Saude							3978	F	18.226,42	-
0000	108465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	121.509,51	+
0000	109026		Lancamento a Credito.					132		3053	F	24.301,90	-
											Saldo Atual:	1.361.000,30	+
0000	17856	29/01/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 29/01/2020	2020/000015				4116	F	363,09	-
0000	17876		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 29/01/2020	2020/000013				4116	F	82,43	-
											Saldo Atual:	1.360.554,78	+
0000	17983	30/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 13001 de 30/01/2020	2019/003868				1383	F	11.626,65	-
											Saldo Atual:	1.348.928,13	+
0000	45449	31/01/2020	Transferência.Transferência							3978	F	66.074,88	-
0000	45464		Transferência.Transferência							3872	F	720,81	-
0000	46343		Transferência.Transferência							4014	F	704,20	+
0000	61423		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	11.626,65	+
0000	61424		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	11.626,65	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	61433	31/01/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	142.570,01	+
0000	61434		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	142.570,01	-
0000	61450		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	142.570,01	+
0000	61451		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	142.570,01	-
0000	61498		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	130.943,36	+
0000	61499		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	130.943,36	-
0000	61501		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	11.626,65	+
0000	61502		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	11.626,65	-
0000	61509		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	11.626,65	+
0000	61510		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	11.626,65	-
0000	82739		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	130.943,36	+
0000	82740		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	130.943,36	-
											Saldo Atual:	1.282.836,64	+
0000	30944	04/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000491			1482	1201	F	3.438,21	-
0000	30951		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000500			1644	1201	F	424,51	-
0000	30958		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000546			7045	1201	F	2.971,64	-
0000	30965		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000133			5053	4259	F	695,82	-
0000	30972		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000469			153	1254	F	2.424,13	-
0000	30979		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000470			153	4259	F	5.938,83	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	30986	04/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000471			153	4259	F	1.471,24 -
0000	30993		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000472			310	1254	F	1.562,03 -
0000	31000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000473			310	4259	F	612,84 -
0000	31034		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000474			368	1254	F	1.218,01 -
0000	31041		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000475			403	1254	F	2.212,33 -
0000	31048		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000476			403	4259	F	612,84 -
0000	31055		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000477			481	1254	F	7.783,82 -
0000	31074		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000478			481	4259	F	1.521,77 -
0000	31081		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000479			643	1254	F	2.465,16 -
0000	31100		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000480			643	4259	F	1.663,62 -
0000	31107		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000481			719	1254	F	1.595,68 -
0000	31114		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000482			826	1254	F	9.768,70 -
0000	31121		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000483			826	4259	F	1.521,78 -
0000	31128		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000484			826	4259	F	935,84 -
0000	31135		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000485			1032	1254	F	1.632,24 -
0000	31154		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000486			1032	4259	F	1.521,77 -
0000	31178		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000487			1032	4259	F	391,59 -
0000	31209		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000489			1197	1254	F	1.759,67 -
0000	31216		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000492			1516	1254	F	89,18 -
0000	31223		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000496			1627	1254	F	727,38 -
0000	31230		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000501			1667	1254	F	2.666,69 -
0000	31237		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000502			1857	1254	F	1.856,51 -
0000	31244		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000503			1857	4259	F	1.327,43 -
0000	31251		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000504			2155	1254	F	2.143,83 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31258	04/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000505			2155	4259	F	1.521,78 -
0000	31265		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000506			2155	4259	F	533,18 -
0000	31272		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000507			2307	1254	F	573,02 -
0000	31279		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000508			2447	1254	F	7.242,40 -
0000	31286		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000509			2447	4259	F	1.521,77 -
0000	31293		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000510			2447	4259	F	1.665,93 -
0000	31300		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000511			2638	1254	F	1.825,62 -
0000	31307		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000512			2724	1254	F	1.563,84 -
0000	31326		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000513			2777	1254	F	1.762,35 -
0000	31333		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000514			2777	4259	F	935,86 -
0000	31340		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000515			2897	1254	F	13.086,34 -
0000	31347		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000521			3536	1254	F	1.898,07 -
0000	31354		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000525			3648	1254	F	2.897,19 -
0000	31373		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000526			3947	1254	F	1.793,87 -
0000	31380		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000528			4682	4259	F	533,18 -
0000	31387		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000531			4910	1254	F	2.456,91 -
0000	31394		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000532			5053	4259	F	1.624,08 -
0000	31401		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000533			5374	1254	F	5.326,69 -
0000	31408		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000534			5374	4259	F	1.521,77 -
0000	31415		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000535			5374	4259	F	935,85 -
0000	31422		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000536			5659	1254	F	1.081,38 -
0000	31429		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000537			6021	1254	F	1.888,19 -
0000	31436		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000538			6212	1254	F	2.517,95 -
0000	31443		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000539			6212	4259	F	1.859,94 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31450	04/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000540			6406	1254	F	2.091,11 -
0000	31457		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000541			6406	4259	F	1.521,77 -
0000	31464		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000542			6406	4259	F	730,09 -
0000	31471		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000543			6601	1254	F	698,05 -
0000	31478		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000544			6856	1254	F	2.153,57 -
0000	31485		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000545			6856	4259	F	935,84 -
0000	31504		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000547			7275	1254	F	242,27 -
0000	31511		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000548			7275	4259	F	2.603,60 -
0000	45470		Transferência.Transferência							3978	F	6.475,19 -
0000	111391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	43.167,98 +
0000	116293		Lancamento a Credito.					132		3053	F	8.633,59 -
											Saldo Atual:	1.176.397,29 +
0000	32512	05/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20503 de 05/02/2020	2019/014676				1383	F	1.374,38 -
0000	32519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20503 de 05/02/2020	2019/014897				1383	F	8.029,32 -
0000	32535		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20503 de 05/02/2020	2019/015211				1383	F	3.477,23 -
0000	32549		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20503 de 05/02/2020	2019/013783				1383	F	1.302,07 -
											Saldo Atual:	1.162.214,29 +
0000	35448	07/02/2020	Repasse Concedido.							1383	F	119.899,79 -
											Saldo Atual:	1.042.314,50 +
0000	45482	11/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	10.773,03 -
0000	112437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	71.820,20 +
0000	116314		Lancamento a Credito.					132		3053	F	14.364,04 -
											Saldo Atual:	1.088.997,63 +
0000	113241	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	1.049,80 +
											Saldo Atual:	1.090.047,43 +
0000	50889	18/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	52.812,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51128	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 133604 de 18/02/2020	2020/000848			7274	1203	F	2.017,17	-
0000	51135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 29907 de 18/02/2020	2020/000845			453	1203	F	703,12	-
0000	51142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21002 de 18/02/2020	2020/000846			1004	1203	F	645,06	-
0000	51149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21001 de 18/02/2020	2020/000847			1846	1203	F	774,94	-
0000	114145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	352.080,02	+
0000	116321		Lancamento a Credito.					132		3053	F	70.416,00	-
											Saldo Atual:	1.314.759,16	+
0000	53943	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 19/02/2020	2020/001127			7419	1383	F	151,20	-
0000	54565		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001027			7419	1383	F	41,80	-
0000	54610		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 21201 de 19/02/2020	2020/000944			7087	1383	F	2.112,00	-
0000	54617		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 21201 de 19/02/2020	2020/000943			7421	1383	F	857,92	-
											Saldo Atual:	1.311.596,24	+
0000	57481	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 21401 de 21/02/2020	2020/000648			7091	1383	F	2.676,44	-
0000	57493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 21401 de 21/02/2020	2019/014676				1383	F	1.374,35	-
0000	57541		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/02							3978	F	18.793,89	-
0000	57867		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Antonio Simões S. Coelho	2553	Documento 22102 de 21/02/2020	2019/013774				1383	F	500,00	-
											Saldo Atual:	1.288.251,56	+
0000	60051	27/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	22.487,40	-
0000	115714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	149.916,01	+
0000	116370		Lancamento a Credito.					132		3053	F	29.983,20	-
											Saldo Atual:	1.385.696,97	+
0000	62507	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21901 de 28/02/2020	2020/001306			1482	1201	F	2.937,68	-
0000	62514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21901 de 28/02/2020	2020/001309			7276	1201	F	144,41	-
0000	62521		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21901 de 28/02/2020	2020/001307			1528	1201	F	41,44	-
0000	62526		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000149				538	F	46,54	-
0000	62577		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/000914			7095	1383	F	1.869,40	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	62584	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/000915			7095	1383	F	1.869,40	-
0000	62589		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22801 de 28/02/2020	2019/013883				1383	F	1.869,40	-
0000	77210		Transferência.							3872	F	846,83	-
0000	77243		Transferência.Transferência							3978	F	23.720,01	-
0000	77249		Transferência.Transferência							6501	F	187,80	-
											Saldo Atual:	1.352.164,06	+
0000	75023	02/03/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000548			7275	4259	F	2.603,60	+
0000	75103		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/000547			7275	4259	F	1.104,33	-
0000	75110		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001735			7298	4259	F	978,98	-
0000	75124		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001736			7298	4259	F	3.400,19	-
0000	75258		Est Pagamento Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 04/02/2020	2020/000477			481	1254	F	5.338,88	+
											Saldo Atual:	1.354.623,04	+
0000	71587	03/03/2020	Transferência.Dedução saude							3978	F	6.265,75	-
0000	73440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000160				4115	F	1.157,59	+
0000	73443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000160				539	F	1.157,59	-
0000	73447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000160				4122	F	574,85	+
0000	73450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000160				539	F	574,85	-
0000	73454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000160				1549	F	67,15	+
0000	73457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/000160				539	F	67,15	-
0000	73461		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/000160				539	F	10.333,01	-
0000	74213		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 03/03/2020	2020/001696			7419	1383	F	155,40	-
0000	117154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	41.771,72	+
0000	120269		Lancamento a Credito.					132		3053	F	8.354,34	-
0000	127383		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/000159				538	F	139,62	-
											Saldo Atual:	1.371.146,64	+
0000	78702	05/03/2020	Repasse Concedido.							1383	F	119.899,79	-
											Saldo Atual:	1.251.246,85	+
0000	79756	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001310			1482	1201	F	50,91	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79763	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001311			7045	1201	F	249,07 -
0000	79787		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001606			1482	1201	F	3.369,41 -
0000	79794		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001615			1644	1201	F	424,52 -
0000	79802		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001660			7045	1201	F	2.985,77 -
0000	79809		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001584			153	4259	F	2.077,83 -
0000	79816		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001585			153	4259	F	4.900,90 -
0000	79832		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001586			153	4259	F	1.471,24 -
0000	79846		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001587			310	4259	F	1.286,27 -
0000	79853		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001588			310	4259	F	612,85 -
0000	79867		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001589			368	4259	F	1.218,02 -
0000	79881		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001590			403	4259	F	1.949,00 -
0000	79893		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001591			403	4259	F	612,85 -
0000	79907		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001592			481	4259	F	7.425,92 -
0000	79914		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001593			481	4259	F	1.690,85 -
0000	79921		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001594			643	4259	F	2.270,03 -
0000	79937		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001595			643	4259	F	1.145,26 -
0000	79944		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001596			719	4259	F	1.329,73 -
0000	79951		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001597			826	4259	F	5.570,91 -
0000	79972		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001598			826	4259	F	1.521,78 -
0000	79998		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001599			826	4259	F	935,85 -
0000	80005		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001600			1032	4259	F	1.994,96 -
0000	80012		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001601			1032	4259	F	1.521,77 -
0000	80043		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001602			1032	4259	F	391,60 -
0000	80050		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001604			1197	4259	F	70,91 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80057	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001607			1516	4259	F	1.113,98 -
0000	80064		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001611			1627	4259	F	1.550,78 -
0000	80078		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001617			1857	4259	F	2.042,88 -
0000	80085		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001618			1857	4259	F	1.327,44 -
0000	80092		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001619			2155	4259	F	1.881,87 -
0000	80111		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001620			2155	4259	F	1.521,78 -
0000	80118		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001621			2155	4259	F	533,18 -
0000	80125		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001622			2307	4259	F	573,02 -
0000	80144		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001623			2447	4259	F	7.559,64 -
0000	80151		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001624			2447	4259	F	1.521,78 -
0000	80158		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001625			2447	4259	F	1.636,72 -
0000	80189		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001626			2638	4259	F	2.793,36 -
0000	80329		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001627			2724	4259	F	1.568,61 -
0000	80336		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001628			2777	4259	F	1.606,84 -
0000	80343		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001629			2777	4259	F	935,86 -
0000	80350		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001630			2897	4259	F	13.103,87 -
0000	80369		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001639			3648	4259	F	2.693,77 -
0000	80388		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001640			3947	4259	F	1.149,57 -
0000	80395		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001642			4682	4259	F	533,18 -
0000	80402		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001645			4910	4259	F	2.176,04 -
0000	80421		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001646			5053	4259	F	2.320,12 -
0000	80440		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001647			5374	4259	F	6.645,29 -
0000	80447		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001648			5374	4259	F	1.521,77 -
0000	80466		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001649			5374	4259	F	1.507,82 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	80473	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001650			5659	4259	F		1.220,11 -
0000	80480		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001651			6021	4259	F		2.288,82 -
0000	80499		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001652			6212	4259	F		2.920,71 -
0000	80518		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001653			6212	4259	F		1.521,76 -
0000	80544		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001655			6406	4259	F		1.826,14 -
0000	80563		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001656			6406	4259	F		730,09 -
0000	80570		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001657			6601	4259	F		698,05 -
0000	80577		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001658			6856	4259	F		2.162,93 -
0000	80596		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001659			6856	4259	F		935,84 -
0000	80603		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001661			7275	4259	F		1.861,77 -
0000	80610		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001663			7298	4259	F		978,98 -
0000	80617		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001664			7298	4259	F		3.400,19 -
0000	81040		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 30401 de 06/03/2020	2019/011859				1383	F		34.196,86 -
0000	127390		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001654			6406	4259	F		2.152,38 -
0000	127397		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001616			1667	4259	F		2.461,53 -
												Saldo Atual:	1.084.993,31 +
0000	84910	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001251			7421	1383	F		1.259,84 -
0000	84936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2020	2019/013063				1383	F		298,68 -
0000	86694		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30902 de 09/03/2020	2020/001181			7089	1383	F		2.676,44 -
0000	86704		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30902 de 09/03/2020	2020/001148			7424	1383	F		1.302,06 -
0000	86714		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30903 de 09/03/2020	2020/001113			7424	1383	F		1.374,37 -
0000	86721		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30903 de 09/03/2020	2020/001149			7091	1383	F		5.352,88 -
												Saldo Atual:	1.072.729,04 +
0000	87636	10/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F		8.735,46 -
0000	89428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 37668 de 10/03/2020	2020/002023			453	1203	F		420,98 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	89435	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25320 de 10/03/2020	2020/002024			2886	1203	F	1.852,84	-
0000	118453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	58.236,45	+
0000	120283		Lancamento a Credito.					132		3053	F	11.647,29	-
											Saldo Atual:	1.108.308,92	+
0000	119202	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	777,18	+
											Saldo Atual:	1.109.086,10	+
0000	98188	13/03/2020	Transferência.Descendio a repassar ate o dia 10/03							3978	F	14.797,41	-
0000	144571		Transferência.Transferência							3873	F	11.732,24	+
											Saldo Atual:	1.106.020,93	+
0000	99517	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002271			7419	1383	F	125,40	-
0000	99636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31601 de 16/03/2020	2020/002379			3925	1203	F	828,89	-
0000	99643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 255041 de 16/03/2020	2020/002376			453	1203	F	1.128,51	-
											Saldo Atual:	1.103.938,13	+
0000	100606	17/03/2020	Transferência.Dedução Saude,							3978	F	53.666,98	-
0000	119837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	357.779,87	+
0000	120304		Lancamento a Credito.					132		3053	F	71.555,97	-
											Saldo Atual:	1.336.495,05	+
0000	103797	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2020	2020/000914			7095	1383	F	1.869,40	-
0000	103837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31801 de 18/03/2020	2020/002536			1846	1202	F	1.057,50	-
0000	103844		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31801 de 18/03/2020	2020/002535			1846	1201	F	1.972,20	-
0000	103866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 256269 de 18/03/2020	2020/002517			2433	1203	F	413,87	-
											Saldo Atual:	1.331.182,08	+
0000	126979	26/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	9.998,76	-
0000	127141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	66.658,40	+
0000	127170		Lancamento a Credito.					132		3053	F	13.331,68	-
											Saldo Atual:	1.374.510,04	+
0000	129792	31/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	16.450,83	-
0000	129944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	109.672,22	+
0000	129987		Lancamento a Credito.					132		3053	F	21.934,44	-
0000	140618		Transferência.Transferência							3978	F	22.806,35	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140621	31/03/2020	Transferência.Transferência							3872	F	602,35 -
0000	144219		Transferência.							3978	F	11,15 -
0000	165004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	250.220,61 +
0000	165005		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	250.220,61 -
0000	165007		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	123.396,86 +
0000	165008		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	123.396,86 -
											Saldo Atual:	1.422.377,14 +
0000	137214	01/04/2020	Transferência.Transferência							3866	F	500.000,00 -
0000	139381		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/003094			7419	1383	F	551,01 -
											Saldo Atual:	921.826,13 +
0000	146260	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	38.164,02 +
0000	146296		Lancamento a Credito.					132		3053	F	7.632,80 -
0000	147269		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/04/2020	2018/013138				1383	F	5.320,00 -
0000	147285		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40301 de 07/04/2020	2020/001712			7091	1383	F	5.352,88 -
0000	147506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	958,06 +
0000	147559		Transferência.Dedução Saude							3978	F	5.724,60 -
0000	167407		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	7.632,81 +
0000	167408		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	7.632,81 -
											Saldo Atual:	936.917,93 +
0000	151699	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403547 de 09/04/2020	2020/003189			6198	1202	F	1.787,00 -
0000	151706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403547 de 09/04/2020	2020/003186			1004	1201	F	10.046,00 -
0000	151713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 486817 de 09/04/2020	2020/003187			1004	1202	F	1.787,00 -
0000	151720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 486817 de 09/04/2020	2020/003188			6198	1201	F	8.457,55 -
0000	151727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40901 de 09/04/2020	2020/003184			6392	1202	F	783,97 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	151734	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40901 de 09/04/2020	2020/003183			6392	1201	F		231,00 -
0000	152642		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003216			7419	1383	F		104,50 -
												Saldo Atual:	913.720,91 +
0000	152968	13/04/2020	Transferência.Descendioa repassar 01 a 10/04							3978	F		15.771,81 -
0000	153123		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002537			1857	4259	F		733,07 -
0000	153130		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002977			153	4259	F		2.132,40 -
0000	153137		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002978			153	4259	F		3.284,50 -
0000	153144		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002979			153	4259	F		1.581,44 -
0000	153151		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002980			153	4259	F		1.544,80 -
0000	153158		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002981			310	4259	F		1.350,59 -
0000	153165		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002982			310	4259	F		643,49 -
0000	153172		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002983			368	4259	F		1.278,92 -
0000	153179		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002984			403	4259	F		2.046,45 -
0000	153186		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002985			403	4259	F		643,49 -
0000	153193		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002986			481	4259	F		5.180,83 -
0000	153200		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002987			481	4259	F		1.581,44 -
0000	153207		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002988			643	4259	F		2.390,75 -
0000	153214		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002989			643	4259	F		1.914,89 -
0000	153221		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002990			719	4259	F		1.396,22 -
0000	153228		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002991			826	4259	F		7.724,07 -
0000	153235		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002992			826	4259	F		1.581,44 -
0000	153247		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002993			826	4259	F		982,64 -
0000	153254		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002994			1032	4259	F		1.690,70 -
0000	153261		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002995			1032	4259	F		1.581,43 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153268	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002996			1032	4259	F	411,18 -
0000	153275		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002998			1197	4259	F	2.195,20 -
0000	153282		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003000			1482	1201	F	3.367,84 -
0000	153289		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003001			1516	4259	F	1.227,42 -
0000	153296		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003005			1627	4259	F	895,66 -
0000	153303		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003009			1644	1201	F	478,90 -
0000	153310		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003010			1667	4259	F	2.585,07 -
0000	153317		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003011			1857	4259	F	1.846,40 -
0000	153324		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003012			1857	4259	F	411,17 -
0000	153331		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003013			2155	4259	F	2.113,73 -
0000	153338		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003014			2155	4259	F	1.581,44 -
0000	153345		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003015			2155	4259	F	559,84 -
0000	153352		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003016			2307	4259	F	601,67 -
0000	153359		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003017			2447	4259	F	7.541,97 -
0000	153366		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003018			2447	4259	F	1.581,44 -
0000	153373		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003019			2447	4259	F	1.634,22 -
0000	153380		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003020			2638	4259	F	3.013,64 -
0000	153387		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003021			2724	4259	F	1.621,10 -
0000	153394		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003022			2777	4259	F	1.687,19 -
0000	153401		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003023			2777	4259	F	982,65 -
0000	153408		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003024			2897	4259	F	14.548,91 -
0000	153415		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003025			2991	1201	F	172,62 -
0000	153422		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003034			3648	4259	F	1.520,47 -
0000	153429		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003035			3947	4259	F	8.853,03 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153436	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003037			4682	4259	F	559,84 -
0000	153443		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003040			4910	4259	F	2.559,80 -
0000	153450		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003041			5053	4259	F	2.356,18 -
0000	153457		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003042			5374	4259	F	6.924,97 -
0000	153464		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003043			5374	4259	F	1.581,43 -
0000	153471		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003044			5374	4259	F	1.626,11 -
0000	153478		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003045			5659	4259	F	1.281,11 -
0000	153485		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003046			6021	4259	F	2.403,26 -
0000	153492		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003047			6212	4259	F	3.311,07 -
0000	153499		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003048			6212	4259	F	1.581,42 -
0000	153506		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003049			6406	4259	F	2.880,58 -
0000	153513		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003050			6406	4259	F	1.581,44 -
0000	153520		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003051			6406	4259	F	766,59 -
0000	153527		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003052			6601	4259	F	739,17 -
0000	153534		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003053			6856	4259	F	2.271,07 -
0000	153541		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003054			6856	4259	F	982,63 -
0000	153548		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003055			7045	1201	F	3.575,78 -
0000	153555		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003056			7275	4259	F	1.954,85 -
0000	153562		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003058			7298	4259	F	1.644,69 -
0000	153569		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003059			7298	4259	F	3.122,29 -
0000	154783		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSORCIO PUB INTERM INOV E DESENV EST PR-CINDEPAR	7346	Documento 41304 de 13/04/2020	2019/011416				4140	F	18.571,84 -
0000	154790		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSORCIO PUB INTERM INOV E DESENV EST PR-CINDEPAR	7346	Documento 41304 de 13/04/2020	2019/011417				4140	F	2.628,16 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	154958	13/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSORCIO PUB INTERM INOV E DESENV EST PR-CINDEPAR	7346	Documento 41303 de 13/04/2020	2019/010344				1383	F	28.364,50	-
0000	154967		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003252			962	1383	F	12.303,34	-
0000	155021		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 40902 de 13/04/2020	2019/011859				1383	F	39.534,12	-
											Saldo Atual:	650.146,54	+
0000	155617	14/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	13.793,55	-
0000	155984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	91.957,01	+
0000	156005		Lancamento a Credito.					132		3053	F	18.391,40	-
0000	156050		Repasse Concedido.							1383	F	119.899,79	-
0000	156804		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 41401 de 14/04/2020	2020/003246			7424	1383	F	2.676,44	-
0000	167419		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	18.391,40	+
0000	167420		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	18.391,40	-
											Saldo Atual:	587.342,37	+
0000	157753	16/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41601 de 16/04/2020	2020/002709			7095	1383	F	1.869,40	-
											Saldo Atual:	585.472,97	+
0000	161122	22/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	40.553,34	-
0000	161571		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/04							3978	F	4.399,68	-
0000	161790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	270.355,66	+
0000	161811		Lancamento a Credito.					132		3053	F	54.071,13	-
0000	167422		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	54.071,14	+
0000	167423		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	54.071,14	-
											Saldo Atual:	756.804,48	+
0000	167519	28/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	15.012,64	-
0000	168363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	100.084,31	+
0000	168384		Lancamento a Credito.					132		3053	F	20.016,86	-
											Saldo Atual:	821.859,29	+
0000	176481	29/04/2020	Transferência.							6501	F	42.500,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	178032	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003910			7419	1383	F	165,90	-
											Saldo Atual:	779.193,39	+
0000	179609	30/04/2020	Transferência.Transferência entre contas							6501	F	42.500,00	+
0000	180199		Transferência.Transferencia entre contas							3872	F	107,89	-
0000	180202		Transferência.Transferencia entre contas							3978	F	21.798,65	-
0000	180403		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	20.016,87	+
0000	180404		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	20.016,87	-
0000	183259		Transferência.Transferência entre contas							3978	F	8,10	-
											Saldo Atual:	799.778,75	+
0000	182115	04/05/2020	Transferência.Transferencia entre contas							6501	F	42.500,00	-
0000	182756		Repasse Concedido.							1383	F	119.899,79	-
											Saldo Atual:	637.378,96	+
0000	182759	05/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	3.687,40	-
0000	183191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	24.582,73	+
0000	183247		Lancamento a Credito.					132		3053	F	4.916,54	-
0000	184096		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/003246			7424	1383	F	2.676,44	-
											Saldo Atual:	650.681,31	+
0000	188542	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	362,05	+
0000	188854		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254657 de 07/05/2020	2020/004054			2433	1203	F	1.163,54	-
											Saldo Atual:	649.879,82	+
0000	190633	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004108			7419	1383	F	73,15	-
											Saldo Atual:	649.806,67	+
0000	204397	10/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	4.916,55	+
0000	204398		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	4.916,55	-
											Saldo Atual:	649.806,67	+
0000	193186	11/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 51101 de 11/05/2020	2020/003952			7091	1383	F	2.676,44	-
											Saldo Atual:	647.130,23	+
0000	193601	12/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	8.941,34	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	193926	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	59.608,97	+
0000	193954		Lancamento a Credito.					132		3053	F	11.921,79	-
0000	194825		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 12/05/2020	2020/004200			962	1383	F	14.484,90	-
											Saldo Atual:	671.391,17	+
0000	195595	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003185			6406	4259	F	242,74	-
0000	195602		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003190			1032	4259	F	553,49	-
0000	195618		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003191			6212	4259	F	553,49	-
0000	195625		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003818			153	4259	F	2.181,32	-
0000	195632		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003819			153	4259	F	3.283,90	-
0000	195639		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003820			153	4259	F	1.581,15	-
0000	195646		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003821			153	4259	F	1.544,52	-
0000	195653		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003822			310	4259	F	1.350,34	-
0000	195669		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003823			310	4259	F	643,38	-
0000	195676		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003824			368	4259	F	1.278,68	-
0000	195683		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003825			403	4259	F	2.333,39	-
0000	195690		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003826			403	4259	F	750,60	-
0000	195697		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003827			481	4259	F	4.758,16	-
0000	195713		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003828			481	4259	F	1.756,82	-
0000	195720		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003829			643	4259	F	2.494,48	-
0000	195727		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003830			643	4259	F	1.935,84	-
0000	195734		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003831			719	4259	F	1.395,96	-
0000	195741		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003832			826	4259	F	8.008,46	-
0000	195748		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003833			826	4259	F	1.581,15	-
0000	195755		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003834			826	4259	F	1.146,20	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195762	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003835			1032	4259	F	1.866,09 -
0000	195769		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003836			1032	4259	F	790,58 -
0000	195776		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003837			1032	4259	F	328,88 -
0000	195783		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003839			1197	4259	F	2.266,28 -
0000	195790		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003840			1482	1201	F	301,89 -
0000	195797		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003841			1516	4259	F	1.227,21 -
0000	195804		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003843			1627	4259	F	3.478,46 -
0000	195811		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003847			1644	1201	F	478,82 -
0000	195818		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003848			1667	4259	F	2.918,69 -
0000	195825		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003849			1857	4259	F	1.638,41 -
0000	195832		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003850			1857	4259	F	411,10 -
0000	195839		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003851			2155	4259	F	2.465,58 -
0000	195846		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003852			2155	4259	F	1.756,83 -
0000	195853		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003853			2155	4259	F	559,74 -
0000	195860		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003854			2307	4259	F	701,82 -
0000	195867		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003855			2447	4259	F	8.262,85 -
0000	195874		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003856			2447	4259	F	1.581,15 -
0000	195881		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003857			2447	4259	F	982,45 -
0000	195888		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003858			2638	4259	F	3.039,44 -
0000	195895		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003859			2724	4259	F	1.652,25 -
0000	195902		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003860			2777	4259	F	1.810,23 -
0000	195909		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003861			2777	4259	F	982,47 -
0000	195916		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003862			2897	4259	F	13.826,69 -
0000	195923		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003863			2991	1201	F	1.035,70 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	195930	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003872			3648	4259	F	2.827,94	-
0000	195937		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003873			3947	4259	F	4.438,74	-
0000	195944		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003875			4682	4259	F	551,64	-
0000	195951		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003878			4910	4259	F	2.420,91	-
0000	195958		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003879			5053	4259	F	2.410,42	-
0000	195965		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003880			5374	4259	F	7.442,88	-
0000	195972		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003881			5374	4259	F	1.581,13	-
0000	195979		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003882			5374	4259	F	1.625,82	-
0000	195986		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003883			5659	4259	F	1.280,88	-
0000	195993		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003884			6021	4259	F	2.495,22	-
0000	196000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003885			6212	4259	F	3.310,48	-
0000	196007		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003886			6406	4259	F	3.140,20	-
0000	196014		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003887			6406	4259	F	1.581,15	-
0000	196021		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003888			6601	4259	F	746,56	-
0000	196028		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003889			6856	4259	F	2.474,71	-
0000	196035		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003890			6856	4259	F	982,45	-
0000	196042		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003891			7045	1201	F	4.291,66	-
0000	196049		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003892			7275	4259	F	2.280,25	-
0000	196056		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003894			7298	4259	F	1.027,75	-
0000	196063		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003895			7298	4259	F	3.089,04	-
0000	196309		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003292			7045	1201	F	324,22	-
0000	204400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	11.921,80	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	204401	13/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	11.921,80	-
											Saldo Atual:	527.329,44	+
0000	197561	14/05/2020	Transferência.Transferencia entre contas							6501	F	42.500,00	+
0000	197584		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/05							3978	F	6.301,68	-
0000	197656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 189952 de 14/05/2020	2020/004237			5637	1203	F	297,57	-
0000	197663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/004235			798	1203	F	849,92	-
											Saldo Atual:	562.380,27	+
0000	200776	19/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	35.179,75	-
0000	201818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	234.531,66	+
0000	201846		Lancamento a Credito.					132		3053	F	46.906,33	-
0000	202082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	234.531,68	+
0000	202090		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	234.531,66	-
											Saldo Atual:	714.825,87	+
0000	204801	20/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	46.906,34	+
0000	204802		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	46.906,34	-
											Saldo Atual:	714.825,87	+
0000	203731	21/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/05							3978	F	5.266,66	-
											Saldo Atual:	709.559,21	+
0000	207156	26/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	5.835,57	-
0000	208425		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 52601 de 26/05/2020	2019/011859				1383	F	33.039,34	-
0000	208815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	38.903,83	+
0000	208851		Lancamento a Credito.					132		3053	F	7.780,76	-
0000	209609		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 26/05/2020	2019/011765				1383	F	929,50	-
0000	209616		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 26/05/2020	2019/011766				1383	F	1.050,00	-
											Saldo Atual:	699.827,87	+
0000	221685	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004902			7419	1383	F	163,80	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222250	29/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	7.780,77	+
0000	222251		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	7.780,77	-
0000	222257		Transferência.Transferencia entre contas							3978	F	20.201,12	-
0000	222260		Transferência.Transferencia entre contas							3872	F	340,73	-
0000	222327		Transferência.Transferência entre contas							3978	F	0,01	-
0000	222329		Transferência.Transferência entre contas							3978	F	0,02	+
0000	227534		Transferência.Transferência entre contas							3978	F	575,79	-
											Saldo Atual:	678.546,44	+
0000	224450	02/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	14.453,27	-
0000	231466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	19.271,03	+
0000	231467		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	19.271,03	-
0000	281651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	96.355,15	+
0000	281807		Lancamento a Credito.					132		3053	F	19.271,03	-
											Saldo Atual:	741.177,29	+
0000	228131	03/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 60101 de 03/06/2020	2020/004960			7419	1383	F	16,50	-
0000	228504		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60401 de 03/06/2020	2020/003989			7278	1383	F	2.473,86	-
0000	228518		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60401 de 03/06/2020	2020/004382			7091	1383	F	2.473,86	-
0000	228559		Est Pagamento Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60401 de 03/06/2020	2020/003989			7278	1383	F	2.473,86	+
0000	228596		Est Pagamento Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60401 de 03/06/2020	2020/004382			7091	1383	F	2.473,86	+
											Saldo Atual:	741.160,79	+
0000	228655	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003989			7278	1383	F	2.473,86	-
0000	228669		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/004382			7091	1383	F	2.473,86	-
0000	230111		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004805			153	4259	F	2.181,32	-
0000	230118		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004806			153	4259	F	3.283,91	-
0000	230125		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004807			153	4259	F	1.581,15	-
0000	230132		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004808			153	4259	F	1.544,52	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230139	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004809			310	4259	F	1.350,34 -
0000	230146		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004810			310	4259	F	643,38 -
0000	230153		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004811			368	4259	F	1.278,68 -
0000	230160		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004812			403	4259	F	2.153,44 -
0000	230167		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004813			403	4259	F	643,37 -
0000	230174		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004814			481	4259	F	2.911,53 -
0000	230181		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004815			481	4259	F	1.581,14 -
0000	230195		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004816			643	4259	F	2.290,85 -
0000	230202		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004817			643	4259	F	1.850,67 -
0000	230209		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004818			719	4259	F	1.992,04 -
0000	230216		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004819			826	4259	F	7.932,35 -
0000	230223		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004820			826	4259	F	1.581,15 -
0000	230230		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004821			826	4259	F	982,46 -
0000	230237		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004822			1032	4259	F	1.713,54 -
0000	230244		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004823			1032	4259	F	1.581,15 -
0000	230251		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004825			1197	4259	F	2.395,31 -
0000	230258		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004826			1482	1201	F	3.401,70 -
0000	230265		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004827			1516	4259	F	21.383,77 -
0000	230272		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004828			1627	4259	F	27.940,87 -
0000	230279		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004831			1644	1201	F	478,82 -
0000	230286		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004832			1667	4259	F	2.611,73 -
0000	230293		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004833			1857	4259	F	1.536,57 -
0000	230300		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004834			1857	4259	F	411,10 -
0000	230307		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004835			2155	4259	F	2.113,34 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230314	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004836			2155	4259	F	1.581,15 -
0000	230321		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004837			2155	4259	F	559,74 -
0000	230335		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004838			2307	4259	F	601,56 -
0000	230342		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004839			2447	4259	F	8.285,98 -
0000	230349		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004840			2447	4259	F	1.581,14 -
0000	230363		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004841			2447	4259	F	1.393,56 -
0000	230370		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004842			2638	4259	F	3.163,63 -
0000	230377		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004843			2724	4259	F	1.652,25 -
0000	230384		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004844			2777	4259	F	1.767,19 -
0000	230398		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004845			2777	4259	F	982,47 -
0000	230405		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004846			2897	4259	F	13.767,35 -
0000	230412		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004847			2991	1201	F	1.035,70 -
0000	230426		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004856			3648	4259	F	2.827,94 -
0000	230433		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004857			3947	4259	F	4.109,76 -
0000	230440		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004859			4682	4259	F	559,74 -
0000	230447		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004862			4910	4259	F	2.888,82 -
0000	230454		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004863			5053	4259	F	2.410,43 -
0000	230461		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004864			5374	4259	F	6.186,55 -
0000	230468		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004865			5374	4259	F	1.581,14 -
0000	230475		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004866			5374	4259	F	1.625,82 -
0000	230482		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004868			6021	4259	F	586,59 -
0000	230489		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004869			6212	4259	F	2.753,00 -
0000	230496		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004870			6406	4259	F	3.320,66 -
0000	230503		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004871			6406	4259	F	1.581,14 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230510	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004872			6601	4259	F	877,67 -
0000	230517		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004873			6856	4259	F	2.270,66 -
0000	230524		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004874			6856	4259	F	982,45 -
0000	230531		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004875			7045	1201	F	3.351,74 -
0000	230538		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004876			7275	4259	F	1.954,50 -
0000	230545		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004878			7298	4259	F	1.027,75 -
0000	230552		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004879			7298	4259	F	3.089,04 -
											Saldo Atual:	554.505,75 +
0000	232882	05/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 60501 de 05/06/2020	2019/013129				1383	F	934,70 -
0000	232891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360236 de 05/06/2020	2020/005050			136	1203	F	717,65 -
0000	233012		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005016			7419	1383	F	10,45 -
0000	233061		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004996			7419	1383	F	41,80 -
0000	233510		Repasse Concedido.							1383	F	119.899,79 -
											Saldo Atual:	432.901,36 +
0000	233529	08/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 08/06/2020	2019/008309				1383	F	41.000,00 -
0000	234536		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 08/06/2020	2018/013138				1383	F	2.379,27 -
0000	234840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	320,75 +
											Saldo Atual:	389.842,84 +
0000	234905	09/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	6.864,59 -
0000	235761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	45.763,96 +
0000	235810		Lancamento a Credito.					132		3053	F	9.152,79 -
											Saldo Atual:	419.589,42 +
0000	239607	12/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	9.152,79 +
0000	239608		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	9.152,79 -
0000	239961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 61202 de 12/06/2020	2020/005118			3925	1203	F	870,33 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	239968	12/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 65595 de 12/06/2020	2020/005119			7274	1203	F		252,61 -
0000	239975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 95192 de 12/06/2020	2020/005117			2433	1203	F		730,38 -
0000	239982		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 12/06/2020	2020/005076			962	1383	F		10.642,60 -
												Saldo Atual:	407.093,50 +
0000	242015	16/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F		36.747,42 -
0000	242563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F		244.982,81 +
0000	242612		Lancamento a Credito.					132		3053	F		48.996,56 -
0000	243732		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F		48.996,56 +
0000	243733		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F		48.996,56 -
												Saldo Atual:	566.332,33 +
0000	248093	23/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F		19.330,10 -
0000	248565		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/000021			7278	1383	F		1.302,08 -
0000	248572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850314 de 23/06/2020	2020/005264			798	1203	F		592,25 -
0000	248608		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/06							3978	F		15.055,69 -
0000	249574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F		128.867,35 +
0000	249617		Lancamento a Credito.					132		3053	F		25.773,47 -
0000	249689		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F		25.773,47 +
0000	249690		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F		25.773,47 -
0000	250810		Est Pagto Restos a Pagar.Contrapartida Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 13001 de 30/01/2020	2019/003868				1383	F		152,98 +
0000	250891		Lancamento a Credito.Contra partida de ?Contrato de Repasse nº 871455/2018.							6583	F		152,98 -
0000	251203		Pagamento Restos a Pagar.TED 13001 DE 30/01/2020 Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 13001 de 23/06/2020	2019/003869				1383	F		152,98 -
0000	251338		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F		152,98 +
0000	251339		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F		152,98 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	251341	23/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	152,98	+
0000	251342		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871	F	152,98	-
											Saldo Atual:	632.993,11	+
0000	250291	24/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 62401 de 24/06/2020	2020/004346			7095	1383	F	5.234,32	-
											Saldo Atual:	627.758,79	+
0000	261934	29/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 62901 de 29/06/2020	2019/013151				1383	F	247,35	-
											Saldo Atual:	627.511,44	+
0000	262777	30/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	14.772,79	-
0000	263812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051	F	98.485,33	+
0000	263897		Lancamento a Credito.					132		3053	F	19.697,06	-
0000	266736		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	19.697,07	+
0000	266737		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871	F	19.697,07	-
0000	267016		Transferência.Transferência							3866	F	300.000,00	-
0000	267068		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/06							3978	F	16.428,59	-
0000	267262		Transferência.							3872	F	13.064,53	-
0000	267885		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 30/06/2020	2020/005851			7419	1383	F	164,85	-
0000	269572		Transferência.Transferencia entre contas							3978	F	4.575,23	-
0000	281934		Transferência.Transferencia entre contas							3978	F	0,02	+
0000	282029		Transferência.Transferencia entre contas							3978	F	16,40	+
											Saldo Atual:	357.310,14	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	243.120,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	243.120,36
Débitos:	448.211,27	Débitos:	0,00	Débitos:	448.211,27
Créditos:	260.078,59	Créditos:	0,00	Créditos:	260.078,59
Saldo Atual:	431.253,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82059	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	243.120,36	+
											Saldo Atual:	243.120,36	+
0000	121306	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116	F	71.044,60	+
											Saldo Atual:	314.164,96	+
0000	18310	30/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12020 de 30/01/2020	2020/000156			2707	1383	F	28.129,34	-
											Saldo Atual:	286.035,62	+
0000	45463	31/01/2020	Transferência.Transferência							3871	F	720,81	+
											Saldo Atual:	286.756,43	+
0000	113143	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008	F	309,34	+
											Saldo Atual:	287.065,77	+
0000	53111	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	20.277,88	-
0000	53118		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	92,46	-
0000	53132		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	105,76	-
0000	53146		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	92,46	-
0000	53153		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	92,46	-
0000	53160		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	110,39	-
0000	53167		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	105,76	-
0000	53174		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	114,53	-
0000	53181		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	243,34	-
0000	53195		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	547,87	-
0000	53202		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	45,83	-
0000	53209		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	45,83	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53223	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	45,83	-
0000	53230		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	538,20	-
0000	53237		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	450,44	-
0000	53244		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	109,07	-
0000	53251		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	2.238,53	-
0000	53258		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	325,94	-
0000	53265		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	544,18	-
0000	53272		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	143,93	-
0000	53279		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	255,34	-
0000	53315		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	22,92	-
0000	53322		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	42,62	-
0000	53336		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001051			2707	1383	F	691,18	-
											Saldo Atual:	259.783,02	+
0000	114584	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116	F	65.792,46	+
											Saldo Atual:	325.575,48	+
0000	57467	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/000990			2697	1383	F	1.243,00	-
											Saldo Atual:	324.332,48	+
0000	77209	28/02/2020	Transferência.							3871	F	846,83	+
											Saldo Atual:	325.179,31	+
0000	119146	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008	F	235,85	+
											Saldo Atual:	325.415,16	+
0000	98182	13/03/2020	Transferência.Descendio a repassar ate o dia 11/03							4009	F	374,40	-
											Saldo Atual:	325.040,76	+
0000	99538	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002270			2417	1383	F	10,45	-
0000	99662		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/03/2020	2019/014429				1383	F	9.525,60	-
0000	99669		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/03/2020	2019/014430				1383	F	2.580,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99676	16/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357855 de 16/03/2020	2019/014428				1383	F	19.070,00	-
											Saldo Atual:	293.854,71	+
0000	122348	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116	F	68.622,29	+
											Saldo Atual:	362.477,00	+
0000	140620	31/03/2020	Transferência.Transferência							3871	F	602,35	+
											Saldo Atual:	363.079,35	+
0000	146190	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116	F	21.067,53	+
0000	147457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008	F	268,78	+
											Saldo Atual:	384.415,66	+
0000	152649	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003215			2417	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	384.405,21	+
0000	154974	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003274			2707	1383	F	27.798,86	-
											Saldo Atual:	356.606,35	+
0000	160049	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116	F	74.365,99	+
0000	160587		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 42001 de 20/04/2020	2020/000112			2423	1383	F	8.799,91	-
											Saldo Atual:	422.172,43	+
0000	180198	30/04/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	107,89	+
											Saldo Atual:	422.280,32	+
0000	186825	07/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50701 de 07/05/2020	2020/004013			2707	1383	F	18,55	-
0000	188493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008	F	180,55	+
											Saldo Atual:	422.442,32	+
0000	190411	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004028			2707	1383	F	27.504,30	-
0000	190611		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004107			2417	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	394.927,57	+
0000	194301	12/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/05							4009	F	2.180,65	-
0000	194726		Pagamento de Empenho. Credor: VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6681	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/000111			2423	1383	F	68.163,05	-
											Saldo Atual:	324.583,87	+
0000	202541	20/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52001 de 20/05/2020	2020/004245			2697	1383	F	5.721,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226626	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116	F	71.003,33	+
											Saldo Atual:	389.866,20	+
0000	222259	29/05/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	340,73	+
											Saldo Atual:	390.206,93	+
0000	233054	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004995			2417	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	390.165,13	+
0000	234148	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 60801 de 08/06/2020	2020/004013			2707	1383	F	2.479,50	-
0000	234791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008	F	192,96	+
											Saldo Atual:	387.878,59	+
0000	244057	17/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005197			2707	1383	F	29.134,53	-
											Saldo Atual:	358.744,06	+
0000	246596	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116	F	59.444,45	+
											Saldo Atual:	418.188,51	+
0000	267261	30/06/2020	Transferência.							3871	F	13.064,53	+
											Saldo Atual:	431.253,04	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.256.319,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.256.319,11
Débitos:	1.600.181,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.600.181,93
Créditos:	2.116.410,37	Créditos:	0,00	Créditos:	2.116.410,37
Saldo Atual:	2.740.090,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82080	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	3.256.319,11	+
											Saldo Atual:	3.256.319,11	+
0000	105129	02/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	63,07	+
0000	105157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,26	+
0000	105185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	95,64	+
											Saldo Atual:	3.256.479,08	+
0000	105742	03/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	376,79	+
0000	105756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,54	+
0000	108970		Lancamento a Credito.					90		2962	F	0,81	-
											Saldo Atual:	3.256.862,60	+
0000	105838	06/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	239,99	+
0000	105866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	197,12	+
0000	105902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,95	+
											Saldo Atual:	3.257.303,66	+
0000	105966	07/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	674,68	+
0000	106003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	183,91	+
0000	106057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,68	+
											Saldo Atual:	3.258.165,93	+
0000	106102	08/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	200,00	+
0000	106130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	58,00	+
0000	106137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.026,51	+
0000	106165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	1,16	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106183	08/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		2876	F	0,65 +
0000	106190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	300,45 +
0000	106235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	6,02 +
											Saldo Atual:	3.260.758,72 +
0000	106360	09/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.106,20 +
0000	106388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	94,77 +
0000	106424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,89 +
											Saldo Atual:	3.261.961,58 +
0000	106488	10/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	460,14 +
0000	106530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	213,31 +
0000	106566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,27 +
											Saldo Atual:	3.262.639,30 +
0000	106653	13/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	849,62 +
0000	106681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	33,10 +
0000	106697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	385,97 +
0000	106742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	7,74 +
											Saldo Atual:	3.263.915,73 +
0000	106835	14/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.074,87 +
0000	106872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	452,47 +
0000	106917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	9,05 +
											Saldo Atual:	3.265.452,12 +
0000	106974	15/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.396,17 +
0000	107002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	239,20 +
0000	107047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,78 +
											Saldo Atual:	3.267.092,27 +
0000	107099	16/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	607,44 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107136	16/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	58,22 +
0000	107181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,16 +
											Saldo Atual:	3.267.759,09 +
0000	107231	17/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,01 +
0000	107238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	759,36 +
0000	107266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,02 +
0000	107302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,80 +
											Saldo Atual:	3.268.559,28 +
0000	107438	20/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	351,01 +
0000	107466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	37,92 +
0000	107502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,76 +
											Saldo Atual:	3.268.948,97 +
0000	107573	21/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	371,34 +
0000	107601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	138,96 +
0000	107628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,78 +
											Saldo Atual:	3.269.462,05 +
0000	107754	22/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	1,05 +
0000	107761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.650,48 +
0000	107803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40 +
0000	107810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	327,16 +
0000	107846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	6,54 +
											Saldo Atual:	3.271.447,68 +
0000	107930	23/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	15,20 +
0000	107944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	42,66 +
0000	107972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,85 +
											Saldo Atual:	3.271.506,39 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	108104	24/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	77,21	+
0000	108113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	205,89	+
0000	108122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	91,88	+
0000	108131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	245,01	+
0000	108149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	6,96	+
0000	108167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	8,28	+
0000	108215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	175,98	+
0000	108264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,52	+
0000	108292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	42,66	+
0000	108319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,85	+
											Saldo Atual:	3.272.364,63	+
0000	13156	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 830782 de 27/01/2020	2020/000008			939	1383	F	8,62	-
0000	14324		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001227				4116	F	2.612,54	-
0000	121292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.235,69	+
0000	121320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	88,23	+
0000	121348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,76	+
0000	121376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	127,34	+
0000	121385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,55	+
											Saldo Atual:	3.271.199,04	+
0000	15572	28/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 39983 de 28/01/2020	2019/015171				1383	F	1.869,40	-
0000	15579		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 39983 de 28/01/2020	2019/015170				1383	F	1.869,40	-
0000	15586		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SICCOB MARECHAL	7417	Documento 39593 de 28/01/2020	2019/015837				1383	F	271,05	-
0000	15593		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 39487 de 28/01/2020	2019/015836				1383	F	526,84	-
0000	44510		Transferência.Retenções ate o dia 23/01							4009	F	339,13	-
											Saldo Atual:	3.266.323,22	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108479	29/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	33,00 +
0000	108493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	3.831,99 +
0000	108507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	245,86 +
0000	108535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,92 +
0000	108563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	42,66 +
0000	108590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,85 +
											Saldo Atual:	3.270.482,50 +
0000	108635	30/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	411,44 +
0000	108649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.351,35 +
0000	108663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	108691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
											Saldo Atual:	3.273.266,11 +
0000	44543	31/01/2020	Transferência.Folha Pagamento							4009	F	176.221,61 -
0000	44579		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							4009	F	383,08 -
0000	45437		Transferência.Transferência							4022	F	1.757,34 -
0000	45440		Transferência.Transferência							4021	F	1.134,13 -
0000	45443		Transferência.Transferência							3971	F	13.460,14 -
0000	45446		Transferência.Transferência							3972	F	92.636,73 -
0000	45467		Transferência.Transferência							4238	F	809,80 -
0000	46328		Transferência.Transferência							6583	F	11.732,24 +
0000	46334		Transferência.Transferência							6471	F	109,16 +
0000	46346		Transferência.Transferência							6581	F	2.133,41 +
0000	61408		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	3.884,44 +
0000	61409		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	3.884,44 -
0000	61420		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	3.225,39 +
0000	61421		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	3.225,39 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82766	31/01/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	3.225,39 +
0000	82767		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	3.225,39 -
0000	109506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	224,32 +
0000	109541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,49 +
											Saldo Atual:	3.001.066,90 +
0000	110990	03/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	68.019,75 +
0000	111109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	33,18 +
0000	111144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,66 +
											Saldo Atual:	3.069.120,49 +
0000	111233	04/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	4.841,25 +
0000	111258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	47,05 +
0000	111267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	111274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	71,10 +
0000	111302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,43 +
0000	111330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	28,44 +
0000	111357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,57 +
											Saldo Atual:	3.074.117,38 +
0000	111405	05/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	109,16 +
0000	111426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	195,79 +
0000	111447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	140,81 +
0000	111482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,82 +
0000	111510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	84,17 +
0000	111546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,68 +
											Saldo Atual:	3.074.651,81 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111607	06/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.022,67 +
0000	111646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,58 +
0000	111653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	369,34 +
0000	111681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,40 +
0000	111738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	47,82 +
											Saldo Atual:	3.076.094,62 +
0000	111745	07/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	49,02 +
0000	111763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,98 +
0000	111795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	137,61 +
0000	111813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	8,36 +
0000	111838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,41 +
0000	111845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	622,41 +
0000	111880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,63 +
											Saldo Atual:	3.076.918,04 +
0000	111958	10/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	58,50 +
0000	112007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.883,96 +
0000	112035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	10,31 +
0000	112065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	150,76 +
0000	112110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,01 +
											Saldo Atual:	3.079.024,58 +
0000	112199	11/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	178,84 +
0000	112208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	24,55 +
0000	112252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	324,37 +
0000	112261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	44,54 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112270	11/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	196,79 +
0000	112279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	27,01 +
0000	112295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.407,11 +
0000	112330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,26 +
0000	112358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	310,47 +
0000	112394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	6,21 +
											Saldo Atual:	3.081.547,73 +
0000	112494	12/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.060,00 +
0000	112508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	772,74 +
0000	112536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	208,91 +
0000	112545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	417,85 +
0000	112561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	174,69 +
0000	112570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	349,40 +
0000	112581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	13,39 +
0000	112635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	10,34 +
0000	112739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.636,27 +
0000	112774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,36 +
0000	112802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	164,06 +
0000	112829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,28 +
											Saldo Atual:	3.087.365,02 +
0000	113318	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	2.637,87 +
0000	113346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.038,10 +
0000	113381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,02 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	113418	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		169,20 +
0000	113454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		3,38 +
												Saldo Atual:	3.091.218,59 +
0000	47606	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/02							4009	F		144,58 -
0000	113499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F		1.955,40 +
0000	113513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		4.066,43 +
0000	113602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		742,46 +
0000	113637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,74 +
												Saldo Atual:	3.097.840,04 +
0000	113792	17/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		518,21 +
0000	113834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		2,35 +
												Saldo Atual:	3.098.360,60 +
0000	113923	18/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		2.077,75 +
0000	113937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	113944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	113960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	113992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		331,07 +
0000	114027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,41 +
0000	114050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		285,04 +
0000	114086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		5,70 +
0000	116202		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
												Saldo Atual:	3.101.245,08 +
0000	54112	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001012			7419	1383	F		9,50 -
0000	54199		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001026			7419	1383	F		993,20 -
0000	54558		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001011			7419	1383	F		42,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54603	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001013			7419	1383	F	42,00	-
0000	114166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	81,37	+
0000	114299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	916,45	+
0000	114341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41	+
0000	114378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	60,70	+
0000	114405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,22	+
											Saldo Atual:	3.101.218,53	+
0000	114612	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	459,92	+
0000	114654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,66	+
0000	114682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	94,80	+
0000	114707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,89	+
											Saldo Atual:	3.101.775,80	+
0000	57544	21/02/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/02							3972	F	74.981,63	-
0000	57547		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/02							3971	F	31.323,14	-
0000	114911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	3.561,45	+
0000	114990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.382,30	+
0000	115055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	142,20	+
0000	115091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79	+
0000	115109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,85	+
0000	115152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28	+
											Saldo Atual:	3.000.573,90	+
0000	115168	26/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.200,00	+
0000	115196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.984,48	+
0000	115268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	435,56	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115310	26/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,72 +
0000	115345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	371,78 +
0000	115388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	7,45 +
											Saldo Atual:	3.005.581,89 +
0000	60068	27/02/2020	Transferência.Transferência							3875	F	500.000,00 +
0000	115579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	248,76 +
0000	115607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,98 +
0000	115642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	114,33 +
0000	115678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,29 +
											Saldo Atual:	3.505.952,25 +
0000	62493	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82786089 de 28/02/2020	2020/001299			6392	1203	F	1.265,62 -
0000	62500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83159229 de 28/02/2020	2020/001306			1482	1201	F	1.844,21 -
0000	64148		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							4009	F	171,84 -
0000	76361		Transferência.							4022	F	2.592,68 -
0000	76369		Transferência.Transferência							4021	F	4.016,00 -
0000	76377		Transferência.Transferência							3971	F	6.474,03 -
0000	76385		Transferência.Transferência							3972	F	22.240,81 -
0000	115753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.041,39 +
0000	115792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,41 +
0000	115799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	343,47 +
0000	115834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,41 +
0000	115841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,89 +
0000	115869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	131,72 +
0000	115923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,64 +
											Saldo Atual:	3.468.893,99 +
0000	116695	02/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	618,18 +
0000	116702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	178,84 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116711	02/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	26,37 +
0000	116732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.658,70 +
0000	116760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	116767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +
0000	116801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	116808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	324,37 +
0000	116817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	47,85 +
0000	116833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	196,79 +
0000	116842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	29,02 +
0000	116865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	413,76 +
0000	116916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,26 +
0000	116944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	98,88 +
0000	116962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,98 +
0000	120147		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	3.472.731,50 +
0000	116987	03/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	66.665,71 +
0000	116994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	350,00 +
0000	117048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	213,51 +
0000	117083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,27 +
0000	117118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,82 +
0000	117136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,82 +
											Saldo Atual:	3.540.006,63 +
0000	117240	04/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	198,16 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117268	04/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,96 +
											Saldo Atual:	3.540.208,75 +
0000	117387	05/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.645,73 +
0000	117547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	481,16 +
0000	117589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,98 +
0000	117617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,29 +
0000	117635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,81 +
											Saldo Atual:	3.542.384,72 +
0000	79518	06/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/03							4009	F	1.772,75 -
0000	117644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	14,36 +
0000	117676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	4.725,53 +
0000	117759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,41 +
0000	117766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	745,51 +
0000	117822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,17 +
											Saldo Atual:	3.546.101,95 +
0000	117905	09/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	1.801,18 +
0000	117944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	7.282,96 +
0000	117965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,02 +
0000	118038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.495,51 +
0000	118066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	118073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,65 +
0000	118094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	72,55 +
0000	118110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,45 +
											Saldo Atual:	3.556.778,06 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118119	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	33,00 +
0000	118151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	285,43 +
0000	118213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.212,04 +
0000	118255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	41,37 +
0000	118290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,60 +
0000	118327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	60,83 +
0000	118372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,22 +
											Saldo Atual:	3.558.417,55 +
0000	118561	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	97,79 +
0000	118575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	224,64 +
0000	118591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	118793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	2.043,94 +
0000	118821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.531,77 +
0000	118849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	118870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,10 +
0000	120189		Lancamento a Credito.					13		2685	F	44,93 -
0000	120326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	58,50 -
											Saldo Atual:	3.563.241,15 +
0000	118948	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.695,54 +
0000	119265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.324,86 +
0000	119307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,86 +
											Saldo Atual:	3.566.265,41 +
0000	98191	13/03/2020	Transferência.Descendio a repassar ate o dia 10/03							3971	F	24.662,34 -
0000	98646		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/03							3972	F	24.245,69 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119395	13/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	1.035,43 +
0000	119409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	44,32 +
0000	119453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	375,62 +
0000	119495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,76 +
0000	144572		Transferência.Transferência							3871	F	11.732,24 -
											Saldo Atual:	3.507.085,27 +
0000	99158	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002289			7419	1383	F	88,00 -
0000	99281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 36093220 de 16/03/2020	2020/002378			2886	1203	F	1.458,62 -
0000	99545		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002275			7419	1383	F	964,10 -
0000	119582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.598,53 +
0000	119663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	366,57 +
0000	119691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,19 +
											Saldo Atual:	3.506.540,84 +
0000	119781	17/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	283,01 +
0000	119809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,20 +
											Saldo Atual:	3.506.825,05 +
0000	103568	18/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 16/03							4009	F	40,10 -
0000	119865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.325,32 +
0000	119886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	135,39 +
0000	119900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	322,92 +
0000	119916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,05 +
0000	119939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,02 +
0000	119953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.300,70 +
0000	119981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	119995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,02 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	120016	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		232,85 +
0000	120025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		4,67 +
0000	120238		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
												Saldo Atual:	3.511.113,60 +
0000	121952	19/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F		30,00 +
0000	121959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F		7,51 +
0000	121977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F		0,53 +
0000	122002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		6.180,84 +
0000	122016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		1959	F		571,66 +
0000	122030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		220,02 +
0000	122051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		365,04 +
0000	122102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	122127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F		91,70 +
0000	122152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F		6,50 +
0000	122188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.082,28 +
0000	122223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		2,68 +
0000	122481		Lancamento a Credito.					13		2685	F		73,01 -
												Saldo Atual:	3.519.613,35 +
0000	122362	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		516,28 +
0000	122676		Transferência.Retenções ate o dia 18/03							4009	F		283,80 -
												Saldo Atual:	3.519.845,83 +
0000	123448	23/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		423,74 +
0000	123483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		519,48 +
0000	123522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		21,00 +
0000	123563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		329,58 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	123681	23/03/2020	Lancamento a Credito.					13		2685	F	103,90	-
											Saldo Atual:	3.521.035,73	+
0000	124935	24/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19	+
0000	124956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40	+
0000	124979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00	+
0000	125011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	508,80	+
0000	125062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	10,19	+
0000	125104		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08	-
											Saldo Atual:	3.521.739,23	+
0000	125325	25/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	287,85	+
0000	125346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19	+
0000	125367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40	+
0000	125381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	73,70	+
0000	125399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,05	+
0000	125429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	297,76	+
0000	125485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,97	+
0000	125565		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08	-
											Saldo Atual:	3.522.596,07	+
0000	127039	26/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	67,68	+
0000	127060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	8.946,37	+
0000	127074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	97,79	+
0000	127088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40	+
0000	127104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00	+
0000	127156		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08	-
											Saldo Atual:	3.531.827,23	+
0000	136857	31/03/2020	Transferência.descendio a repassar ate o dia 31/03							3972	F	47.101,41	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136860	31/03/2020	Transferência.descendio a repassar ate o dia 31/03							3971	F	16.537,85 -
0000	137173		Transferência.Folha pagamento Servidores							4009	F	175.844,46 -
0000	140608		Transferência.Transferência							4009	F	144,58 -
0000	140612		Transferência.Transferência							4022	F	3.565,82 -
0000	140615		Transferência.Transferência							4021	F	28.441,60 -
0000	140654		Transferência.Transferência							3971	F	190,64 -
0000	140657		Transferência.Transferência							4009	F	573,11 -
0000	140664		Transferência.Transferência							4013	F	944,68 -
0000	144222		Transferência.							3971	F	18,59 -
0000	165010		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	86.393,75 +
0000	165011		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	86.393,75 -
0000	165013		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	37.321,44 +
0000	165014		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	37.321,44 -
											Saldo Atual:	3.258.464,49 +
0000	139558	01/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	79.235,43 +
0000	139777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	26,69 +
											Saldo Atual:	3.337.726,61 +
0000	140284	02/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,01 +
0000	140312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40 +
0000	141929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.166,55 +
											Saldo Atual:	3.338.913,57 +
0000	142436	03/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	162,98 +
0000	142471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +
0000	142510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	142628		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	3.339.229,57 +
0000	143876	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	44,56 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143904	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,52 +
0000	143918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,89 +
0000	143946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,27 +
0000	145119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	2.072,92 +
											Saldo Atual:	3.341.361,73 +
0000	146132	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.818,77 +
0000	146197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	353,58 +
0000	146218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,08 +
0000	147331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.198,78 +
											Saldo Atual:	3.345.739,94 +
0000	148237	08/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	303,20 +
0000	148251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	151,60 +
0000	148260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	148279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	615,91 +
0000	148314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	148326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,64 +
0000	148361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	150013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	1.701,11 +
0000	150020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	9.507,23 +
											Saldo Atual:	3.358.048,75 +
0000	150048	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	150055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	150069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.025,55 +
0000	150097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150104	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,81 +
0000	150132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	336,96 +
0000	151485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	450,45 +
0000	152026		Transferência.Retenções ate o dia 07/04							4009	F	481,22 -
0000	152614		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003220			7419	1383	F	983,80 -
0000	167441		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	39.046,21 +
0000	167442		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	39.046,21 -
0000	185437		Transferência.Transferencia entre contas							3875	F	62,77 -
											Saldo Atual:	3.358.661,78 +
0000	152971	13/04/2020	Transferência.Descendioa repassar 01 a 10/04							3971	F	26.286,36 -
0000	152986		Transferência.Descendioa repassar 01 a 10/04							3972	F	18.087,18 -
0000	154172		Transferência.Retenções ate o dia 08/04							4009	F	1.765,56 -
0000	155170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	206,06 +
0000	155191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.706,42 +
0000	155340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,41 +
0000	155347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.984,06 +
0000	155375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,41 +
0000	155382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,49 +
											Saldo Atual:	3.316.445,53 +
0000	155895	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,95 +
0000	155902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.668,88 +
0000	155949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,34 +
											Saldo Atual:	3.318.119,70 +
0000	156876	15/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	21,39 +
0000	156885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	5,24 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	156977	15/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F		45,50 +
0000	156995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F		11,13 +
0000	157011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		2.461,20 +
0000	157039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		5,79 +
0000	157067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		28,44 +
0000	157094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		0,57 +
0000	157269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		72,29 +
												Saldo Atual:	3.320.771,25 +
0000	157660	16/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.468,31 +
0000	157688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,64 +
0000	157819		Transferência.Retenções ate o dia 14/04							4009	F		293,77 -
0000	158473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		230,75 +
0000	158661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		340,92 +
												Saldo Atual:	3.322.519,10 +
0000	159100	17/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.132,53 +
0000	159135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,22 +
												Saldo Atual:	3.323.652,85 +
0000	159853	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F		20,41 +
0000	159860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.322,93 +
0000	159895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,45 +
0000	161030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		607,85 +
0000	167453		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		1.333,01 +
0000	167454		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		1.333,01 -
												Saldo Atual:	3.325.605,49 +
0000	161574	22/04/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/04							3971	F		7.332,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161577	22/04/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/04							3972	F	9.583,19 -
0000	161607		Transferência.Retenções ate o dia 17/04							4009	F	183,48 -
0000	161650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	487,78 +
0000	161720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	3,60 +
0000	161727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	938,28 +
0000	161755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,23 +
											Saldo Atual:	3.309.936,91 +
0000	162704	23/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	162711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	162756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	162806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.095,83 +
0000	162841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,55 +
0000	162929		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	3.311.221,80 +
0000	165379	24/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	165386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +
0000	165409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	165439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	663,28 +
0000	165467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	165481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,99 +
0000	165509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	165516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	75,84 +
0000	165525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,52 +
0000	165548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					154		3233	F	825,60 +
0000	165562		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	3.313.040,61 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166888	27/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	372,57 +
0000	166916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,82 +
0000	167496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	34,99 +
0000	167577		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	628,14 +
0000	167578		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	628,14 -
											Saldo Atual:	3.313.453,99 +
0000	168279	28/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.543,56 +
0000	168300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	324,30 +
0000	168335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,30 +
											Saldo Atual:	3.315.323,15 +
0000	178419	29/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	75.515,92 +
0000	178456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,01 +
0000	178463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	321,63 +
0000	178491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	178498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,40 +
0000	178505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,00 +
0000	178526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	178552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					154		3233	F	1.506,48 +
											Saldo Atual:	3.392.703,66 +
0000	179243	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	276,91 +
0000	179282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	512,85 +
0000	179375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	79,57 +
0000	179403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179410	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,93 +
0000	179424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	180205		Transferência.Transferencia entre contas							4022	F	2.532,41 -
0000	180208		Transferência.Transferencia entre contas							4021	F	26.605,83 -
0000	180211		Transferência.Transferencia entre contas							3971	F	26.088,76 -
0000	180214		Transferência.Transferencia entre contas							3972	F	33.130,24 -
0000	180406		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	31.139,70 +
0000	180407		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	31.139,70 -
0000	183256		Transferência.Retenções ate o dia 30/04							4009	F	72,29 -
0000	199635		Transferência.Entre Contas.							4013	F	183,48 +
											Saldo Atual:	3.305.341,94 +
0000	182244	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	309,32 +
0000	182279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	348,13 +
0000	182344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	105,73 +
											Saldo Atual:	3.306.105,12 +
0000	182948	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	99,78 +
0000	182957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	10,65 +
0000	183076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	162,18 +
0000	183094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	17,28 +
0000	183103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	98,39 +
0000	183112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	10,50 +
0000	183128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	34,44 +
0000	183719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	585,87 +
0000	184419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	3.975,83 +
											Saldo Atual:	3.311.100,04 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185894	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	11,97 +
0000	185926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	185933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	185942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	185974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.020,40 +
0000	186002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,23 +
0000	186030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	26,69 -
											Saldo Atual:	3.312.320,54 +
0000	186893	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.565,41 +
0000	186907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	186921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	186937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	186978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	867,48 +
0000	187015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,96 +
0000	187077		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	187757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	1.844,81 +
											Saldo Atual:	3.316.784,71 +
0000	190446	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004081			7419	1383	F	981,24 -
0000	190675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,85 +
0000	190682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	755,00 +
0000	190731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,49 +
0000	191047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3340883 de 08/05/2020	2020/004055			2627	1203	F	251,33 -
0000	191397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	1.611,09 +
0000	191404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	3.473,01 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	204468	08/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	5.471,20	+
0000	204469		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	5.471,20	-
											Saldo Atual:	3.321.392,58	+
0000	192114	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	29,94	+
0000	192123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,74	+
0000	192188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	34,50	+
0000	192213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	137,61	+
0000	192222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	12,57	+
0000	192238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.238,60	+
0000	192993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	3.907,00	+
0000	193006		Transferência.Retenções ate o dia 07/05							4009	F	72,29	-
0000	193193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 10691372 de 11/05/2020	2020/004119			392	1203	F	449,06	-
0000	196877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	35,55	+
											Saldo Atual:	3.326.269,74	+
0000	193758	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	18,52	+
0000	193767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,45	+
0000	193820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,88	+
0000	193829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	6,07	+
0000	193845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.751,16	+
0000	193880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,34	+
0000	193908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41	+
0000	193917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41	+
0000	195302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	156,62	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195309	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.335,50 +
											Saldo Atual:	3.330.608,10 +
0000	196727	13/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/05							4009	F	205,74 -
0000	196898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	288,85 +
0000	196912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.161,41 +
0000	196940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.034,33 +
0000	196982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,41 +
0000	204485		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	3.397,86 +
0000	204486		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	3.397,86 -
											Saldo Atual:	3.333.888,36 +
0000	197539	14/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/05							3971	F	10.502,80 -
0000	197559		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/05							3972	F	21.349,50 -
0000	198112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	573,42 +
0000	198163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.044,58 +
0000	198191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,04 +
0000	198219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	49,77 +
0000	198228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,00 +
											Saldo Atual:	3.303.706,87 +
0000	199304	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	108,49 +
0000	199336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	249,43 +
0000	199412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	841,04 +
0000	199447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,07 +
											Saldo Atual:	3.304.906,90 +
0000	200530	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	200544	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	200560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	200590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		456,15 +
0000	200625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,50 +
0000	200676		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
												Saldo Atual:	3.305.548,06 +
0000	201671	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F		93,15 +
0000	201720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		434,95 +
0000	201734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	201741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	201757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	201771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		781,89 +
0000	201804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,36 +
0000	201839		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
												Saldo Atual:	3.307.043,92 +
0000	204497	20/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		952,79 +
0000	204498		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		952,79 -
0000	226640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.187,29 +
0000	226675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		2,29 +
												Saldo Atual:	3.308.233,50 +
0000	203561	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		741,07 +
0000	203582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F		13,79 +
0000	203603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		4,87 +
0000	203624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F		0,28 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203690	21/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/05							3972	F	19.358,96 -
0000	203693		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/05							3971	F	8.777,77 -
0000	204315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	123,61 +
0000	204745		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	49,44 +
0000	204746		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	49,44 -
											Saldo Atual:	3.280.980,39 +
0000	205050	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	461,59 +
0000	205185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	451,46 +
0000	205213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,81 +
0000	206824		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	184,64 +
0000	206825		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	184,64 -
											Saldo Atual:	3.281.894,25 +
0000	206675	25/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 21/05							4009	F	1.461,46 -
0000	208028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	135,80 +
0000	208042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	108,11 +
											Saldo Atual:	3.280.676,70 +
0000	208098	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	208119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	208142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	208174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	218,04 +
0000	208203		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	208787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	28,55 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	208794	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		7.134,13 +
											Saldo Atual:		3.288.241,93 +
0000	210512	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		122,23 +
0000	210533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	210590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F		31,44 +
0000	210599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	210649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		193,33 +
0000	210699		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
0000	227520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F		206,06 +
0000	227527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		577,72 +
											Saldo Atual:		3.289.492,03 +
0000	218889	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	218910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	218931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F		321,05 +
0000	218947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	218979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		87,79 +
0000	218993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		282,99 +
0000	219043		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
											Saldo Atual:		3.290.368,37 +
0000	219646	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F		5.044,20 +
0000	219692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		195,58 +
0000	219713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		505,44 +
0000	219736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	219786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		279,43 +
0000	219814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,50 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	219828	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		54,51 +
0000	219837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		1,09 +
0000	219896		Lancamento a Credito.					13		2685	F		101,09 -
0000	221738		Transferência.Transferencia entre contas							4009	F		220.453,16 -
0000	222098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F		72.022,70 +
0000	222112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		162,87 +
0000	222177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		162,87 -
0000	222218		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/05							3972	F		13.839,76 -
0000	222221		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/05							3971	F		26.597,70 -
0000	222238		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		35.404,63 +
0000	222239		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		35.404,63 -
0000	222263		Transferência.Transferencia entre contas							4021	F		18.115,02 -
0000	222286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		3.054,78 +
0000	222299		Transferência.Transferencia entre contas							4022	F		1.290,95 +
0000	222324		Transferência.Transferencia entre contas							3971	F		0,01 -
0000	222332		Transferência.Transferência entre contas							3971	F		0,02 +
0000	227530		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		1.535,44 +
0000	227531		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		1.535,44 -
0000	227542		Transferência.Transferência entre contas							3971	F		959,64 -
												Saldo Atual:	3.092.765,19 +
0000	231421	01/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		628,89 +
0000	231422		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		628,89 -
0000	281111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F		117,75 +
0000	281127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F		140,43 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281136	01/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	18,85 +
0000	281145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	22,47 +
0000	281154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	321,05 +
0000	281179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	281215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,15 +
0000	281222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	89,67 +
											Saldo Atual:	3.093.483,75 +
0000	231469	02/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.975,21 +
0000	231470		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.975,21 -
0000	281250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	443,90 +
0000	281282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.800,00 +
0000	281310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.622,61 +
0000	281379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	281414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	281449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +
0000	281467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	281485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	10,05 +
0000	281503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	22,47 +
0000	281539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	281548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	281593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,15 +
0000	281616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	278,90 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281779	02/06/2020	Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	3.098.057,76 +
0000	226929	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	657,10 +
0000	226978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	1.010,47 +
0000	227013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	870,48 +
0000	227048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	38,61 +
0000	227062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	920,68 +
0000	227094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	227128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	246,00 +
0000	227156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	304,95 +
0000	227184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	227191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,23 +
0000	227214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	227222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	126,36 +
0000	227281		Lancamento a Credito.					4		2653	F	102,10 -
0000	227309		Lancamento a Credito.					13		2685	F	174,10 -
0000	231481		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	3.155,14 +
0000	231482		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	3.155,14 -
											Saldo Atual:	3.101.992,51 +
0000	229417	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	384,97 +
0000	229445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	6.465,84 +
0000	229473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	74,80 +
0000	229508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.422,03 +
0000	229531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	229603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	221,26 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229674	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	280,80 +
0000	229715		Lancamento a Credito.					4		2653	F	75,40 -
0000	230920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30417921 de 04/06/2020	2020/004978			798	1203	F	1.497,42 -
0000	231098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	347,39 +
0000	231512		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	4.353,01 +
0000	231513		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	4.353,01 -
											Saldo Atual:	3.109.623,83 +
0000	231620	05/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/06							4009	F	20,05 -
0000	232393		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	584,44 +
0000	232394		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	584,44 -
0000	232919		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004986			7419	1383	F	1.016,80 -
0000	234935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	769,26 +
0000	234949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	141,54 +
0000	234984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	110,94 +
0000	235062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	437,40 +
0000	235133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40 +
0000	235308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	1.872,13 +
0000	235336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,41 +
0000	235343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.066,23 +
0000	235385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,32 +
0000	235406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	25,04 +
0000	235415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,50 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235463	05/06/2020	Lancamento a Credito.					4		2653	F	19,96 -
											Saldo Atual:	3.113.090,19 +
0000	233658	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	42,66 +
0000	233665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	130,49 +
0000	233723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	326,53 +
0000	233822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	437,40 +
0000	233922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40 +
0000	233968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	803,26 +
0000	233996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,19 +
0000	234029		Lancamento a Credito.					4		2653	F	17,16 -
											Saldo Atual:	3.114.912,96 +
0000	235617	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	14,36 +
0000	235624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	598,12 +
0000	235645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	4.113,31 +
0000	235652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.177,06 +
0000	235673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	213,20 +
0000	235694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.162,62 +
0000	235722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,23 +
0000	235736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	45,24 +
0000	235745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,90 +
0000	235789		Lancamento a Credito.					4		2653	F	106,38 -
0000	239359		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	4.318,92 +
0000	239360		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	4.318,92 -
											Saldo Atual:	3.122.132,62 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237258	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.046,12 +
0000	237286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	21,20 +
0000	237304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	12,30 +
0000	237442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.137,89 +
0000	237497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	90,40 +
0000	237542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	48,75 +
0000	237560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	393,60 +
0000	237588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.380,68 +
0000	237688		Lancamento a Credito.					4		2653	F	166,66 -
											Saldo Atual:	3.127.096,90 +
0000	239384	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	442,84 +
0000	239457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	920,68 +
0000	239496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	196,80 +
0000	239510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	864,54 +
0000	239560		Lancamento a Credito.					4		2653	F	63,08 -
0000	239610		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	4.305,22 +
0000	239611		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	4.305,22 -
0000	239643		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	4.305,22 +
0000	239644		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	4.305,22 -
0000	239646		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	4.305,22 +
0000	239647		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873	F	4.305,22 -
0000	239876		Transferência.Retenções ate o dia 08/06							4009	F	76,19 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240090	12/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 67492612 de 12/06/2020	2020/005116			632	1203	F	675,68	-
0000	240121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.112,24	+
0000	240358		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	844,90	+
0000	240359		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	844,90	-
											Saldo Atual:	3.130.819,05	+
0000	241537	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	672,62	+
0000	241574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	11,56	+
0000	241601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	1,11	+
0000	241756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.573,74	+
0000	241820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	91,73	+
0000	241874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	8,85	+
0000	241892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40	+
0000	241927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,02	+
0000	241934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.141,40	+
0000	241969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41	+
0000	241991		Lancamento a Credito.					4		2653	F	113,04	-
											Saldo Atual:	3.135.305,85	+
0000	242207	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	332,63	+
0000	242352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	877,30	+
0000	242443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	114,80	+
0000	242482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.030,22	+
0000	242517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40	+
0000	242591		Lancamento a Credito.					4		2653	F	47,82	-
0000	243657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	209,59	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	243664	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		702,73 +
0000	243735		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		4.472,57 +
0000	243736		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		4.472,57 -
												Saldo Atual:	3.138.525,70 +
0000	244621	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F		1.746,67 +
0000	244635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		94,65 +
0000	244663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		3.172,63 +
0000	244684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	244698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		182,52 +
0000	244719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		1,95 +
0000	244733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F		5,48 +
0000	244761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		631,55 +
0000	244784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	244811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F		0,21 +
0000	244827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		49,20 +
0000	244855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.768,82 +
0000	244883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,49 +
0000	244919		Lancamento a Credito.					4		2653	F		16,77 -
0000	245312		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		2.941,97 +
0000	245313		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F		2.941,97 -
												Saldo Atual:	3.146.236,29 +
0000	245958	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		381,04 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246000	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	162,98 +
0000	246028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	224,64 +
0000	246056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	4,89 +
0000	246084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	6,74 +
0000	246126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.376,15 +
0000	246149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	246185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	246247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	571,40 +
0000	246775		Lancamento a Credito.					4		2653	F	76,21 -
0000	247274		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.904,55 +
0000	247275		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.904,55 -
											Saldo Atual:	3.148.895,13 +
0000	246360	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	521,78 +
0000	246402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	451,47 +
0000	246430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	246451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	246472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	246493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	246507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	38,61 +
0000	246514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	550,46 +
0000	246553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	246580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	246631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	359,32 +
0000	246796		Lancamento a Credito.					4		2653	F	104,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	247305	19/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.155,60	+
0000	247306		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.155,60	-
											Saldo Atual:	3.150.931,37	+
0000	247888	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	438,12	+
											Saldo Atual:	3.151.369,49	+
0000	248611	23/06/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/06							3971	F	25.092,83	-
0000	248614		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/06							3972	F	38.802,82	-
0000	248802		Transferência.Retenções ate o dia 21/06							4009	F	112,28	-
0000	249353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	403,92	+
0000	249425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	244,16	+
0000	249467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	599,57	+
0000	249504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	246,00	+
0000	249532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	550,24	+
0000	249589		Lancamento a Credito.					4		2653	F	56,94	-
0000	249692		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.257,27	+
0000	249693		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.257,27	-
											Saldo Atual:	3.089.348,51	+
0000	249762	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	691,97	+
0000	249811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	118,45	+
0000	249916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.415,38	+
0000	250008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	33,64	+
0000	250015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	470,80	+
0000	250076		Lancamento a Credito.					4		2653	F	138,39	-
											Saldo Atual:	3.091.940,36	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252232	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.370,68 +
0000	252267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	190,69 +
0000	252288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	293,73 +
0000	252309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	5,71 +
0000	252330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	8,82 +
0000	252351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	642,10 +
0000	252365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.290,18 +
0000	252388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	12,88 +
0000	252415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,39 +
0000	252440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	258,30 +
0000	252447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,82 +
0000	252508		Lancamento a Credito.					4		2653	F	242,47 -
0000	253462		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	5.838,27 +
0000	253463		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	5.838,27 -
											Saldo Atual:	3.096.812,19 +
0000	252724	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646	F	69,00 +
0000	252731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	124,81 +
0000	252766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.537,20 +
0000	252857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	253,93 +
0000	252939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40 +
0000	252960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,82 +
0000	253017		Lancamento a Credito.					4		2653	F	9,30 -
0000	253908		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.041,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	253909	26/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	1.041,00	-
											Saldo Atual:	3.098.927,05	+
0000	262060	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23	+
0000	262074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,00	+
0000	262088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	3,66	+
0000	262102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,20	+
0000	262139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00	+
0000	262157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21	+
0000	262187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	145,72	+
0000	266574		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	277,30	+
0000	266575		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	277,30	-
											Saldo Atual:	3.099.350,07	+
0000	263763	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	82,36	+
0000	265756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	78.968,81	+
0000	266297		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							4009	F	232.934,52	-
0000	266834		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	31.587,52	+
0000	266835		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873	F	31.587,52	-
0000	267245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					154		3233	F	86,71	+
0000	267278		Transferência.Transferência							4009	F	7,65	-
0000	267288		Transferência.Transferência							4021	F	52.758,17	-
0000	267298		Transferência.Transferência							4022	F	103.260,49	-
0000	267336		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/06							3971	F	27.380,98	-
0000	267349		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/06							3972	F	22.199,29	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 7-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	267892	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005859			7419	1383	F	36,50	-
0000	269584		Transferência.Transferencia entre contas							4022	F	152,98	+
0000	281937		Transferência.Transferencia entre contas							3971	F	0,01	+
0000	282032		Transferência.Transferencia entre contas							3971	F	27,33	+
											Saldo Atual:	2.740.090,67	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	174.106,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	174.106,40
Débitos:	64.388,49	Débitos:	0,00	Débitos:	64.388,49
Créditos:	31.597,17	Créditos:	0,00	Créditos:	31.597,17
Saldo Atual:	206.897,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82050	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	174.106,40	+
											Saldo Atual:	174.106,40	+
0000	13135	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 27/01/2020	2020/000224			962	1383	F	73,95	-
0000	45398		Transferência.Dedução Saude							3978	F	720,33	-
0000	45401		Transferência.Dedução Saude							3978	F	375,13	-
0000	121510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	7.395,63	+
0000	121597		Lancamento a Credito.					134		3053	F	1.479,13	-
											Saldo Atual:	178.853,49	+
0000	45431	30/01/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	208,40	-
0000	108758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	1.406,96	+
0000	109047		Lancamento a Credito.					134		3053	F	281,39	-
											Saldo Atual:	179.770,66	+
0000	29008	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000282			962	1383	F	14,07	-
0000	82769		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	1.760,51	+
0000	82770		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	1.760,51	-
0000	82773		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874	F	1.760,51	+
0000	82774		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874	F	1.760,51	-
											Saldo Atual:	179.756,59	+
0000	45479	10/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	790,49	-
0000	112185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	5.336,67	+
0000	116307		Lancamento a Credito.					134		3053	F	1.067,33	-
											Saldo Atual:	183.235,44	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	113213	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	195,04	+
											Saldo Atual:	183.430,48	+
0000	51070	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/000874			962	1383	F	53,37	-
											Saldo Atual:	183.377,11	+
0000	56329	20/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	293,74	-
0000	114869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	1.983,13	+
0000	116363		Lancamento a Credito.					134		3053	F	396,63	-
											Saldo Atual:	184.669,87	+
0000	59482	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 26/02/2020	2020/001235			962	1383	F	19,83	-
											Saldo Atual:	184.650,04	+
0000	61247	28/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	329,84	-
0000	62127		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 28/02/2020	2020/001346			962	1383	F	22,27	-
0000	115989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	2.226,80	+
0000	116391		Lancamento a Credito.					134		3053	F	445,36	-
											Saldo Atual:	186.079,37	+
0000	87642	10/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	705,73	-
0000	118467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	4.764,49	+
0000	120297		Lancamento a Credito.					134		3053	F	952,90	-
											Saldo Atual:	189.185,23	+
0000	119167	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	142,10	+
											Saldo Atual:	189.327,33	+
0000	99426	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 16/03/2020	2020/002258			962	1383	F	47,64	-
											Saldo Atual:	189.279,69	+
0000	120911	20/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	366,28	-
0000	122460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	2.472,84	+
0000	122537		Lancamento a Credito.					134		3053	F	494,57	-
											Saldo Atual:	190.891,68	+
0000	129789	31/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	232,96	-
0000	129958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	1.572,78	+
0000	130001		Lancamento a Credito.					134		3053	F	314,56	-
0000	132126		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002704			962	1383	F	24,73	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	132753	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002805			962	1383	F		15,73 -
0000	165016		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F		3.671,34 +
0000	165017		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F		3.671,34 -
0000	165019		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874	F		1.909,32 +
0000	165020		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874	F		1.909,32 -
												Saldo Atual:	191.876,48 +
0000	147478	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		149,06 +
												Saldo Atual:	192.025,54 +
0000	150157	09/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F		732,64 -
0000	151569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F		4.946,14 +
0000	151619		Lancamento a Credito.					134		3053	F		989,23 -
0000	151934		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 09/04/2020	2020/003251			962	1383	F		49,46 -
0000	167456		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F		989,23 +
0000	167457		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F		989,23 -
												Saldo Atual:	195.200,35 +
0000	159755	20/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F		312,98 -
0000	160084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F		2.112,99 +
0000	160125		Lancamento a Credito.					134		3053	F		422,60 -
0000	160670		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 20/04/2020	2020/003387			962	1383	F		21,13 -
0000	167459		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F		422,60 +
0000	167460		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F		422,60 -
												Saldo Atual:	196.556,63 +
0000	179498	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F		847,23 +
0000	179530		Lancamento a Credito.					134		3053	F		169,45 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	180015	30/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 30/04/2020	2020/003939			962	1383	F	8,47	-
0000	180042		Transferência.Dedução Saude							3978	F	125,49	-
0000	180409		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	169,44	+
0000	180410		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	169,44	-
											Saldo Atual:	197.100,45	+
0000	188514	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	87,31	+
											Saldo Atual:	197.187,76	+
0000	189105	08/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	764,05	-
0000	190794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	5.158,18	+
0000	190829		Lancamento a Credito.					134		3053	F	1.031,64	-
0000	191510		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004153			962	1383	F	51,58	-
											Saldo Atual:	200.498,67	+
0000	204500	10/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	1.031,64	+
0000	204501		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	1.031,64	-
											Saldo Atual:	200.498,67	+
0000	202704	20/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	182,41	-
0000	202784		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 20/05/2020	2020/004379			962	1383	F	12,32	-
0000	204517		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	246,31	+
0000	204518		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	246,31	-
0000	226795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	1.231,52	+
0000	226870		Lancamento a Credito.					134		3053	F	246,30	-
											Saldo Atual:	201.289,16	+
0000	219867	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	1.493,43	+
0000	219931		Lancamento a Credito.					134		3053	F	298,69	-
0000	221678		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004885			962	1383	F	14,93	-
0000	221934		Transferência.Dedução Saude							3978	F	221,21	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222244	29/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	298,68	+
0000	222245		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	298,68	-
											Saldo Atual:	202.247,76	+
0000	234812	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	99,54	+
											Saldo Atual:	202.347,30	+
0000	237016	10/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	589,02	-
0000	237758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	3.976,52	+
0000	237766		Lancamento a Credito.					134		3053	F	795,30	-
0000	237882		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 10/06/2020	2020/005080			962	1383	F	39,77	-
0000	239362		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	795,31	+
0000	239363		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	795,31	-
											Saldo Atual:	204.899,73	+
0000	245768	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 19/06/2020	2020/005259			962	1383	F	20,87	-
0000	246729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	2.087,03	+
0000	246838		Lancamento a Credito.					134		3053	F	417,41	-
0000	247329		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	417,40	+
0000	247330		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	417,40	-
0000	247432		Transferência.Dedução Saude							3978	F	309,13	-
											Saldo Atual:	206.239,35	+
0000	262783	30/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3978	F	151,92	-
0000	263826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051	F	1.025,68	+
0000	263911		Lancamento a Credito.					134		3053	F	205,14	-
0000	266761		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	205,13	+
0000	266762		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874	F	205,13	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	267836	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005844			962	1383	F	10,25	-
											Saldo Atual:	206.897,72	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	392.001,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	392.001,45
Débitos:	1.335.979,60	Débitos:	0,00	Débitos:	1.335.979,60
Créditos:	917.879,90	Créditos:	0,00	Créditos:	917.879,90
Saldo Atual:	810.101,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82068	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	392.001,45	+
											Saldo Atual:	392.001,45	+
0000	104987	02/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	65,48	+
0000	104994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	F	2,98	+
0000	105001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	12,34	+
0000	105010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,01	+
0000	105026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	167,50	+
0000	105067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	6,83	+
0000	105074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	14,80	+
0000	105081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	81,60	+
0000	105088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	89,25	+
0000	105095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446	F	4,06	+
0000	105104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00	+
0000	105111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	44,60	+
0000	105120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	7,26	+
0000	105136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	225,83	+
0000	105143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	636,05	+
0000	105150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	30,20	+
0000	105164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,52	+
0000	105171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	12,72	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105178	02/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,61 +
0000	105192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	416,71 +
0000	105206		Lancamento a Credito.					7		6500	F	0,13 -
0000	105213		Lancamento a Credito.					25		6500	F	0,45 -
											Saldo Atual:	393.833,22 +
0000	105700	03/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	33,95 +
0000	105707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	F	1,53 +
0000	105714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	51,31 +
0000	105721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446	F	2,34 +
0000	105728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	31,16 +
0000	105735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449	F	1,42 +
0000	105749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	431,40 +
0000	105763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,65 +
											Saldo Atual:	394.394,98 +
0000	105777	06/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +
0000	105786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	105795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	7,54 +
0000	105804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	16,85 +
0000	105815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	105824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,86 +
0000	105831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	105845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	438,73 +
0000	105852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	563,26 +
0000	105859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	81,64 +
0000	105875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	853,30 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105884	06/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	98,13 +
0000	105893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	50,61 +
0000	105911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	17,06 +
0000	105920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,96 +
0000	105929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,02 +
0000	105938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei n° 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					151		7193	F	809,80 +
0000	108977		Lancamento a Credito.					17		2685	F	1,70 -
0000	108984		Lancamento a Credito.					18		2685	F	3,81 -
0000	108991		Lancamento a Credito.					19		6500	F	0,82 -
0000	108998		Lancamento a Credito.					20		6500	F	1,82 -
0000	109005		Lancamento a Credito.					180		2698	F	0,19 -
0000	109012		Lancamento a Credito.					181		6500	F	0,09 -
											Saldo Atual:	397.558,14 +
0000	105959	07/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	82,95 +
0000	105973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	778,73 +
0000	105980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.336,62 +
0000	105987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	251,75 +
0000	105994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	28,44 +
0000	106012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	507,51 +
0000	106021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	919,38 +
0000	106030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	276,35 +
0000	106039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	106048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,57 +
0000	106066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	10,16 +
0000	106075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	18,39 +
0000	106084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	5,53 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106093	07/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
											Saldo Atual:	401.788,59 +
0000	106123	08/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,82 +
0000	106144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.497,82 +
0000	106151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.079,95 +
0000	106158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	312,65 +
0000	106172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	213,90 +
0000	106199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	1.291,38 +
0000	106208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	411,08 +
0000	106217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	58,08 +
0000	106226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,28 +
0000	106244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	25,84 +
0000	106253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	8,23 +
0000	106262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,17 +
0000	106271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	122,96 +
											Saldo Atual:	407.856,75 +
0000	106278	09/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.799,76 +
0000	106299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	7,02 +
0000	106308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	15,21 +
0000	106317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	0,21 +
0000	106326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	0,45 +
0000	106337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	106346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	106353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	83,07 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	106367	09/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.086,22 +
0000	106374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.904,56 +
0000	106381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		61,23 +
0000	106397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		320,04 +
0000	106406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		422,99 +
0000	106415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		50,21 +
0000	106433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		6,41 +
0000	106442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		8,47 +
0000	106451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		1,01 +
												Saldo Atual:	413.631,01 +
0000	106460	10/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F		760,00 +
0000	106481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		260,69 +
0000	106495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F		30,81 +
0000	106502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.341,45 +
0000	106509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.005,19 +
0000	106516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		231,41 +
0000	106523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F		0,62 +
0000	106539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		344,89 +
0000	106548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		174,00 +
0000	106557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		40,82 +
0000	106575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		6,92 +
0000	106584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		3,48 +
0000	106593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		0,82 +
												Saldo Atual:	417.832,11 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106602	13/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	663,91 +
0000	106609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	193,90 +
0000	106630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	133,70 +
0000	106639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	6,60 +
0000	106646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	162,92 +
0000	106660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.225,57 +
0000	106667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.433,93 +
0000	106674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	191,66 +
0000	106688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,82 +
0000	106706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	454,02 +
0000	106715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	290,92 +
0000	106724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	53,46 +
0000	106733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,82 +
0000	106751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	9,08 +
0000	106760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	5,82 +
0000	106769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,07 +
											Saldo Atual:	422.700,31 +
0000	106778	14/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	24,26 +
0000	106787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	3,95 +
0000	106796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.600,00 +
0000	106810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,84 +
0000	106819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	7,47 +
0000	106828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	164,98 +
0000	106842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.486,16 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106849	14/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.142,04 +
0000	106856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	284,16 +
0000	106863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	106881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	224,76 +
0000	106890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,82 +
0000	106899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	110,41 +
0000	106908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	106926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,51 +
0000	106935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,82 +
0000	106944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,21 +
0000	106953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	109,30 +
											Saldo Atual:	427.972,82 +
0000	106960	15/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	4.650,00 +
0000	106967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	407,94 +
0000	106981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.681,70 +
0000	106988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.926,60 +
0000	106995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	241,27 +
0000	107011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	422,53 +
0000	107020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	304,02 +
0000	107029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	47,89 +
0000	107038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	107056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	8,46 +
0000	107065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	6,09 +
0000	107074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,96 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107083	15/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
											Saldo Atual:	438.684,35 +
0000	107092	16/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	100,43 +
0000	107106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	741,39 +
0000	107113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.213,43 +
0000	107120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	121,59 +
0000	107127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	177,42 +
0000	107145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	151,24 +
0000	107154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	148,86 +
0000	107163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,02 +
0000	107172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,55 +
0000	107190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,03 +
0000	107199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,98 +
0000	107208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,80 +
											Saldo Atual:	441.389,09 +
0000	107217	17/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	5.858,85 +
0000	107224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	80,10 +
0000	107245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	966,01 +
0000	107252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.296,70 +
0000	107259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	176,59 +
0000	107275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	47,40 +
0000	107284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	264,19 +
0000	107293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,01 +
0000	107311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,95 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107320	17/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	5,29 +
0000	107329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,40 +
											Saldo Atual:	450.105,58 +
0000	107338	20/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	322,91 +
0000	107347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	24,57 +
0000	107356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	50,30 +
0000	107395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	162,18 +
0000	107404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	12,33 +
0000	107413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	147,64 +
0000	107422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	11,24 +
0000	107431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	129,62 +
0000	107445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	424,63 +
0000	107452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.054,41 +
0000	107459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	150,09 +
0000	107475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	115,75 +
0000	107484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	28,44 +
0000	107493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	32,03 +
0000	107511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,32 +
0000	107520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,57 +
0000	107529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,64 +
0000	107538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	1.092,96 +
											Saldo Atual:	454.868,21 +
0000	107545	21/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	960,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107552	21/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.600,00 +
0000	107566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	318,53 +
0000	107580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.210,11 +
0000	107587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.834,51 +
0000	107594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	26,07 +
0000	107610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	103,36 +
0000	107619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	81,09 +
0000	107637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,07 +
0000	107646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,62 +
											Saldo Atual:	461.005,57 +
0000	107655	22/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	85,17 +
0000	107664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	5,18 +
0000	107673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	3,75 +
0000	107680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.138,53 +
0000	107701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	820,65 +
0000	107708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	706,97 +
0000	107715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	819,00 +
0000	107722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	216,23 +
0000	107731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	13,13 +
0000	107740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,98 +
0000	107747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	649,33 +
0000	107768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.532,89 +
0000	107775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	1,04 +
0000	107782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	5.292,78 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107789	22/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,41 +
0000	107796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	559,71 +
0000	107819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	232,40 +
0000	107828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	493,75 +
0000	107837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	83,43 +
0000	107855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,66 +
0000	107864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	9,87 +
0000	107873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,67 +
											Saldo Atual:	475.677,10 +
0000	107937	23/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,82 +
0000	107951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	103,00 +
0000	107958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	259,95 +
0000	107965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,82 +
0000	107979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,06 +
0000	107986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,20 +
0000	107993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	61,23 +
0000	108002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	202,65 +
0000	108011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	356,91 +
0000	108020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	108029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,23 +
0000	108038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,07 +
0000	108047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	7,14 +
0000	108056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
											Saldo Atual:	476.736,25 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108065	24/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	447,00 +
0000	108074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	34,05 +
0000	108140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	108156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	810,90 +
0000	108174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	61,65 +
0000	108183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	491,95 +
0000	108192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	37,40 +
0000	108201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	108208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	168,78 +
0000	108222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	253,68 +
0000	108229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	167,77 +
0000	108236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	93,46 +
0000	108243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	33,10 +
0000	108250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	108257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,38 +
0000	108271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,09 +
0000	108278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,36 +
0000	108285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,87 +
0000	108301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	545,10 +
0000	108310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	59,25 +
0000	108328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	10,91 +
0000	108337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,19 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108346	24/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	252,76 +
											Saldo Atual:	480.539,95 +
0000	121278	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	28,16 +
0000	121327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	149,64 +
0000	121334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	390,49 +
0000	121341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	31,40 +
0000	121355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,99 +
0000	121362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,81 +
0000	121369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,63 +
0000	121394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	136,62 +
0000	121401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	84,26 +
0000	121410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	5,90 +
											Saldo Atual:	481.377,85 +
0000	108353	28/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.753,46 +
0000	108401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	174,18 +
0000	108408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	394,66 +
0000	108415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,49 +
0000	108422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,90 +
0000	108429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	54,05 +
0000	108438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	271,37 +
0000	108447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,08 +
0000	108456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	5,43 +
											Saldo Atual:	484.043,47 +
0000	108514	29/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	168,28 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108521	29/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	72,85 +
0000	108528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	87,16 +
0000	108542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,37 +
0000	108549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,46 +
0000	108556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,75 +
0000	108572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	344,26 +
0000	108581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	25,04 +
0000	108599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	6,89 +
0000	108608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,50 +
0000	108617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	526,60 +
0000	108626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	26,33 +
0000	109019		Lancamento a Credito.					100		2971	F	5,27 -
											Saldo Atual:	485.302,69 +
0000	108670	30/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	313,78 +
0000	108677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	171,39 +
0000	108684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	32,53 +
0000	108698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,29 +
0000	108705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,43 +
0000	108712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,65 +
0000	108719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	108728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	108737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	198,11 +
0000	108772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					228		3233	F	1.745,56 +
											Saldo Atual:	487.795,25 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61453	31/01/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	3.771,65 +
0000	61454		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	3.771,65 -
0000	61466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	14.123,18 +
0000	61467		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	14.123,18 -
0000	61478		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	14.123,18 +
0000	61479		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	14.123,18 -
0000	82776		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	10.351,53 +
0000	82777		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	10.351,53 -
0000	109401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	20,61 +
0000	109410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,09 +
0000	109426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	216,00 +
0000	109458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	101,25 +
0000	109465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	38,61 +
0000	109474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	109481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,12 +
0000	109490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	4,58 +
0000	109499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	61,48 +
0000	109513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	96,62 +
0000	109520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	28,44 +
0000	109527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	135,63 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109534	31/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,23 +
0000	109548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,94 +
0000	109555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,57 +
0000	109562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,71 +
0000	109569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	25,04 +
0000	109578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	109587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	53,91 +
0000	109596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,50 +
0000	109605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	109614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,08 +
											Saldo Atual:	488.660,53 +
0000	110997	03/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	76,89 +
0000	111006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	10,55 +
0000	111029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	149,85 +
0000	111050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	74,90 +
0000	111059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	111066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	324,37 +
0000	111075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	44,54 +
0000	111084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	196,79 +
0000	111093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	27,01 +
0000	111102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	106,93 +
0000	111116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	76,37 +
0000	111123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	180,30 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111130	03/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	30,20 +
0000	111137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,14 +
0000	111151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,53 +
0000	111158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,61 +
0000	111165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,61 +
0000	111172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	70,18 +
0000	111181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	142,87 +
0000	111190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	111199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,41 +
0000	111208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,87 +
0000	111217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	111226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	819,72 +
											Saldo Atual:	491.032,04 +
0000	111240	04/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	2.329,87 +
0000	111249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	1.221,39 +
0000	111281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	85,32 +
0000	111288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	212,94 +
0000	111295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	25,56 +
0000	111309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,71 +
0000	111316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,26 +
0000	111323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,51 +
0000	111339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	997,26 +
0000	111348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,01 +
0000	111366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	19,94 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111375	04/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,40 +
											Saldo Atual:	495.951,21 +
0000	111412	05/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	21.023,15 +
0000	111440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	175,42 +
0000	111454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	222,70 +
0000	111461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	176,33 +
0000	111468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	65,98 +
0000	111475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,51 +
0000	111489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,46 +
0000	111496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,53 +
0000	111503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,32 +
0000	111519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	149,76 +
0000	111528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	166,56 +
0000	111537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,01 +
0000	111555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,00 +
0000	111564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,33 +
0000	111573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,40 +
											Saldo Atual:	517.970,67 +
0000	111582	06/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	70,15 +
0000	111591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	4,97 +
0000	111621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	117,97 +
0000	111630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	8,36 +
0000	111639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	42,92 +
0000	111660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	766,85 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111667	06/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	974,67 +
0000	111674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,82 +
0000	111688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,61 +
0000	111695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,29 +
0000	111702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	78,21 +
0000	111711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	103,84 +
0000	111720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,56 +
0000	111729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,08 +
											Saldo Atual:	520.192,97 +
0000	111754	07/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	68,68 +
0000	111772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	5,23 +
0000	111804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	275,25 +
0000	111822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	20,93 +
0000	111831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	87,69 +
0000	111852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.224,70 +
0000	111859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.592,66 +
0000	111866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	451,94 +
0000	111873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,52 +
0000	111887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,53 +
0000	111894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,92 +
0000	111901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,40 +
0000	111908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	76,37 +
0000	111917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	45,45 +
0000	111926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,53 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111935	07/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,91 +
											Saldo Atual:	524.060,68 +
0000	111972	10/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	73,76 +
0000	111979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	771,49 +
0000	111993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	23,14 +
0000	112000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	414,11 +
0000	112014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.920,33 +
0000	112021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.884,10 +
0000	112028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	274,58 +
0000	112042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,19 +
0000	112049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,56 +
0000	112056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	524,13 +
0000	112074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	111,39 +
0000	112083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	161,46 +
0000	112092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	112101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	10,48 +
0000	112119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,23 +
0000	112128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,23 +
0000	112144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
0000	112153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	1.297,89 +
0000	112160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	4.128,57 +
0000	112169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	378,99 +
											Saldo Atual:	536.063,38 +
0000	112217	11/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	3.000,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112288	11/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	293,77 +
0000	112302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.908,55 +
0000	112309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.948,59 +
0000	112316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	404,40 +
0000	112323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,64 +
0000	112337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,40 +
0000	112344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,41 +
0000	112351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,70 +
0000	112369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		2876	F	35,55 +
0000	112376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	120,02 +
0000	112385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	93,57 +
0000	112405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		2971	F	0,71 +
0000	112412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,40 +
0000	112421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,87 +
											Saldo Atual:	543.882,96 +
0000	112451	12/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	180,68 +
0000	112460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	36,07 +
0000	112469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	56,19 +
0000	112478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	46,90 +
0000	112487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	2.018,00 +
0000	112515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	108,75 +
0000	112529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	54,37 +
0000	112590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	112599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	6,51 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112606	12/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	243,28 +
0000	112617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694	F	16,89 +
0000	112624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	39,43 +
0000	112644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	8,46 +
0000	112651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	56,97 +
0000	112662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		2934	F	21,97 +
0000	112669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	51,27 +
0000	112678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					28		4694	F	4,70 +
0000	112687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					29		4694	F	6,14 +
0000	112696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	160,40 +
0000	112705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	85,74 +
0000	112714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	41,61 +
0000	112723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	111,48 +
0000	112732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	314,57 +
0000	112746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,42 +
0000	112753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	3.619,27 +
0000	112760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	3.838,72 +
0000	112767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.548,78 +
0000	112781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	13,44 +
0000	112788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,30 +
0000	112795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,73 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112811	12/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	200,21 +
0000	112820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	232,00 +
0000	112838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,01 +
0000	112847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,64 +
											Saldo Atual:	557.028,91 +
0000	112870	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	38,61 +
0000	113255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	488,20 +
0000	113339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	95,67 +
0000	113353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.130,12 +
0000	113360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	919,78 +
0000	113367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	648,62 +
0000	113374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,82 +
0000	113388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,07 +
0000	113395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,07 +
0000	113402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,31 +
0000	113409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	113427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	136,66 +
0000	113436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	249,08 +
0000	113445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	113463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,74 +
0000	113472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,98 +
0000	113481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	280,85 +
0000	113490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	11,24 +
											Saldo Atual:	561.064,55 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113520	14/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	63,19 +
0000	113529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	210,64 +
0000	113538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	5,68 +
0000	113547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	18,95 +
0000	113558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,04 +
0000	113567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,63 +
0000	113595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	61,23 +
0000	113609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	28,44 +
0000	113616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	992,57 +
0000	113623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.301,55 +
0000	113630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	57,52 +
0000	113644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,57 +
0000	113651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,43 +
0000	113658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,38 +
0000	113672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	167,35 +
0000	113681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	147,76 +
0000	113690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,35 +
0000	113699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,96 +
0000	113708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	266,42 +
											Saldo Atual:	565.406,21 +
0000	113734	17/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.460,00 +
0000	113762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	113769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	113778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113785	17/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	123,26 +
0000	113806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	813,37 +
0000	113813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.251,81 +
0000	113820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	120,02 +
0000	113827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	113841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,55 +
0000	113848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,75 +
0000	113855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	63,99 +
0000	113871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	144,57 +
0000	113880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,28 +
0000	113889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,90 +
0000	116195		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	570.581,63 +
0000	113898	18/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	90,36 +
0000	113907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	18,85 +
0000	113951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	56,20 +
0000	113967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	275,29 +
0000	113976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	57,44 +
0000	113985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	142,68 +
0000	113999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	695,99 +
0000	114006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.661,36 +
0000	114013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	46,48 +
0000	114020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,85 +
0000	114034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,12 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114041	18/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	560,28 +
0000	114059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	51,22 +
0000	114068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	33,18 +
0000	114077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	11,21 +
0000	114095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,03 +
0000	114104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,66 +
0000	114113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	191,25 +
0000	114120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	407,16 +
0000	114127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	484,49 +
0000	114136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	24,22 +
											Saldo Atual:	575.395,95 +
0000	54577	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001028			7419	1383	F	240,73 -
0000	114180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	17,91 +
0000	114201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	114208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	114215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +
0000	114224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	114233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	8,17 +
0000	114242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	18,26 +
0000	114251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	38,61 +
0000	114260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	114269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	114278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,93 +
0000	114292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	588,19 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114306	19/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.461,70 +
0000	114313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.862,74 +
0000	114320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	373,30 +
0000	114334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,83 +
0000	114348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,42 +
0000	114355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,13 +
0000	114362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,83 +
0000	114369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	33,18 +
0000	114387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	112,46 +
0000	114396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,66 +
0000	114414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,25 +
0000	114423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	935,87 +
0000	114430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	409,87 +
0000	116216		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	582.429,46 +
0000	114437	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	258,90 +
0000	114451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	315,93 +
0000	114472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	139,81 +
0000	114479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	114486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	114493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	235,50 +
0000	114502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	280,86 +
0000	114518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	30,62 +
0000	114527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	36,52 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114543	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	122,65 +
0000	114550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	114559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,38 +
0000	114568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	114577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,86 +
0000	114591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	114605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	157,10 +
0000	114619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.047,72 +
0000	114626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.428,51 +
0000	114633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	183,44 +
0000	114640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	219,00 +
0000	114647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,50 +
0000	114668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,88 +
0000	114675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,95 +
0000	114691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	88,00 +
0000	114723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,76 +
0000	114732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	471,36 +
0000	114739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	471,36 +
0000	114746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	840,41 +
0000	114762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	187,12 +
0000	116230		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	116237		Lancamento a Credito.					100		2971	F	4,28 -
											Saldo Atual:	589.279,32 +
0000	114897	21/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	25,49 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114925	21/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.187,45 +
0000	114939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	114946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	114960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	114969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	114976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	114983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	875,76 +
0000	114997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.912,28 +
0000	115004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	7.104,36 +
0000	115011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	831,90 +
0000	115018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	115025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,67 +
0000	115032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	15,27 +
0000	115039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,79 +
0000	115046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	253,50 +
0000	115064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	115073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	115082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	42,92 +
0000	115100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	5,07 +
0000	115118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	115127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	115143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,86 +
0000	115161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					228		3233	F	1.632,62 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116244	21/02/2020	Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	603.716,46 +
0000	115175	26/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.847,25 +
0000	115182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	30,96 +
0000	115203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	357,65 +
0000	115210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	60,00 +
0000	115217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	140,73 +
0000	115224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	6.089,62 +
0000	115238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	115245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	115254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	115261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	115275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,41 +
0000	115282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	737,10 +
0000	115289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	588,44 +
0000	115296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	393,71 +
0000	115303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	115317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,41 +
0000	115324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	14,75 +
0000	115331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	11,77 +
0000	115338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,87 +
0000	115354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	1.024,72 +
0000	115363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	215,24 +
0000	115372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,82 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115397	26/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	20,50 +
0000	115406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,31 +
0000	115415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,82 +
0000	116251		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	615.528,87 +
0000	60069	27/02/2020	Transferência.Transferência							3873	F	500.000,00 -
0000	115424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	24,27 +
0000	115433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,71 +
0000	115456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	115463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	115477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	65,20 +
0000	115486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	115495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	22,82 +
0000	115504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	49,15 +
0000	115515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	115524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	6,52 +
0000	115531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,88 +
0000	115542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	2,28 +
0000	115549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	5,13 +
0000	115586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	237,53 +
0000	115593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	25,04 +
0000	115600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	646,30 +
0000	115614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,75 +
0000	115628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,50 +
0000	115635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	12,94 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115651	27/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	201,45 +
0000	115660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	505,00 +
0000	115669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	115687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,04 +
0000	115696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	10,10 +
0000	115705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
0000	116258		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	117.796,53 +
0000	115728	28/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	20,96 +
0000	115737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,13 +
0000	115767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,88 +
0000	115776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	4,66 +
0000	115785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	52,44 +
0000	115806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	260,04 +
0000	115813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	290,87 +
0000	115820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	179,38 +
0000	115827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,05 +
0000	115848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,21 +
0000	115855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,82 +
0000	115862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,59 +
0000	115880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		2876	F	2,70 +
0000	115887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	163,29 +
0000	115896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	127,98 +
0000	115905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	57,93 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115914	28/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	115932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,27 +
0000	115941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,57 +
0000	115950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,16 +
0000	115959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
											Saldo Atual:	119.041,53 +
0000	116739	02/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	737,62 +
0000	116753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	22,13 +
0000	116774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					177		4692	F	45,64 +
0000	116783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					178		4692	F	3,19 +
0000	116792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	116851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	116858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	82,95 +
0000	116879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	155,04 +
0000	116886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	113,11 +
0000	116902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	116909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,66 +
0000	116930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,11 +
0000	116937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,26 +
0000	116953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	132,72 +
0000	116971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,66 +
											Saldo Atual:	120.664,67 +
0000	117001	03/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	2.200,00 +
0000	117034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117041	03/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	117055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.021,47 +
0000	117062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	119,77 +
0000	117069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	185,49 +
0000	117076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	117090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	20,42 +
0000	117097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,40 +
0000	117111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,72 +
0000	117127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	78,21 +
0000	117145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,57 +
											Saldo Atual:	124.618,77 +
0000	117198	04/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	285,21 +
0000	117205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	2.386,80 +
0000	117214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	117221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	146,65 +
0000	117247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	353,63 +
0000	117254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	307,05 +
0000	117261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,94 +
0000	117275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,08 +
0000	117282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,14 +
0000	117289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	356,14 +
0000	117298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	53,59 +
0000	117314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	117332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	7,11 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117341	04/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,07 +
0000	117350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
0000	120154		Lancamento a Credito.					13		2685	F	477,36 -
											Saldo Atual:	128.089,89 +
0000	117366	05/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	6.206,28 +
0000	117449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	117456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	117463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +
0000	117472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	117488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	8,80 +
0000	117497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	19,66 +
0000	117508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	117517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	117526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,00 +
0000	117540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	109,21 +
0000	117554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	769,77 +
0000	117561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	505,19 +
0000	117568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	269,21 +
0000	117582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,19 +
0000	117596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	11,18 +
0000	117603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,93 +
0000	117610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,38 +
0000	120161		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	136.394,62 +
0000	117651	06/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	58,62 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117660	06/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	5,06 +
0000	117690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	117697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	117704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	117713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	117720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	275,25 +
0000	117729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	23,73 +
0000	117745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	117752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	217,71 +
0000	117773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.483,45 +
0000	117780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.326,39 +
0000	117787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	148,19 +
0000	117794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	117801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	117815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,19 +
0000	117829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	11,09 +
0000	117836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,33 +
0000	117843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,77 +
0000	117850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	59,25 +
0000	117864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	85,85 +
0000	117873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,19 +
0000	117882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,72 +
0000	120168		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	140.677,80 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117912	09/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	216,75 +
0000	117921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	45,24 +
0000	117930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.440,00 +
0000	117972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	97,79 +
0000	117979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	224,64 +
0000	117988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	117995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	437,48 +
0000	118004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	91,31 +
0000	118013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	123,02 +
0000	118022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	25,69 +
0000	118031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	321,49 +
0000	118045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.432,26 +
0000	118052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.481,91 +
0000	118059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	511,82 +
0000	118080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,08 +
0000	118087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,65 +
0000	120175		Lancamento a Credito.					13		2685	F	44,93 -
											Saldo Atual:	147.103,00 +
0000	118126	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	102,39 +
0000	118135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	8,31 +
0000	118165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	1.254,94 +
0000	118172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	1.010,88 +
0000	118181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	118188	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F		458,74 +
0000	118197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F		37,20 +
0000	118206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		249,74 +
0000	118220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F		0,41 +
0000	118227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.435,74 +
0000	118234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		3.173,30 +
0000	118241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		452,87 +
0000	118248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F		13,79 +
0000	118262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		2876	F		0,27 +
0000	118269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F		13,79 +
0000	118276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F		13,79 +
0000	118283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		2,01 +
0000	118297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		4,89 +
0000	118304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		7,47 +
0000	118311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,75 +
0000	118318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		40,82 +
0000	118338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		2876	F		1,00 +
0000	118345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		48,85 +
0000	118363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		0,82 +
0000	118381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		0,98 +
0000	120182		Lancamento a Credito.					13		2685	F		202,18 -
												Saldo Atual:	155.248,57 +
0000	118488	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F		51,48 +
0000	118497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F		5,76 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118520	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.000,00 +
0000	118568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	118582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	70,20 +
0000	118600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	118607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	366,98 +
0000	118616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	40,99 +
0000	118814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	410,10 +
0000	118828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.831,45 +
0000	118835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	3.200,24 +
0000	118842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	829,52 +
0000	118856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	118863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,95 +
0000	118877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	15,02 +
0000	118884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	11,66 +
0000	118891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,47 +
0000	118898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	160,24 +
0000	118907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	71,63 +
0000	118916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,21 +
0000	118925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,44 +
0000	120196		Lancamento a Credito.					13		2685	F	14,04 -
											Saldo Atual:	164.452,89 +
0000	118934	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	676,20 +
0000	118955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	162,98 +
0000	118962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118978	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	119216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	409,09 +
0000	119258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	94,41 +
0000	119272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	0,95 +
0000	119279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.094,56 +
0000	119286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	3.417,73 +
0000	119293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	668,62 +
0000	119317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	11,24 +
0000	119324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,32 +
0000	119331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,19 +
0000	119338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	80,58 +
0000	119347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	386,90 +
0000	119356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,61 +
0000	119365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	7,74 +
0000	120203		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	172.630,03 +
0000	119416	13/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	211,87 +
0000	119423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	463,32 +
0000	119439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	119446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	119,95 +
0000	119460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	726,83 +
0000	119467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.491,39 +
0000	119474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	148,56 +
0000	119481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	33,10 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119488	13/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,14	+
0000	119502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,36	+
0000	119509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,30	+
0000	119525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	46,48	+
0000	119534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	46,48	+
0000	119543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,93	+
0000	119552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,93	+
0000	120210		Lancamento a Credito.					13		2685	F	92,66	-
											Saldo Atual:	175.858,01	+
0000	99468	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002274			7419	1383	F	236,17	-
0000	119568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F	6.749,04	+
0000	119589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	4.953,36	+
0000	119596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	138,20	+
0000	119610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	1.662,34	+
0000	119617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	1.755,00	+
0000	119624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	69,10	+
0000	119631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	28,10	+
0000	119640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00	+
0000	119649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05	+
0000	119656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	212,66	+
0000	119670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	483,33	+
0000	119677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.191,35	+
0000	119684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	165,12	+
0000	119707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,44	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	120217	16/03/2020	Lancamento a Credito.					13		2685	F		351,00 -
												Saldo Atual:	193.696,93 +
0000	119721	17/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		130,38 +
0000	119728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		162,98 +
0000	119735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		280,80 +
0000	119742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		351,00 +
0000	119751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	119760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	119774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		26,07 +
0000	119788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		548,52 +
0000	119795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.106,54 +
0000	119802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		74,69 +
0000	119816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		4,29 +
0000	119823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		4,56 +
0000	120224		Lancamento a Credito.					13		2685	F		56,16 -
0000	120231		Lancamento a Credito.					13		2685	F		70,20 -
												Saldo Atual:	196.281,40 +
0000	119872	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		18,30 +
0000	119879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		140,40 +
0000	119893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	119907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	119925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	119932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		321,24 +
0000	119960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		794,72 +
0000	119967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		3.075,69 +
0000	119974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		320,09 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119988	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,06 +
0000	120002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,45 +
0000	120009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,52 +
0000	120034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		1.825,20 +
0000	120245		Lancamento a Credito.					13		2685 F		28,08 -
											Saldo Atual:	202.973,58 +
0000	121968	19/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		155,49 +
0000	121986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		34,04 +
0000	122037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		717,11 +
0000	122044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		244,47 +
0000	122058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		2.611,44 +
0000	122065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		365,04 +
0000	122072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		56,20 +
0000	122079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					179		2925 F		0,56 +
0000	122086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					179		4446 F		0,56 +
0000	122111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,00 +
0000	122120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	122136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		437,48 +
0000	122161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		95,78 +
0000	122170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		98,40 +
0000	122179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		21,54 +
0000	122195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		389,35 +
0000	122209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.068,45 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122216	19/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	148,26 +
0000	122230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,47 +
0000	122237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,70 +
0000	122244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,83 +
0000	122488		Lancamento a Credito.					13		2685	F	522,29 -
0000	122495		Lancamento a Credito.					13		2685	F	73,00 -
											Saldo Atual:	209.865,46 +
0000	122279	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	570,43 +
0000	122286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	366,70 +
0000	122293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	325,97 +
0000	122300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	505,44 +
0000	122307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	702,00 +
0000	122314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	280,80 +
0000	122323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +
0000	122332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	28,00 +
0000	122341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	122355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	97,11 +
0000	122369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	259,38 +
0000	122376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.351,94 +
0000	122383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	210,63 +
0000	122390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	122397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,63 +
0000	122404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,06 +
0000	122411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	95,64 +
0000	122418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311	F	2,87 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	122502	20/03/2020	Lancamento a Credito.					13		2685	F		101,09 -
0000	122509		Lancamento a Credito.					13		2685	F		140,40 -
0000	122516		Lancamento a Credito.					13		2685	F		56,16 -
0000	122622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		28,16 +
0000	122629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		441,47 +
0000	122636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		8,84 +
												Saldo Atual:	214.884,67 +
0000	123399	23/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F		8.589,60 +
0000	123406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F		1.400,00 +
0000	123427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		292,11 +
0000	123441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		342,26 +
0000	123455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		114,09 +
0000	123462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		285,21 +
0000	123469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		81,49 +
0000	123476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		786,24 +
0000	123490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		280,80 +
0000	123497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		322,92 +
0000	123504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		182,52 +
0000	123513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		28,00 +
0000	123531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	123540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	123549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	123556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		766,92 +
0000	123570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.948,19 +
0000	123577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		4.548,09 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123584	23/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	532,63 +
0000	123591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	41,37 +
0000	123598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,14 +
0000	123605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,53 +
0000	123612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,32 +
0000	123619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	128,51 +
0000	123628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	61,23 +
0000	123637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	13,79 +
0000	123646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,57 +
0000	123655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,23 +
0000	123664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,28 +
0000	123674		Lancamento a Credito.					13		2685	F	157,24 -
0000	123688		Lancamento a Credito.					13		2685	F	56,16 -
0000	123695		Lancamento a Credito.					13		2685	F	64,58 -
0000	123702		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	235.356,23 +
0000	124893	24/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	9,37 +
0000	124900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.637,79 +
0000	124921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.939,35 +
0000	124942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	124949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	423,74 +
0000	124963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +
0000	124970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	645,84 +
0000	124988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	124997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	125004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	197,41 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125018	24/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	35,55 +
0000	125025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	955,98 +
0000	125032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	682,12 +
0000	125039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	110,20 +
0000	125046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,95 +
0000	125069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,71 +
0000	125076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	19,11 +
0000	125083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	13,65 +
0000	125090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,21 +
0000	125111		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
0000	125118		Lancamento a Credito.					13		2685	F	129,17 -
											Saldo Atual:	243.159,55 +
0000	125339	25/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	125353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	619,30 +
0000	125360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	3.088,80 +
0000	125374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	730,08 +
0000	125390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	125408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	28,00 +
0000	125415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	95,12 +
0000	125422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	137,62 +
0000	125436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	26,07 +
0000	125443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	337,39 +
0000	125450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	396,39 +
0000	125457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,01 +
0000	125464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,52 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125471	25/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	1,90 +
0000	125478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,75 +
0000	125492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,52 +
0000	125499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,75 +
0000	125506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,93 +
0000	125513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40 +
0000	125520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,27 +
0000	125527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	91,64 +
0000	125536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,83 +
0000	125558		Lancamento a Credito.					13		2685	F	617,76 -
0000	125572		Lancamento a Credito.					13		2685	F	146,02 -
											Saldo Atual:	248.090,55 +
0000	127081	26/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	127095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +
0000	127113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	127120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	33,18 +
0000	127127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,66 +
0000	127163		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	248.342,60 +
0000	127438	27/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	111,03 +
0000	127447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	10,73 +
0000	127456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	4.060,00 +
0000	127463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	114,09 +
0000	127470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	127477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	162,98 +
0000	127484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	280,80 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127491	27/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	127498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	687,96 +
0000	127507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	127516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	127525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +
0000	127532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	162,18 +
0000	127541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	15,63 +
0000	127550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	98,39 +
0000	127559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	9,50 +
0000	127568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	127575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	112,74 +
0000	127582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	127589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,26 +
0000	127597		Lancamento a Credito.					13		2685	F	56,16 -
0000	127604		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	127611		Lancamento a Credito.					13		2685	F	137,59 -
											Saldo Atual:	254.203,47 +
0000	127958	30/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	97,79 +
0000	127965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	224,64 +
0000	127974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	127981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	127988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,41 +
0000	127995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	32,53 +
0000	128002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	128009	30/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F		0,41 +
0000	128016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,65 +
0000	128030		Lancamento a Credito.					13		2685	F		44,93 -
												Saldo Atual:	254.562,79 +
0000	129523	31/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647	F		0,24 +
0000	129530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F		20,96 +
0000	129539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F		2,13 +
0000	129548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		162,98 +
0000	129555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		97,79 +
0000	129562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		182,52 +
0000	129569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		224,64 +
0000	129578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	129587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	129596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694	F		0,54 +
0000	129603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F		45,88 +
0000	129612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F		4,66 +
0000	129621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		58,33 +
0000	129628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		27,88 +
0000	129635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,17 +
0000	129642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,56 +
0000	129649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		27,88 +
0000	129658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		0,56 +
0000	129684		Lancamento a Credito.					13		2685	F		36,50 -
0000	129691		Lancamento a Credito.					13		2685	F		44,93 -
0000	165022		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		69.173,80 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165023	31/03/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	69.173,80 -
0000	165025		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	17.346,68 +
0000	165026		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875	F	17.346,68 -
											Saldo Atual:	255.354,08 +
0000	139579	01/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	195,58 +
0000	139586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	391,14 +
0000	139593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	547,56 +
0000	139600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	1.010,88 +
0000	139609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	139618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	139625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	47,40 +
0000	139632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	45,03 +
0000	139639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	31,40 +
0000	139646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	33,10 +
0000	139653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,95 +
0000	139660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,90 +
0000	139667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,63 +
0000	139681		Lancamento a Credito.					13		2685	F	109,51 -
0000	139688		Lancamento a Credito.					13		2685	F	202,18 -
											Saldo Atual:	257.374,96 +
0000	140163	02/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	118,50 +
0000	140172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	11,44 +
0000	140181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	760,00 +
0000	140202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	423,76 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140209	02/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	2.167,73 +
0000	140216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	2.653,56 +
0000	140223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	2.049,84 +
0000	140232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +
0000	140241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	42,00 +
0000	140248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	162,18 +
0000	140257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	15,63 +
0000	140266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	98,39 +
0000	140275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	9,50 +
0000	140291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	61,23 +
0000	140298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	236,13 +
0000	140305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	140319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,23 +
0000	140326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,73 +
0000	140333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	140347		Lancamento a Credito.					13		2685	F	530,71 -
0000	140354		Lancamento a Credito.					13		2685	F	409,97 -
											Saldo Atual:	265.278,20 +
0000	142429	03/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	711,33 +
0000	142443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	244,47 +
0000	142450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	3.300,33 +
0000	142457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	252,61 +
0000	142464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	2.274,48 +
0000	142478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	547,56 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142485	03/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	6.584,76 +
0000	142492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	463,32 +
0000	142501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	142519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	142528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	119,00 +
0000	142537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	142544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	33,18 +
0000	142551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	73,47 +
0000	142558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	231,39 +
0000	142565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	155,54 +
0000	142572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	174,53 +
0000	142579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,66 +
0000	142586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,47 +
0000	142593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	4,63 +
0000	142600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,11 +
0000	142607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,49 +
0000	142621		Lancamento a Credito.					13		2685	F	101,09 -
0000	142635		Lancamento a Credito.					13		2685	F	109,50 -
0000	142642		Lancamento a Credito.					13		2685	F	1.232,70 -
0000	142649		Lancamento a Credito.					13		2685	F	92,66 -
											Saldo Atual:	278.984,58 +
0000	143811	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	2.600,00 +
0000	143832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		2681	F	1,30 +
0000	143839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	143846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		2681	F	2,25 +
0000	143853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143862	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,14 +
0000	143869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	51,22 +
0000	143883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	289,69 +
0000	143890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	76,15 +
0000	143897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	52,54 +
0000	143911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,03 +
0000	143925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,81 +
0000	143932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,52 +
0000	143939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,05 +
0000	143966		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	282.251,79 +
0000	146118	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	200,00 +
0000	146139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	17,73 +
0000	146153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		2681	F	1,30 +
0000	146160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	146167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		2681	F	2,25 +
0000	146174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	146183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,14 +
0000	146204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	714,79 +
0000	146211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	201,62 +
0000	146225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	14,32 +
0000	146232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,04 +
0000	146289		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	148014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	146,29 +
											Saldo Atual:	283.738,78 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148272	08/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	549,87 +
0000	148286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,41 +
0000	148293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	337,46 +
0000	148300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	134,06 +
0000	148307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	69,71 +
0000	148333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,41 +
0000	148340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,24 +
0000	148347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,62 +
0000	148354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,39 +
0000	148375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		2876	F	20,41 +
0000	148393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		2971	F	0,41 +
											Saldo Atual:	284.877,77 +
0000	150027	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.425,00 +
0000	150034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	282,52 +
0000	150041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	12,66 +
0000	150062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	186,80 +
0000	150076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.779,14 +
0000	150083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.397,35 +
0000	150090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.026,24 +
0000	150111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	19,22 +
0000	150118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,10 +
0000	150125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	9,75 +
0000	151492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	63,97 +
0000	151499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	32,03 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	152712	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003206			7419	1383	F		262,20 -
0000	160010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		1,20 +
0000	160018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		63,97 -
0000	167465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		24.129,85 +
0000	167466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		24.129,85 -
0000	185436		Transferência.Transferencia entre contas							3873	F		62,77 +
												Saldo Atual:	290.852,35 +
0000	155177	13/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		4,58 +
0000	155198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		300,00 +
0000	155212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		2681	F		1,30 +
0000	155219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	155226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	155233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		2681	F		2,25 +
0000	155240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	155247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		182,52 +
0000	155254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F		117,75 +
0000	155263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F		140,43 +
0000	155272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F		17,67 +
0000	155281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F		21,07 +
0000	155292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,14 +
0000	155301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,19 +
0000	155310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	155319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F		1,07 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155326	13/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,41 +
0000	155333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	255,64 +
0000	155354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.303,07 +
0000	155361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.866,62 +
0000	155368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.087,35 +
0000	155389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,38 +
0000	155396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,90 +
0000	155403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,55 +
0000	155410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	155419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	155428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	14,04 +
0000	155449		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	155456		Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	297.443,30 +
0000	155760	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647	F	0,54 +
0000	155767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	22,41 +
0000	155776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	774,62 +
0000	155797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	4,44 +
0000	155806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	342,06 +
0000	155829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	155838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694	F	2,20 +
0000	155845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	91,73 +
0000	155854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	550,60 +
0000	155863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	18,20 +
0000	155872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	243,13 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155881	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	155888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	293,50 +
0000	155909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.882,26 +
0000	155916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.179,84 +
0000	155923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	749,19 +
0000	155942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	155956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,30 +
0000	155963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,59 +
0000	155970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,66 +
											Saldo Atual:	303.931,62 +
0000	156894	15/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	3.600,00 +
0000	156908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	2.577,63 +
0000	156915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	338,40 +
0000	156929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	3,38 +
0000	156936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	157,87 +
0000	156945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	75,74 +
0000	156954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	254,95 +
0000	156961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445	F	4,27 +
0000	156970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	156988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,07 +
0000	157004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	442,36 +
0000	157018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.366,85 +
0000	157025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.062,75 +
0000	157032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.107,44 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157046	15/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	10,10 +
0000	157053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,66 +
0000	157060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,87 +
0000	157076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	89,32 +
0000	157085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	30,81 +
0000	157103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,79 +
0000	157112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,62 +
											Saldo Atual:	317.070,55 +
0000	157566	16/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	239,69 +
0000	157575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	25,58 +
0000	157584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	6.400,00 +
0000	157612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	157619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +
0000	157628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	157642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	550,50 +
0000	157651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	58,74 +
0000	157667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.595,02 +
0000	157674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.531,66 +
0000	157681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.206,58 +
0000	157695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,19 +
0000	157702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,15 +
0000	157709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,43 +
0000	157716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	157732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157748	16/04/2020	Lancamento a Credito.					13		2685	F	36,50 -
											Saldo Atual:	329.942,42 +
0000	159051	17/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	9.120,00 +
0000	159058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	25,94 +
0000	159072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	679,22 +
0000	159093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	163,20 +
0000	159107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.293,82 +
0000	159114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.783,81 +
0000	159121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	298,55 +
0000	159128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	38,61 +
0000	159142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,66 +
0000	159149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,53 +
0000	159156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40 +
											Saldo Atual:	343.356,16 +
0000	159798	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	1.010,47 +
0000	159805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	547,56 +
0000	159812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		4693	F	6,41 +
0000	159823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	159830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		4693	F	5,36 +
0000	159839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	146,29 +
0000	159846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	61,23 +
0000	159867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	672,25 +
0000	159874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.628,15 +
0000	159881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	670,43 +
0000	159888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,82 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	159902	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,72	+
0000	159909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,86	+
0000	159916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	7,30	+
0000	159923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	135,09	+
0000	159932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669	F	27,58	+
0000	159941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	2,70	+
0000	159950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669	F	0,56	+
0000	159966		Lancamento a Credito.					13		2685	F	109,51	-
0000	167468		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	14.079,98	+
0000	167469		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	14.079,98	-
											Saldo Atual:	348.184,43	+
0000	161657	22/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.200,00	+
0000	161678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.514,21	+
0000	161699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	22,67	+
0000	161706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	28,10	+
0000	161713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41	+
0000	161734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.324,46	+
0000	161741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.948,91	+
0000	161748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	508,31	+
0000	161762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,64	+
0000	161769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41	+
0000	161776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,80	+
0000	161783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	2.723,76	+
											Saldo Atual:	357.479,11	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162637	23/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	107,51 +
0000	162646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	11,16 +
0000	162655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	318,00 +
0000	162662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	365,59 +
0000	162683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	9.926,23 +
0000	162718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +
0000	162727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	162736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	9,42 +
0000	162745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	21,07 +
0000	162765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	162772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	229,37 +
0000	162783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,07 +
0000	162790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	23,77 +
0000	162799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	420,47 +
0000	162813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.721,16 +
0000	162820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.629,78 +
0000	162827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	862,53 +
0000	162834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,52 +
0000	162848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	6,14 +
0000	162855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	162862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,02 +
0000	162869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,27 +
0000	162876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	46,40 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162885	23/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,93 +
											Saldo Atual:	374.405,35 +
0000	165340	24/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	363,82 +
0000	165347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	175,25 +
0000	165393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	87,65 +
0000	165400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	165418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	165425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	165432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,29 +
0000	165446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	408,09 +
0000	165453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	907,03 +
0000	165460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	290,49 +
0000	165474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	165488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,31 +
0000	165495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,84 +
0000	165502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40 +
											Saldo Atual:	377.012,62 +
0000	166828	27/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	2.281,05 +
0000	166849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	68,43 +
0000	166881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	141,21 +
0000	166895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	433,74 +
0000	166902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	97,47 +
0000	166909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	131,40 +
0000	166923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	167574	27/04/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		7.167,76 +
0000	167575		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		7.167,76 -
												Saldo Atual:	380.166,32 +
0000	168272	28/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F		3.600,00 +
0000	168286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F		28,10 +
0000	168293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		138,68 +
0000	168307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		271,10 +
0000	168314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		81,00 +
0000	168321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		836,03 +
0000	168328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,44 +
0000	168342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,09 +
0000	168349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		7,36 +
												Saldo Atual:	385.131,12 +
0000	178433	29/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		97,79 +
0000	178440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		224,64 +
0000	178449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	178470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		669,17 +
0000	178477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		413,64 +
0000	178484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		153,29 +
0000	178512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		2,24 +
0000	178519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,79 +
0000	178540		Lancamento a Credito.					13		2685	F		44,93 -
												Saldo Atual:	386.655,75 +
0000	179250	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F		20,96 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179259	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,13 +
0000	179296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	140,45 +
0000	179305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	505,64 +
0000	179314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	103,93 +
0000	179323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	374,17 +
0000	179334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,04 +
0000	179341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,88 +
0000	179352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	5,21 +
0000	179359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	4,66 +
0000	179368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	47,40 +
0000	179382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	427,58 +
0000	179389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	246,39 +
0000	179396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,29 +
0000	179417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,95 +
0000	179431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	126,33 +
0000	179440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	27,80 +
0000	180412		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	2.948,81 +
0000	180413		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	2.948,81 -
											Saldo Atual:	388.784,56 +
0000	182251	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	14.400,00 +
0000	182258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	7.200,00 +
0000	182300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	182307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182314	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	35,50 +
0000	182321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	182330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	182337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	182351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	162,80 +
0000	182358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	179,87 +
0000	182365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	126,79 +
0000	182372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	182379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	33,10 +
0000	182386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,64 +
0000	182393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,80 +
0000	182400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	28,44 +
0000	182409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	183,69 +
0000	182418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,57 +
0000	182427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	3,69 +
0000	182443		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	182450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	205,32 -
0000	182457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	4,11 -
											Saldo Atual:	411.436,58 +
0000	182966	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	600,00 +
0000	182973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	2.400,00 +
0000	183008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	183015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	183022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183031	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	183040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	9,42 +
0000	183049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	21,07 +
0000	183060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	183069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	183087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,07 +
0000	183121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	262,26 +
0000	183135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	445,61 +
0000	183142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	525,23 +
0000	183149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	90,65 +
0000	183156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,43 +
0000	183163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	183170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,63 +
0000	183177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	375,71 +
0000	183184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311	F	18,78 +
0000	183205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa					226		4699	F	128,18 +
0000	183214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					227		4699	F	141,00 +
0000	183240		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	416.853,96 +
0000	185901	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	121,38 +
0000	185910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	12,33 +
0000	185949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	229,37 +
0000	185958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	23,30 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185967	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	123,24 +
0000	185981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.203,16 +
0000	185988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	839,31 +
0000	185995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	189,21 +
0000	186009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,95 +
0000	186016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,08 +
											Saldo Atual:	419.600,29 +
0000	186868	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	119,17 +
0000	186877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	34,61 +
0000	186914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	244,46 +
0000	186928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	224,64 +
0000	186946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	186953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	1.101,10 +
0000	186962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	319,64 +
0000	186971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	176,13 +
0000	186985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.181,21 +
0000	186994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.069,27 +
0000	187001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	502,20 +
0000	187008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	187022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,39 +
0000	187029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,86 +
0000	187038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,19 +
0000	187045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	187052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	47,40 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	187061	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		0,95 +
0000	187084		Lancamento a Credito.					13		2685	F		44,93 -
0000	188556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		2,57 +
0000	188945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		14,08 +
0000	188952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		145,23 +
												Saldo Atual:	424.763,53 +
0000	190523	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004082			7419	1383	F		237,32 -
0000	190648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F		8,27 +
0000	190661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F		125,22 +
0000	190668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		200,29 +
0000	190689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F		301,60 +
0000	190696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.998,83 +
0000	190710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		860,12 +
0000	190717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		196,29 +
0000	190724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F		187,56 +
0000	190745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F		6,03 +
0000	190752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		3,03 +
0000	190759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,52 +
0000	190766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,56 +
												Saldo Atual:	428.414,53 +
0000	204520	10/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		12.728,25 +
0000	204521		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		12.728,25 -
												Saldo Atual:	428.414,53 +
0000	192139	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		73,76 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192153	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	2,22 +
0000	192160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	192167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	252,61 +
0000	192174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	192181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	421,20 +
0000	192197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	192206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	21,00 +
0000	192231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	192245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.513,45 +
0000	192252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.264,74 +
0000	192259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	229,43 +
0000	192266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,48 +
0000	192273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,45 +
0000	192280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	192289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	192299		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
0000	192306		Lancamento a Credito.					13		2685	F	84,24 -
											Saldo Atual:	433.398,41 +
0000	193776	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	2.400,00 +
0000	193790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	407,44 +
0000	193797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	407,16 +
0000	193804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	28,10 +
0000	193813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +
0000	193838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	199,00 +
0000	193852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.216,59 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193859	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.650,21 +
0000	193866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.109,60 +
0000	193873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	193887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,99 +
0000	193894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,69 +
0000	193901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	193947		Lancamento a Credito.					13		2685	F	44,93 -
0000	224179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	32,03 +
											Saldo Atual:	441.843,36 +
0000	196919	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	18,30 +
0000	196933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	330,09 +
0000	196947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.900,25 +
0000	196954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.650,52 +
0000	196961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,01 +
0000	196968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	679,86 +
0000	196975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,35 +
0000	196989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	8,00 +
0000	196996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,56 +
0000	197003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F	0,40 +
0000	197010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,96 +
0000	222279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	227455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	227463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 -
											Saldo Atual:	448.477,07 +
0000	198126	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198133	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	198140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	31,44 +
0000	198149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	198156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	375,14 +
0000	198170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.146,59 +
0000	198177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.036,20 +
0000	198184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	396,64 +
0000	198198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,45 +
0000	198205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,82 +
0000	198212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,35 +
0000	198244		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	452.653,21 +
0000	199311	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	33,38 +
0000	199320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	7,31 +
0000	199343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	5.813,30 +
0000	199357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	221,89 +
0000	199364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	365,04 +
0000	199371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	8,27 +
0000	199380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,05 +
0000	199387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	91,73 +
0000	199396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	20,08 +
0000	199405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311	F	125,22 +
0000	199419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	982,90 +
0000	199426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.848,38 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199433	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	141,72 +
0000	199440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	187,56 +
0000	199454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,32 +
0000	199461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,40 +
0000	199482		Lancamento a Credito.					13		2685	F	73,00 -
											Saldo Atual:	462.442,76 +
0000	200537	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	200551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	200569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	200583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	280,80 +
0000	200597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.228,17 +
0000	200604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	842,27 +
0000	200611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	119,91 +
0000	200618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,57 +
0000	200632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,98 +
0000	200639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	837,39 +
0000	200648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	20,41 +
0000	200657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	16,75 +
0000	200666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,41 +
0000	200683		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	466.039,97 +
0000	201678	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	10.529,52 +
0000	201685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	700,00 +
0000	201692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	4,58 +
0000	201699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	46,80 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201727	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	678,08 +
0000	201748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	28,10 +
0000	201764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	243,95 +
0000	201783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	285,87 +
0000	201790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.006,46 +
0000	201797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	264,77 +
0000	201811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,76 +
											Saldo Atual:	479.830,86 +
0000	204537	20/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	10.721,32 +
0000	204538		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	10.721,32 -
0000	204856		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	720,00 +
0000	204857		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	720,00 -
0000	226575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	560,00 +
0000	226603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	226610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	280,80 +
0000	226619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	226633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	102,05 +
0000	226647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	996,68 +
0000	226654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.228,58 +
0000	226661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	549,51 +
0000	226668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	226682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,31 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226689	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	37,92 +
0000	226698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	28,44 +
0000	226707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,76 +
0000	226716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,57 +
0000	226828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					154		3233	F	581,91 +
0000	226842		Lancamento a Credito.					13		2685	F	56,16 -
											Saldo Atual:	485.215,83 +
0000	203430	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	32,52 +
0000	203439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	19,73 +
0000	203448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	3.089,37 +
0000	203469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	0,56 +
0000	203476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	203483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	97,79 +
0000	203490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	280,80 +
0000	203497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	224,64 +
0000	203504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	38,61 +
0000	203513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	203522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	203529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	275,35 +
0000	203538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	166,99 +
0000	203547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	76,70 +
0000	203554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	816,06 +
0000	203568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	932,14 +
0000	203575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.726,43 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203589	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	203596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,00 +
0000	203610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,39 +
0000	203617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,62 +
0000	203631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	203645		Lancamento a Credito.					13		2685	F	56,16 -
0000	203652		Lancamento a Credito.					13		2685	F	44,93 -
0000	204322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	32,03 +
0000	204748		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	3.055,45 +
0000	204749		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	3.055,45 -
0000	204866		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	720,00 +
0000	204867		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	720,00 -
0000	224186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	154,85 +
											Saldo Atual:	494.192,88 +
0000	205057	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	178,82 +
0000	205066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	31,86 +
0000	205075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	2.400,00 +
0000	205089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	4,86 +
0000	205103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	205110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	205117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	205124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	182,52 +
0000	205133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	205142	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	205149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F		324,37 +
0000	205158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F		57,76 +
0000	205167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F		196,79 +
0000	205176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F		35,05 +
0000	205192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		659,94 +
0000	205199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		987,62 +
0000	205206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		181,87 +
0000	205220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,65 +
0000	205228		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
0000	205235		Lancamento a Credito.					13		2685	F		36,50 -
0000	206827		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		2.136,26 +
0000	206828		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		2.136,26 -
												Saldo Atual:	499.728,53 +
0000	208000	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		2.557,05 +
0000	208007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		750,58 +
0000	208035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		24,36 +
0000	208049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		337,81 +
0000	208056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		468,46 +
0000	208063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		93,02 +
												Saldo Atual:	503.959,81 +
0000	208105	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		220,02 +
0000	208112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		97,79 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	208126	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		365,04 +
0000	208133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		3.088,80 +
0000	208151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	208160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	208167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		45,45 +
0000	208181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		250,99 +
0000	208188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		40,82 +
0000	208195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		20,41 +
0000	208210		Lancamento a Credito.					13		2685	F		73,01 -
0000	208217		Lancamento a Credito.					13		2685	F		617,76 -
												Saldo Atual:	507.419,36 +
0000	210484	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		7,83 +
0000	210491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		1.175,92 +
0000	210505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F		35,28 +
0000	210519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		114,09 +
0000	210526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		114,09 +
0000	210540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		351,00 +
0000	210547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		280,80 +
0000	210554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F		62,80 +
0000	210563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F		140,43 +
0000	210572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F		10,05 +
0000	210581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F		22,47 +
0000	210608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	210624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,19 +
0000	210633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210642	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,15 +
0000	210656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	236,30 +
0000	210663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	467,86 +
0000	210670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	160,00 +
0000	210677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,61 +
0000	210684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	1.345,73 +
0000	210691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311	F	80,74 +
0000	210706		Lancamento a Credito.					13		2685	F	70,20 -
0000	210713		Lancamento a Credito.					13		2685	F	56,16 -
											Saldo Atual:	511.922,34 +
0000	218854	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	138,12 +
0000	218861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	980,00 +
0000	218896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	218903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	260,77 +
0000	218917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	218924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	687,96 +
0000	218938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	550,46 +
0000	218956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	218965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +
0000	218986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	40,82 +
0000	219000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	45,45 +
0000	219007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	109,39 +
0000	219014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	72,55 +
0000	219021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	2.779,79 +
0000	219028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311	F	166,79 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	219036	28/05/2020	Lancamento a Credito.					4		2653	F		27,62 -
0000	219050		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
0000	219057		Lancamento a Credito.					13		2685	F		137,59 -
												Saldo Atual:	517.787,74 +
0000	219653	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F		20,96 +
0000	219662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F		2,13 +
0000	219699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	219706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		122,23 +
0000	219720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	219727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	219745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	219754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	219761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F		45,88 +
0000	219770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F		4,66 +
0000	219779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		32,03 +
0000	219793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F		20,41 +
0000	219800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		157,25 +
0000	219807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		456,94 +
0000	219821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962	F		0,41 +
0000	219903		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
0000	219910		Lancamento a Credito.					13		2685	F		28,08 -
0000	222105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		7.332,37 +
0000	222119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		229,19 +
0000	222169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		162,87 +
0000	222253		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		11.384,50 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222254	29/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	11.384,50	-
										Saldo Atual:		526.678,90	+
0000	231424	01/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	3.311,66	+
0000	231425		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	3.311,66	-
0000	281020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	133,16	+
0000	281055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19	+
0000	281062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	209,86	+
0000	281069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	407,46	+
0000	281076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	195,58	+
0000	281083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40	+
0000	281090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	589,68	+
0000	281097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	1.277,64	+
0000	281104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	575,64	+
0000	281161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	275,23	+
0000	281170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00	+
0000	281188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,05	+
0000	281197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00	+
0000	281206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00	+
0000	281229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	60,70	+
0000	281236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	243,37	+
0000	281243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,30	+
0000	281730		Lancamento a Credito.					4		2653	F	26,63	-
0000	281737		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08	-
0000	281744		Lancamento a Credito.					13		2685	F	117,94	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	281751	01/06/2020	Lancamento a Credito.					13		2685	F		255,53 -
0000	281758		Lancamento a Credito.					13		2685	F		115,13 -
											Saldo Atual:		530.360,85 +
0000	231472	02/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		7.878,14 +
0000	231473		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		7.878,14 -
0000	281257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		228,58 +
0000	281264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F		10,80 +
0000	281273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F		4,07 +
0000	281289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F		5.041,60 +
0000	281317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		127,50 +
0000	281372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		130,38 +
0000	281386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		260,76 +
0000	281393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		1.320,13 +
0000	281400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	281407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		280,80 +
0000	281421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		561,60 +
0000	281428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		2.358,72 +
0000	281435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	281442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F		63,75 +
0000	281458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F		83,22 +
0000	281476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F		221,92 +
0000	281494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F		83,21 +
0000	281512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F		221,92 +
0000	281521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		432,46 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281530	02/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +
0000	281557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	35,05 +
0000	281566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	56,00 +
0000	281575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	281582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,88 +
0000	281600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	17,30 +
0000	281609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	68,73 +
0000	281623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	349,47 +
0000	281630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	256,64 +
0000	281637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	5,76 +
0000	281644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,62 +
0000	281765		Lancamento a Credito.					4		2653	F	45,72 -
0000	281772		Lancamento a Credito.					13		2685	F	56,16 -
0000	281786		Lancamento a Credito.					13		2685	F	112,32 -
0000	281793		Lancamento a Credito.					13		2685	F	471,74 -
0000	281800		Lancamento a Credito.					13		2685	F	28,08 -
											Saldo Atual:	542.140,29 +
0000	226922	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	592,03 +
0000	226936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	703,76 +
0000	226943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.081,95 +
0000	226950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.170,00 +
0000	226957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	58,05 +
0000	226971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	814,89 +
0000	226985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	4.399,81 +
0000	226992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	4.261,92 +
0000	226999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	325,96 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227006	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	1.221,48 +
0000	227020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	6.079,32 +
0000	227027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	8.353,80 +
0000	227034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	730,08 +
0000	227041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	29,00 +
0000	227055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	825,69 +
0000	227069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.263,09 +
0000	227076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.793,77 +
0000	227085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	49,05 +
0000	227103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	147,05 +
0000	227112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	203,00 +
0000	227121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	28,00 +
0000	227135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40 +
0000	227142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	455,10 +
0000	227149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	119,45 +
0000	227163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	286,73 +
0000	227170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.142,60 +
0000	227177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	47,40 +
0000	227200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,00 +
0000	227207		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	18,66 +
0000	227274		Lancamento a Credito.					4		2653	F	118,41 -
0000	227288		Lancamento a Credito.					4		2653	F	129,91 -
0000	227295		Lancamento a Credito.					4		2653	F	160,49 -
0000	227302		Lancamento a Credito.					13		2685	F	244,29 -
0000	227317		Lancamento a Credito.					13		2685	F	1.179,35 -
0000	227324		Lancamento a Credito.					13		2685	F	1.670,76 -
0000	227333		Lancamento a Credito.					13		2685	F	146,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	231484	03/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		29.117,80 +
0000	231485		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		29.117,80 -
											Saldo Atual:		574.792,12 +
0000	229398	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		1.195,56 +
0000	229424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		368,23 +
0000	229431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		783,42 +
0000	229459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		179,28 +
0000	229466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		449,28 +
0000	229480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		5,38 +
0000	229494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F		13,48 +
0000	229501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		923,91 +
0000	229515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		874,80 +
0000	229522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		1.700,49 +
0000	229540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	229561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F		0,42 +
0000	229568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		553,50 +
0000	229575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		196,80 +
0000	229589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		196,80 +
0000	229596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		144,57 +
0000	229610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		381,99 +
0000	229617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		266,80 +
0000	229624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		58,33 +
0000	229631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,98 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229638	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	316,40 +
0000	229647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	30,81 +
0000	229656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	6,33 +
0000	229665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,62 +
0000	229681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	2.709,72 +
0000	229700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311	F	5,48 +
0000	229708		Lancamento a Credito.					4		2653	F	152,65 -
0000	229722		Lancamento a Credito.					4		2653	F	53,79 -
0000	229729		Lancamento a Credito.					4		2653	F	135,10 -
0000	231516		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	5.910,39 +
0000	231517		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	5.910,39 -
											Saldo Atual:	585.827,96 +
0000	232396	05/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	11.985,42 +
0000	232397		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	11.985,42 -
0000	232996		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004987			7419	1383	F	238,88 -
0000	234942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.024,37 +
0000	234956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.589,21 +
0000	234963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	659,04 +
0000	234970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	616,62 +
0000	234991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	554,14 +
0000	234998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	856,44 +
0000	235005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	16,62 +
0000	235012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	25,69 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235019	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	81,51 +
0000	235028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	182,56 +
0000	235037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	31,79 +
0000	235046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	71,20 +
0000	235055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.970,78 +
0000	235069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	3.563,15 +
0000	235076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.471,14 +
0000	235083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	982,92 +
0000	235092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	6,52 +
0000	235101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	28,00 +
0000	235110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	2,54 +
0000	235119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,84 +
0000	235126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	123,00 +
0000	235140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	541,20 +
0000	235147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	196,80 +
0000	235329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	767,19 +
0000	235350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.205,55 +
0000	235357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.240,16 +
0000	235364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	359,04 +
0000	235371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	235378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	9,83 +
0000	235392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	235399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	235456		Lancamento a Credito.					4		2653	F	190,15 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235470	05/06/2020	Lancamento a Credito.					4		2653	F	271,08 -
0000	235477		Lancamento a Credito.					4		2653	F	108,24 -
0000	235484		Lancamento a Credito.					4		2653	F	123,32 -
											Saldo Atual:	603.088,62 +
0000	233672	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	27,64 +
0000	233679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.409,36 +
0000	233686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	271,05 +
0000	233698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	60,83 +
0000	233707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	14,55 +
0000	233716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	700,00 +
0000	233730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49 +
0000	233737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	133,38 +
0000	233744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	233751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	351,00 +
0000	233758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	2,44 +
0000	233765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	2,10 +
0000	233772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	233779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	5,48 +
0000	233786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	70,21 +
0000	233795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	182,55 +
0000	233804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	11,93 +
0000	233813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	31,03 +
0000	233829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	72,91 +
0000	233836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.891,46 +
0000	233843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	275,23 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233852	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	233861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,10 +
0000	233870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	233877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	162,19 +
0000	233888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	233897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	233906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,22 +
0000	233913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	38,82 +
0000	233929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	16,40 +
0000	233936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	369,00 +
0000	233943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	110,71 +
0000	233952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	26,49 +
0000	233961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	250,54 +
0000	233975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	920,34 +
0000	233982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	891,37 +
0000	233989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	306,74 +
0000	234003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	4,89 +
0000	234010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	59,25 +
0000	234019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,19 +
0000	234036		Lancamento a Credito.					4		2653	F	239,78 -
0000	234043		Lancamento a Credito.					4		2653	F	54,21 -
0000	234854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	236,74 +
											Saldo Atual:	612.958,48 +
0000	235631	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.270,60 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235638	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	406,69 +
0000	235659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.888,23 +
0000	235666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	825,69 +
0000	235680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40 +
0000	235687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	291,15 +
0000	235701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.406,71 +
0000	235708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.599,18 +
0000	235715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	524,48 +
0000	235729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,52 +
0000	235796		Lancamento a Credito.					4		2653	F	243,45 -
0000	235803		Lancamento a Credito.					4		2653	F	81,35 -
											Saldo Atual:	621.948,33 +
0000	237265	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	2.696,37 +
0000	237272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.273,52 +
0000	237279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	516,04 +
0000	237295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	40,53 +
0000	237313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	6,21 +
0000	237322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	73,76 +
0000	237329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	417,95 +
0000	237336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	2,22 +
0000	237343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	237350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	237357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	237364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	237371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	195,95 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237378	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	237385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	237392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	237399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	237406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +
0000	237415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	237424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	10,68 +
0000	237433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	23,87 +
0000	237449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	3.808,91 +
0000	237456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.842,35 +
0000	237463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	707,69 +
0000	237472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	237481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	237490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,05 +
0000	237506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	412,87 +
0000	237517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	237526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,22 +
0000	237535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	237551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	63,02 +
0000	237567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	393,60 +
0000	237574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	86,10 +
0000	237581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	479,90 +
0000	237595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.227,34 +
0000	237602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	3.203,77 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237609	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.090,48 +
0000	237616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	237623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,70 +
0000	237630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,12 +
0000	237637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,64 +
0000	237644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	237651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	40,29 +
0000	237660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	201,84 +
0000	237669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,81 +
0000	237678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	4,04 +
0000	237695		Lancamento a Credito.					4		2653	F	446,86 -
0000	237702		Lancamento a Credito.					4		2653	F	249,40 -
0000	237709		Lancamento a Credito.					4		2653	F	103,21 -
0000	239365		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	21.130,94 +
0000	239366		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	21.130,94 -
											Saldo Atual:	642.644,11 +
0000	239391	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.204,27 +
0000	239398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.210,37 +
0000	239405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	1.000,00 +
0000	239429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	97,79 +
0000	239436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	224,64 +
0000	239443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	2,94 +
0000	239450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	6,74 +
0000	239464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	4.095,56 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	239471	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		2.175,60 +
0000	239480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	239489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F		0,21 +
0000	239503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		231,77 +
0000	239517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.563,97 +
0000	239524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.852,12 +
0000	239531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		318,91 +
0000	239538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,41 +
0000	239545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,82 +
0000	239552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,19 +
0000	239567		Lancamento a Credito.					4		2653	F		236,65 -
0000	239574		Lancamento a Credito.					4		2653	F		234,06 -
0000	239613		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		7.788,05 +
0000	239614		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		7.788,05 -
0000	240107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		3.754,70 +
0000	240257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		132,77 +
0000	240361		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		1.501,89 +
0000	240362		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		1.501,89 -
												Saldo Atual:	660.055,18 +
0000	241530	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		109,59 +
0000	241544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		1.155,35 +
0000	241551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		1.704,22 +
0000	241558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		446,27 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241565	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	11,49 +
0000	241583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	64,55 +
0000	241592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	1,64 +
0000	241610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	7,22 +
0000	241619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	17.500,00 +
0000	241626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	4,58 +
0000	241640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	678,08 +
0000	241665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	325,97 +
0000	241672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	851,71 +
0000	241679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	241686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	1.165,32 +
0000	241693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	1.095,12 +
0000	241700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	241707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	9,78 +
0000	241714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	25,55 +
0000	241721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	241728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	34,96 +
0000	241735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	20,22 +
0000	241742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	241749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	321,11 +
0000	241763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	3.076,64 +
0000	241770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.891,51 +
0000	241777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.263,09 +
0000	241786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241795	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	241804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	241811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,88 +
0000	241829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,88 +
0000	241840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	241849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	241858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	241865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	6,54 +
0000	241883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	5,13 +
0000	241899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	86,10 +
0000	241906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	418,20 +
0000	241913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40 +
0000	241920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	280,24 +
0000	241941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.004,32 +
0000	241948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	52,44 +
0000	241955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.725,89 +
0000	241962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	550,18 +
0000	241976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,60 +
0000	241984		Lancamento a Credito.					4		2653	F	20,02 -
0000	241998		Lancamento a Credito.					4		2653	F	228,44 -
0000	242005		Lancamento a Credito.					4		2653	F	265,43 -
0000	242012		Lancamento a Credito.					4		2653	F	87,03 -
											Saldo Atual:	696.771,41 +
0000	242214	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	830,47 +
0000	242221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	818,13 +
0000	242228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	4,45 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242235	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	22,30 +
0000	242244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,78 +
0000	242260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	126,70 +
0000	242274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	242281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	242288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	95,45 +
0000	242295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	242302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	242309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	258,40 +
0000	242318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	561,71 +
0000	242327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	88,26 +
0000	242336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	190,98 +
0000	242345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	28,10 +
0000	242359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.448,24 +
0000	242366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.494,94 +
0000	242373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	45,88 +
0000	242382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,05 +
0000	242391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	242400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	27,74 +
0000	242407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	162,18 +
0000	242418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	242427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	9,37 +
0000	242434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	20,31 +
0000	242450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	20,50 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242457	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708	F	98,39 +
0000	242466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708	F	12,34 +
0000	242475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	124,25 +
0000	242489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.381,88 +
0000	242496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	2.274,96 +
0000	242503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	497,61 +
0000	242510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	242524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	2,18 +
0000	242531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	242538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669	F	49,15 +
0000	242547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669	F	4,42 +
0000	242598		Lancamento a Credito.					4		2653	F	150,93 -
0000	242605		Lancamento a Credito.					4		2653	F	151,00 -
0000	243738		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	25.843,32 +
0000	243739		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	25.843,32 -
											Saldo Atual:	708.411,63 +
0000	244628	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	697,98 +
0000	244642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	578,54 +
0000	244649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	285,93 +
0000	244670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	130,20 +
0000	244691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	146,68 +
0000	244705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	322,92 +
0000	244712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445	F	65,10 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	244726	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		4,39 +
0000	244740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F		9,69 +
0000	244747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F		321,05 +
0000	244754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		2.241,07 +
0000	244768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		1.911,77 +
0000	244775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		852,72 +
0000	244793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,05 +
0000	244802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	244820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F		0,42 +
0000	244834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		492,00 +
0000	244841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		20,50 +
0000	244848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		418,99 +
0000	244862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.502,67 +
0000	244869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		2.912,59 +
0000	244876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		567,93 +
0000	244890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,64 +
0000	244897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,50 +
0000	244912		Lancamento a Credito.					4		2653	F		139,59 -
0000	244926		Lancamento a Credito.					4		2653	F		91,28 -
0000	244933		Lancamento a Credito.					4		2653	F		53,21 -
0000	245324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		6.972,80 +
0000	245325		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		6.972,80 -
												Saldo Atual:	721.633,88 +
0000	245951	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		581,44 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245965	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	169,05 +
0000	245972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	794,04 +
0000	245979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.626,84 +
0000	246007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	246014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	146,68 +
0000	246021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	246035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	246042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	421,20 +
0000	246049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	246063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	246070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	4,39 +
0000	246077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	3,66 +
0000	246091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	246098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	12,64 +
0000	246105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	246112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	321,05 +
0000	246119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.199,14 +
0000	246133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	321,11 +
0000	246140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.307,26 +
0000	246158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	246167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +
0000	246176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	246194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	246203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,42 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246212	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	246219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	442,80 +
0000	246226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	196,80 +
0000	246233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876	F	20,41 +
0000	246240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	135,92 +
0000	246254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	553,98 +
0000	246261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.150,17 +
0000	246268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	120,72 +
0000	246275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311	F	13,79 +
0000	246282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,62 +
0000	246289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,41 +
0000	246296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,41 +
0000	246303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311	F	0,28 +
0000	246310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	68,44 +
0000	246319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F	26,07 +
0000	246328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	1,37 +
0000	246337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F	0,52 +
0000	246346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	336,96 +
0000	246353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311	F	126,36 +
0000	246768		Lancamento a Credito.					4		2653	F	72,78 -
0000	246782		Lancamento a Credito.					4		2653	F	32,28 -
0000	246789		Lancamento a Credito.					4		2653	F	136,45 -
0000	247277		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	6.056,11 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247278	18/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	6.056,11 -
											Saldo Atual:	732.005,33 +
0000	246367	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	590,79 +
0000	246374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.232,10 +
0000	246381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	152,74 +
0000	246388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	28,16 +
0000	246409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	4.022,87 +
0000	246423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	1.091,96 +
0000	246437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	122,23 +
0000	246444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	730,08 +
0000	246458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	246465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	32,76 +
0000	246479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	3,66 +
0000	246486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	21,90 +
0000	246500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	246521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	691,33 +
0000	246528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.229,65 +
0000	246535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	275,23 +
0000	246544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	246562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	246571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	246589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	246603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	307,50 +
0000	246610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	295,20 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	246624	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		20,41 +
0000	246638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		670,88 +
0000	246645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.238,57 +
0000	246652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		521,57 +
0000	246803		Lancamento a Credito.					4		2653	F		65,51 -
0000	246810		Lancamento a Credito.					4		2653	F		211,33 -
0000	246817		Lancamento a Credito.					4		2653	F		30,55 -
0000	247320		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		8.248,25 +
0000	247321		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		8.248,25 -
												Saldo Atual:	746.136,56 +
0000	247895	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		101,47 +
0000	247902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		26,11 +
0000	247923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		162,17 +
0000	247930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		98,40 +
0000	247937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		70,18 +
0000	247945		Lancamento a Credito.					4		2653	F		10,15 -
												Saldo Atual:	746.584,74 +
0000	249360	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		350,71 +
0000	249367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		660,73 +
0000	249374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		244,59 +
0000	249381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F		1.300,00 +
0000	249388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		253,66 +
0000	249395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		381,98 +
0000	249432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		325,31 +
0000	249439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		20,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	249446	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		836,74 +
0000	249460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F		31,44 +
0000	249474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		987,86 +
0000	249481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		1.754,55 +
0000	249497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		459,49 +
0000	249511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		98,40 +
0000	249518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F		254,20 +
0000	249525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		478,99 +
0000	249539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.436,48 +
0000	249546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		1.798,43 +
0000	249553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		232,17 +
0000	249560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,04 +
0000	249596		Lancamento a Credito.					4		2653	F		61,17 -
0000	249603		Lancamento a Credito.					4		2653	F		94,57 -
0000	249610		Lancamento a Credito.					4		2653	F		45,16 -
0000	249702		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		5.562,65 +
0000	249703		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		5.562,65 -
												Saldo Atual:	758.290,61 +
0000	249755	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		118,17 +
0000	249769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		870,95 +
0000	249776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		5.438,65 +
0000	249783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		385,49 +
0000	249790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		1.644,72 +
0000	249818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		275,73 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249825	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	3.274,36 +
0000	249846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	249853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	249860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	249867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	249874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	249881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	249888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	249895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	249902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446	F	31,44 +
0000	249909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	162,17 +
0000	249923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	2.575,29 +
0000	249930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	7.396,24 +
0000	249937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	550,46 +
0000	249946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	249955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	249964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	249973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	249980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40 +
0000	249987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	393,60 +
0000	249994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	2.755,20 +
0000	250001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	20,41 +
0000	250022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	362,70 +
0000	250029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	1.029,46 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	250036	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		67,50 +
0000	250043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		0,41 +
0000	250050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669	F		20,41 +
0000	250059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669	F		0,41 +
0000	250069		Lancamento a Credito.					4		2653	F		11,82 -
0000	250083		Lancamento a Credito.					4		2653	F		146,04 -
0000	250090		Lancamento a Credito.					4		2653	F		756,29 -
0000	250097		Lancamento a Credito.					4		2653	F		77,10 -
												Saldo Atual:	785.209,45 +
0000	252225	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		287,02 +
0000	252239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		162,97 +
0000	252246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		311,81 +
0000	252274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		244,46 +
0000	252281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		448,20 +
0000	252295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		224,64 +
0000	252302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		421,20 +
0000	252316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		7,33 +
0000	252323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		13,44 +
0000	252337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F		6,74 +
0000	252344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F		12,64 +
0000	252358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		550,46 +
0000	252372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		321,11 +
0000	252379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F		275,23 +
0000	252397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		7,00 +
0000	252406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F		14,00 +
0000	252424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F		0,21 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	252433	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F		0,42 +
0000	252454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		246,67 +
0000	252461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		267,62 +
0000	252468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F		246,58 +
0000	252475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F		1,88 +
0000	252501		Lancamento a Credito.					4		2653	F		57,40 -
0000	252515		Lancamento a Credito.					4		2653	F		29,33 -
0000	252522		Lancamento a Credito.					4		2653	F		62,36 -
0000	253465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		21.599,60 +
0000	253466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F		21.599,60 -
												Saldo Atual:	789.131,99 +
0000	252738	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		477,08 +
0000	252745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		1.229,91 +
0000	252752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F		214,56 +
0000	252759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F		2.720,00 +
0000	252773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		114,09 +
0000	252780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	252787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F		65,19 +
0000	252794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		280,80 +
0000	252801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	252808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F		140,40 +
0000	252815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		3,42 +
0000	252822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		1,95 +
0000	252829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F		1,95 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252836	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	8,43 +
0000	252843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	252850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	252864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.263,09 +
0000	252871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.965,84 +
0000	252878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	324,34 +
0000	252887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	252896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	252905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	252914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	252923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	252932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	252946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	123,00 +
0000	252953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	196,80 +
0000	252967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	198,55 +
0000	252974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	189,22 +
0000	252981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	532,06 +
0000	252988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	1,51 +
0000	252995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	3,86 +
0000	253024		Lancamento a Credito.					4		2653	F	83,40 -
0000	253031		Lancamento a Credito.					4		2653	F	245,98 -
0000	253038		Lancamento a Credito.					4		2653	F	21,46 -
0000	253918		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	6.441,21 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	253919	26/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	6.441,21	-
											Saldo Atual:	799.072,84	+
0000	262025	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	119,21	+
0000	262032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	190,68	+
0000	262039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	131,39	+
0000	262067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	81,49	+
0000	262081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40	+
0000	262095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	2,44	+
0000	262109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21	+
0000	262116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	162,17	+
0000	262123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	437,40	+
0000	262130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	275,23	+
0000	262148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00	+
0000	262166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21	+
0000	262173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	123,00	+
0000	262180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	98,40	+
0000	262194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	92,43	+
0000	262201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	776,66	+
0000	262209		Lancamento a Credito.					4		2653	F	11,92	-
0000	262216		Lancamento a Credito.					4		2653	F	27,41	-
0000	262223		Lancamento a Credito.					4		2653	F	26,28	-
0000	266598		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	1.482,22	+
0000	266599		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	1.482,22	-
											Saldo Atual:	801.649,55	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263486	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	676,19 +
0000	263493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	512,06 +
0000	263507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442	F	1.014,92 +
0000	263516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647	F	0,24 +
0000	263523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	F	20,97 +
0000	263532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	F	2,13 +
0000	263541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443	F	700,00 +
0000	263555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	65,19 +
0000	263562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445	F	179,28 +
0000	263569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	140,40 +
0000	263576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445	F	491,40 +
0000	263583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	1,95 +
0000	263590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445	F	5,37 +
0000	263597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	4,21 +
0000	263604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445	F	14,74 +
0000	263611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692	F	62,80 +
0000	263620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692	F	140,43 +
0000	263629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692	F	10,68 +
0000	263638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692	F	23,87 +
0000	263647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.307,26 +
0000	263654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	1.028,80 +
0000	263661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446	F	923,91 +
0000	263670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,00 +
0000	263679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	14,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263688	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694	F	7,19 +
0000	263697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694	F	0,54 +
0000	263704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693	F	45,85 +
0000	263715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,21 +
0000	263724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	0,42 +
0000	263733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934	F	1,22 +
0000	263740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693	F	4,66 +
0000	263749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	221,40 +
0000	263756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449	F	541,20 +
0000	263770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	221,75 +
0000	263777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	318,08 +
0000	263784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	35,55 +
0000	263791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311	F	0,81 +
0000	263855		Lancamento a Credito.					4		2653	F	112,11 -
0000	263869		Lancamento a Credito.					4		2653	F	98,22 -
0000	263876		Lancamento a Credito.					4		2653	F	116,78 -
0000	266778		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	6.283,74 +
0000	266779		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875	F	6.283,74 -
0000	267409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311	F	32,03 +
											Saldo Atual:	810.101,15 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	245.131,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	245.131,71
Débitos:	130.577,38	Débitos:	0,00	Débitos:	130.577,38
Créditos:	46.500,29	Créditos:	0,00	Créditos:	46.500,29
Saldo Atual:	329.208,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82071	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	245.131,71	+
											Saldo Atual:	245.131,71	+
0000	105019	02/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	777,25	+
0000	105033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	169,51	+
0000	105042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668	F	7,46	+
0000	105049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	50,23	+
0000	105058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	4,01	+
											Saldo Atual:	246.140,17	+
0000	105770	06/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	246.150,17	+
0000	105945	07/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	13,53	+
0000	105952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,86	+
											Saldo Atual:	246.165,56	+
0000	106109	08/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	37,30	+
0000	106116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,30	+
											Saldo Atual:	246.203,16	+
0000	106285	09/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	180,59	+
0000	106292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	4,80	+
											Saldo Atual:	246.388,55	+
0000	106467	10/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	533,02	+
0000	106474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	10,79	+
											Saldo Atual:	246.932,36	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106616	13/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	35,21 +
0000	106623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,15 +
											Saldo Atual:	246.967,72 +
0000	106803	14/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	748,38 +
											Saldo Atual:	247.716,10 +
0000	107363	20/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	2.180,20 +
0000	107370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	85,17 +
0000	107377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	191,43 +
0000	107386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	114,82 +
											Saldo Atual:	250.287,72 +
0000	107559	21/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	235,28 +
											Saldo Atual:	250.523,00 +
0000	107687	22/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	53,70 +
0000	107694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	42,70 +
											Saldo Atual:	250.619,40 +
0000	107882	23/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	912,52 +
0000	107889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.864,80 +
0000	107896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,30 +
0000	107905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668	F	0,01 +
0000	107912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	60,76 +
0000	107921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	16,40 +
											Saldo Atual:	253.474,19 +
0000	108083	24/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	3.074,24 +
0000	108090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.783,26 +
0000	108097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	5,82 +
											Saldo Atual:	258.337,51 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	121285	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		207,10 +
0000	121299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		6,38 +
												Saldo Atual:	258.550,99 +
0000	108360	28/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		2.199,12 +
0000	108367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F		65,98 +
0000	108376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668	F		29,68 +
0000	108383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F		435,07 +
0000	108392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F		13,05 +
												Saldo Atual:	261.293,89 +
0000	108486	29/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		263,70 +
0000	108500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		9,13 +
												Saldo Atual:	261.566,72 +
0000	108642	30/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		168,95 +
0000	108656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		13,87 +
												Saldo Atual:	261.749,54 +
0000	82780	31/01/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		7.372,93 +
0000	82781		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		7.372,93 -
0000	82783		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876	F		7.372,93 +
0000	82784		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876	F		7.372,93 -
0000	109419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		19,18 +
0000	109433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		3,83 +
0000	109440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F		1.383,22 +
0000	109449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F		407,90 +
												Saldo Atual:	263.563,67 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111015	03/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	174,12 +
0000	111022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	255,32 +
0000	111036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,50 +
0000	111043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	7,66 +
											Saldo Atual:	264.001,27 +
0000	111419	05/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	682,98 +
0000	111433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	100,60 +
											Saldo Atual:	264.784,85 +
0000	111600	06/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	377,85 +
0000	111614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	110,21 +
											Saldo Atual:	265.272,91 +
0000	111781	07/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	124,91 +
0000	111788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	16,50 +
											Saldo Atual:	265.414,32 +
0000	111965	10/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	15,63 +
0000	111986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,20 +
											Saldo Atual:	265.430,15 +
0000	112224	11/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	852,24 +
0000	112231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	23,43 +
0000	112238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	3,42 +
0000	112245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	5,46 +
											Saldo Atual:	266.314,70 +
0000	112501	12/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	249,68 +
0000	112522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,81 +
											Saldo Atual:	266.566,19 +
0000	112856	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	185,58 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112863	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	3,49 +
0000	113262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	276,33 +
											Saldo Atual:	267.031,59 +
0000	113506	14/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	10,00 +
											Saldo Atual:	267.041,59 +
0000	113748	17/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	270,78 +
0000	113755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	3,71 +
											Saldo Atual:	267.316,08 +
0000	113916	18/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.293,91 +
0000	113930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,62 +
											Saldo Atual:	268.610,61 +
0000	114173	19/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	519,77 +
0000	114194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,82 +
											Saldo Atual:	269.132,20 +
0000	114444	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.763,30 +
0000	114465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	143,40 +
											Saldo Atual:	271.038,90 +
0000	114904	21/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	440,32 +
0000	114932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	18,97 +
											Saldo Atual:	271.498,19 +
0000	115189	26/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	6.686,15 +
0000	115231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,25 +
											Saldo Atual:	278.184,59 +
0000	115442	27/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	149,08 +
0000	115449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	4,44 +
											Saldo Atual:	278.338,11 +
0000	115746	28/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	19,85 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115760	28/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,45 +
											Saldo Atual:	278.358,41 +
0000	116720	02/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	64,08 +
0000	116746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	4,27 +
											Saldo Atual:	278.426,76 +
0000	117013	03/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.774,58 +
0000	117027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	181,50 +
0000	143797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	59,81 +
0000	143804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	14,56 +
											Saldo Atual:	280.457,21 +
0000	117184	04/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	33,51 +
0000	117191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,49 +
											Saldo Atual:	280.492,21 +
0000	117373	05/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	453,77 +
0000	117380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	224,91 +
0000	117394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	31,51 +
0000	117408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	8,94 +
0000	117417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668	F	2,13 +
0000	117424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	16,78 +
0000	117440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	1,01 +
											Saldo Atual:	281.231,26 +
0000	117669	06/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	25,38 +
0000	117683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,15 +
											Saldo Atual:	281.256,79 +
0000	117937	09/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	243,76 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117958	09/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,15 +
											Saldo Atual:	281.500,70 +
0000	118144	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	15,30 +
0000	118158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,30 +
											Saldo Atual:	281.516,30 +
0000	118506	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	444,51 +
0000	118513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	482,66 +
0000	118527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	2,04 +
0000	118536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668	F	0,01 +
0000	118543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	2,37 +
0000	118552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	0,17 +
											Saldo Atual:	282.448,06 +
0000	118941	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	88,34 +
0000	119223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	208,79 +
											Saldo Atual:	282.745,19 +
0000	119402	13/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	188,95 +
											Saldo Atual:	282.934,14 +
0000	119575	16/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	718,09 +
0000	119603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,54 +
											Saldo Atual:	283.653,77 +
0000	119714	17/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	25,00 +
											Saldo Atual:	283.678,77 +
0000	119858	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	195,61 +
											Saldo Atual:	283.874,38 +
0000	121995	19/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	264,76 +
0000	122023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,30 +
											Saldo Atual:	284.139,44 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	122258	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		630,62 +
0000	122265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		3,62 +
0000	122272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F		0,14 +
												Saldo Atual:	284.773,82 +
0000	123413	23/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		614,54 +
0000	123420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		326,84 +
0000	123434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		144,08 +
												Saldo Atual:	285.859,28 +
0000	124907	24/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		3.855,91 +
0000	124914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		1.959,55 +
0000	124928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		5,40 +
												Saldo Atual:	291.680,14 +
0000	125318	25/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		14,61 +
0000	125332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		0,45 +
												Saldo Atual:	291.695,20 +
0000	127046	26/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		10,85 +
0000	127053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		385,09 +
0000	127067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F		11,54 +
												Saldo Atual:	292.102,68 +
0000	127944	30/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		13,80 +
0000	127951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		3,17 +
												Saldo Atual:	292.119,65 +
0000	165028	31/03/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		11.228,51 +
0000	165029		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		11.228,51 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	165031	31/03/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876	F		5.807,44 +
0000	165032		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876	F		5.807,44 -
											Saldo Atual:		292.119,65 +
0000	139565	01/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		73,49 +
0000	139572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		21,38 +
0000	139864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		431,19 +
0000	139871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		48,39 +
											Saldo Atual:		292.694,10 +
0000	140188	02/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		1.407,35 +
0000	140195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		275,73 +
											Saldo Atual:		294.377,18 +
0000	142415	03/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		640,43 +
0000	142422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		46,69 +
											Saldo Atual:		295.064,30 +
0000	143818	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		25,08 +
0000	143825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		0,15 +
											Saldo Atual:		295.089,53 +
0000	146125	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		161,62 +
0000	146146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		0,30 +
0000	147520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F		224,23 +
											Saldo Atual:		295.475,68 +
0000	148230	08/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		108,36 +
0000	148244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		44,20 +
											Saldo Atual:		295.628,24 +
0000	151478	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		25,00 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	167471	09/04/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.323,75	+
0000	167472		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.323,75	-
											Saldo Atual:	295.653,24	+
0000	155184	13/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	41,02	+
0000	155205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,50	+
											Saldo Atual:	295.694,76	+
0000	155815	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	125,28	+
0000	155822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	4,15	+
											Saldo Atual:	295.824,19	+
0000	156901	15/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	51,00	+
0000	156922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,35	+
											Saldo Atual:	295.875,54	+
0000	157598	16/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	565,99	+
0000	157605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	4,32	+
											Saldo Atual:	296.445,85	+
0000	159065	17/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	572,83	+
0000	159079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,27	+
											Saldo Atual:	297.019,95	+
0000	159784	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	80,91	+
0000	159791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,55	+
0000	167474		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	579,29	+
0000	167475		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	579,29	-
											Saldo Atual:	297.101,41	+
0000	161664	22/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	729,26	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161671	22/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.299,50 +
0000	161685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	150,82 +
0000	161692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	1,82 +
											Saldo Atual:	299.282,81 +
0000	162669	23/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.200,73 +
0000	162676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	1.596,13 +
0000	162690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	101,61 +
0000	162697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	4,72 +
											Saldo Atual:	302.186,00 +
0000	165333	24/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	156,29 +
0000	165354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	5,53 +
0000	165361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	105,02 +
0000	165370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	10,50 +
											Saldo Atual:	302.463,34 +
0000	166835	27/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	57,17 +
0000	166856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,72 +
0000	166863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	63,93 +
0000	166872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	3,84 +
0000	167585		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	2.195,46 +
0000	167586		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	2.195,46 -
											Saldo Atual:	302.590,00 +
0000	175942	28/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	127,31 +
0000	175949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	2,47 +
											Saldo Atual:	302.719,78 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178426	29/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	5,00 +
											Saldo Atual:	302.724,78 +
0000	179268	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	48,34 +
0000	179275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	333,44 +
0000	179289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,86 +
0000	180415		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	206,99 +
0000	180416		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	206,99 -
											Saldo Atual:	303.107,42 +
0000	182265	04/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	30,87 +
0000	182272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	67,62 +
0000	182286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	4,84 +
0000	182293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	4,73 +
											Saldo Atual:	303.215,48 +
0000	182980	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	2.128,58 +
0000	182987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	153,64 +
0000	182994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	217,51 +
0000	183001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	9,22 +
											Saldo Atual:	305.724,43 +
0000	185919	06/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.189,26 +
											Saldo Atual:	306.913,69 +
0000	186886	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	174,51 +
0000	186900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	21,25 +
0000	188563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	133,46 +
											Saldo Atual:	307.242,91 +
0000	190627	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.143,04 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	190641	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		0,20 +
											Saldo Atual:		308.386,15 +
0000	204568	10/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		2.058,15 +
0000	204569		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		2.058,15 -
											Saldo Atual:		308.386,15 +
0000	192132	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		121,33 +
0000	192146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		4,35 +
											Saldo Atual:		308.511,83 +
0000	193783	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		20,00 +
0000	196884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		21,43 +
0000	196891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		5,72 +
											Saldo Atual:		308.558,98 +
0000	196905	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		997,89 +
0000	196926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		0,15 +
											Saldo Atual:		309.557,02 +
0000	198105	14/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		1.185,89 +
0000	198119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		68,04 +
0000	209351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		5,00 +
											Saldo Atual:		310.815,95 +
0000	199329	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		663,40 +
0000	199350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		14,26 +
0000	207979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		193,69 +
0000	207986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		36,52 +
											Saldo Atual:		311.723,82 +
0000	200523	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		606,90 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209358	18/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	5,00 +
											Saldo Atual:	312.335,72 +
0000	201706	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	180,07 +
0000	201713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	25,24 +
											Saldo Atual:	312.541,03 +
0000	204585	20/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.952,56 +
0000	204586		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.952,56 -
0000	226582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	654,95 +
0000	226589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	313,37 +
0000	226596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	1,64 +
											Saldo Atual:	313.510,99 +
0000	203455	21/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	318,41 +
0000	203462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	258,31 +
0000	204751		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	230,69 +
0000	204752		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	230,69 -
											Saldo Atual:	314.087,71 +
0000	205082	22/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	295,14 +
0000	205096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	140,95 +
0000	206830		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	174,44 +
0000	206831		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	174,44 -
											Saldo Atual:	314.523,80 +
0000	207993	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	272,29 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	208021	25/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		3,36 +
											Saldo Atual:		314.799,45 +
0000	208070	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		84,65 +
0000	208084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		515,92 +
0000	208091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		1,80 +
											Saldo Atual:		315.401,82 +
0000	210477	27/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		16,21 +
0000	210498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		1,17 +
											Saldo Atual:		315.419,20 +
0000	218868	28/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		27,63 +
0000	218875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		153,05 +
0000	218882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		1,98 +
											Saldo Atual:		315.601,86 +
0000	219671	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		146,82 +
0000	219678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		178,46 +
0000	219685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		23,08 +
0000	222247		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		667,96 +
0000	222248		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		667,96 -
											Saldo Atual:		315.950,22 +
0000	231445	01/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		56,53 +
0000	231446		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F		56,53 -
0000	281027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F		33,58 +
0000	281034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F		54,37 +
0000	281041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F		5,62 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281048	01/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	39,27 +
											Saldo Atual:	316.083,06 +
0000	231475	02/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	945,03 +
0000	231476		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	945,03 -
0000	281296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.602,60 +
0000	281303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	181,26 +
0000	281324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	158,43 +
0000	281331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	158,10 +
0000	281340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668	F	60,02 +
0000	281347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	82,44 +
0000	281363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	18,81 +
0000	281931		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	43,73 +
0000	281932		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	43,73 -
											Saldo Atual:	318.344,72 +
0000	226964	03/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	20,00 +
0000	228342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	9,93 +
0000	228349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	0,45 +
0000	231487		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	12,15 +
0000	231488		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	12,15 -
											Saldo Atual:	318.375,10 +
0000	229438	04/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	131,33 +
0000	229452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,25 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231519	04/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	52,63	+
0000	231520		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	52,63	-
											Saldo Atual:	318.506,68	+
0000	232399	05/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	12,00	+
0000	232400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	12,00	-
0000	234977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	30,00	+
											Saldo Atual:	318.536,68	+
0000	234861	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	154,45	+
0000	238298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	21,82	+
0000	238305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,35	+
											Saldo Atual:	318.713,30	+
0000	238312	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	54,55	+
0000	238319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,35	+
											Saldo Atual:	318.768,20	+
0000	238326	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	2.883,90	+
0000	239408		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.184,40	+
0000	239409		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.184,40	-
											Saldo Atual:	321.652,10	+
0000	239415	12/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	105,28	+
0000	239422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,05	+
0000	239616		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	42,13	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239617	12/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	42,13	-
											Saldo Atual:	321.757,43	+
0000	241633	15/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	50,00	+
0000	241647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690	F	2.645,48	+
0000	241656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690	F	466,39	+
0000	242963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	3,93	+
0000	242970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,90	+
											Saldo Atual:	324.924,13	+
0000	242253	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	77,02	+
0000	242267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	4,76	+
0000	243741		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.299,40	+
0000	243742		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	1.299,40	-
											Saldo Atual:	325.005,91	+
0000	244656	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	367,96	+
0000	244677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,05	+
0000	245327		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	147,20	+
0000	245328		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	147,20	-
											Saldo Atual:	325.373,92	+
0000	245986	18/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	40,93	+
0000	245993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,15	+
0000	247280		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	16,43	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247281	18/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	16,43 -
											Saldo Atual:	325.415,00 +
0000	246395	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	828,93 +
0000	246416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	146,54 +
0000	247323		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	390,19 +
0000	247324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	390,19 -
											Saldo Atual:	326.390,47 +
0000	247909	22/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	8,70 +
0000	247916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	3,36 +
											Saldo Atual:	326.402,53 +
0000	249402	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	844,46 +
0000	249418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	8,04 +
0000	249453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,05 +
0000	249722		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	345,86 +
0000	249723		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	345,86 -
											Saldo Atual:	327.255,08 +
0000	249797	24/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	1.106,62 +
0000	249804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	534,95 +
0000	249832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	34,57 +
0000	249839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302	F	26,75 +
											Saldo Atual:	328.957,97 +
0000	252253	25/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	22,46 +
0000	252260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	0,10 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	253468	25/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	690,20	+
0000	253469		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	690,20	-
											Saldo Atual:	328.980,53	+
0000	262046	29/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	139,87	+
0000	262053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922	F	28,27	+
0000	266608		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	67,26	+
0000	266609		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	67,26	-
											Saldo Atual:	329.148,67	+
0000	263548	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668	F	60,13	+
0000	266781		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	24,05	+
0000	266782		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876	F	24,05	-
											Saldo Atual:	329.208,80	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 29391-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	437.269,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	437.269,92
Débitos:	1.584,15	Débitos:	0,00	Débitos:	1.584,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	438.854,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 29391-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82074	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	437.269,92	+
										Saldo Atual:		437.269,92	+
0000	113269	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	481,86	+
										Saldo Atual:		437.751,78	+
0000	119230	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	341,06	+
										Saldo Atual:		438.092,84	+
0000	147527	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	346,39	+
										Saldo Atual:		438.439,23	+
0000	188570	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	196,74	+
										Saldo Atual:		438.635,97	+
0000	234868	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	218,10	+
										Saldo Atual:		438.854,07	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 300-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.315,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.315,60
Débitos:	1.542,73	Débitos:	0,00	Débitos:	1.542,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.858,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 300-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82077	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	56.315,60	+
											Saldo Atual:	56.315,60	+
0000	111951	07/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incentivo ao Universitário					159		7168	F	1.500,00	+
											Saldo Atual:	57.815,60	+
0000	113297	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	19,09	+
											Saldo Atual:	57.834,69	+
0000	118779	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	8,03	+
											Saldo Atual:	57.842,72	+
0000	145105	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	7,64	+
											Saldo Atual:	57.850,36	+
0000	187743	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	2,82	+
											Saldo Atual:	57.853,18	+
0000	235294	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	5,15	+
											Saldo Atual:	57.858,33	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33471-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.562,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.562,91
Débitos:	49.178,85	Débitos:	0,00	Débitos:	49.178,85
Créditos:	49.173,18	Créditos:	0,00	Créditos:	49.173,18
Saldo Atual:	1.568,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33471-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82062	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	1.562,91	+
										Saldo Atual:		1.562,91	+
0000	113276	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	1,73	+
										Saldo Atual:		1.564,64	+
0000	119237	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	1,22	+
										Saldo Atual:		1.565,86	+
0000	147534	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	1,23	+
										Saldo Atual:		1.567,09	+
0000	156065	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios					267		3047	F	48.686,32	+
0000	156168		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 14/04/2020	2020/003340			962	1383	F	486,86	-
0000	184559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios					267		3047	F	48.686,32	-
0000	184563		Estornos. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 14/04/2020	2020/003340			962	1383	F	486,86	+
										Saldo Atual:		1.567,09	+
0000	188577	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	0,71	+
										Saldo Atual:		1.567,80	+
0000	234875	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	0,78	+
										Saldo Atual:		1.568,58	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	115.101,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.101,49
Débitos:	398,70	Débitos:	0,00	Débitos:	398,70
Créditos:	37.973,79	Créditos:	0,00	Créditos:	37.973,79
Saldo Atual:	77.526,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82065	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	115.101,49	+
											Saldo Atual:	115.101,49	+
0000	13570	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015754				4407	F	0,02	-
0000	13577		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/014823				4407	F	147,81	-
0000	13584		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015708				4407	F	147,81	-
											Saldo Atual:	114.805,85	+
0000	31878	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 05/02/2020	2020/000530			4910	4407	F	165,88	-
											Saldo Atual:	114.639,97	+
0000	113283	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	126,53	+
											Saldo Atual:	114.766,50	+
0000	78454	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 05/03/2020	2020/001644			4910	4407	F	147,81	-
											Saldo Atual:	114.618,69	+
0000	119244	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	89,44	+
											Saldo Atual:	114.708,13	+
0000	113664	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000202			4600	4140	F	19,57	-
0000	113740		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000200			4410	4140	F	3,73	-
0000	113798		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000199			4410	4140	F	2,24	-
0000	113863		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000198			4410	4140	F	7,46	-
0000	114186		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000197			4410	4140	F	95,57	-
0000	114284		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000190			4410	4140	F	14,92	-
0000	114326		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000189			4407	4140	F	3,71	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	114457	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000188			4407	4140	F	11,93	-
0000	114535		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000187			4379	4140	F	38,79	-
0000	114597		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31601 de 19/03/2020	2020/000186			4379	4140	F	3,92	-
0000	114699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31601 de 19/03/2020	2020/000185			4379	4140	F	74,59	-
0000	114754		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31601 de 19/03/2020	2020/000184			4379	4140	F	7,09	-
0000	114805		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000183			4379	4140	F	671,34	-
0000	114861		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31601 de 19/03/2020	2020/000182			4379	4140	F	447,56	-
0000	114917		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31601 de 19/03/2020	2020/000181			4379	4140	F	3.729,65	-
0000	114952		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/002481			7288	4140	F	853,81	-
0000	115995		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/002584			7288	4140	F	0,01	-
0000	116023		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/002482			7288	4140	F	305,67	-
											Saldo Atual:	108.416,57	+
0000	130108	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002370			7443	1383	F	2.676,44	-
											Saldo Atual:	105.740,13	+
0000	145814	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 07/04/2020	2020/003039			4910	4407	F	155,21	-
0000	147541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	89,52	+
											Saldo Atual:	105.674,44	+
0000	152656	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003214			7419	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	105.653,54	+
0000	166517	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003470			4137	4140	F	6.053,90	-
0000	166524		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003471			4137	4140	F	575,33	-
											Saldo Atual:	99.024,31	+
0000	183334	05/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 05/05/2020	2020/003877			4910	4407	F	155,20	-
											Saldo Atual:	98.869,11	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	188584	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	46,95	+
											Saldo Atual:	98.916,06	+
0000	196655	13/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 51301 de 13/05/2020	2019/015777				1383	F	10.296,82	-
											Saldo Atual:	88.619,24	+
0000	230861	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/004477			7471	1383	F	7.421,58	-
0000	230868		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004861			4910	4407	F	155,21	-
											Saldo Atual:	81.042,45	+
0000	233047	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004994			7419	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	81.032,00	+
0000	234882	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	46,26	+
											Saldo Atual:	81.078,26	+
0000	236605	09/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/004478			7471	1383	F	1.682,46	-
0000	236612		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/002709			7095	1383	F	1.869,40	-
											Saldo Atual:	77.526,40	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	183.851,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183.851,99
Débitos:	251.806,83	Débitos:	0,00	Débitos:	251.806,83
Créditos:	293.835,90	Créditos:	0,00	Créditos:	293.835,90
Saldo Atual:	141.822,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82098	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	183.851,99	+
										Saldo Atual:		183.851,99	+
0000	13368	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015668				1254	F	9.968,96	-
0000	13375		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 117884 de 27/01/2020	2019/015669				4259	F	522,50	-
0000	13382		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015672				1254	F	4.431,48	-
0000	13394		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015673				4259	F	1.837,62	-
0000	14711		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 167733 de 27/01/2020	2019/015246				1383	F	5.532,15	-
0000	45381		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 152343 de 27/01/2020	2019/015742				1383	F	669,23	-
0000	45388		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 161322 de 27/01/2020	2019/015740				1383	F	16.417,67	-
										Saldo Atual:		144.472,38	+
0000	44492	28/01/2020	Transferência.Retenção ate o dia 23/01							4009	F	967,85	-
										Saldo Atual:		143.504,53	+
0000	26398	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000346			1186	1201	F	23.944,94	-
0000	26405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000347			1186	1201	F	2.827,02	-
0000	26419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000348			1186	1203	F	2.319,22	-
0000	26426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000354			1505	1201	F	9.376,38	-
0000	26433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000355			1505	1201	F	6.136,49	-
0000	26440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000356			1505	1201	F	1.610,40	-
0000	26447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000357			1505	1203	F	2.259,66	-
0000	26452		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000045				538	F	27,92	-
0000	44540		Transferência.Folha Pagamento							4009	F	17.353,28	-
0000	44576		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							4009	F	27,92	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	45442	31/01/2020	Transferência.Transferência							3873	F	13.460,14	+
0000	46340		Transferência.Transferência							6581	F	26,40	+
											Saldo Atual:	91.107,84	+
0000	31638	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000490			1205	1254	F	3.465,30	-
0000	31645		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000490			1205	1254	F	5.338,88	-
0000	31652		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000494			1524	1254	F	3.814,54	-
0000	31659		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000495			1524	4259	F	1.836,29	-
											Saldo Atual:	76.652,83	+
0000	113045	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008	F	49,36	+
											Saldo Atual:	76.702,19	+
0000	47603	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/02							4009	F	956,65	-
0000	49166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 132401 de 14/02/2020	2019/013449				1383	F	5.876,55	-
											Saldo Atual:	69.868,99	+
0000	54263	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001023			6949	1383	F	57,00	-
											Saldo Atual:	69.811,99	+
0000	57546	21/02/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/02							3873	F	31.323,14	+
											Saldo Atual:	101.135,13	+
0000	73650	28/02/2020	Transferência.Transferência							4009	F	17.294,49	-
0000	76376		Transferência.Transferência							3873	F	6.474,03	+
											Saldo Atual:	90.314,67	+
0000	73468	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001467			1186	1201	F	24.938,24	-
0000	73475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001468			1186	1201	F	3.101,74	-
0000	73482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001474			1505	1201	F	9.189,43	-
0000	73489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001475			1505	1201	F	6.136,49	-
0000	73505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001476			1505	1201	F	1.748,37	-
0000	73512		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001477			1505	1201	F	1.720,33	-
											Saldo Atual:	43.480,07	+
0000	80784	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001605			1205	4259	F	8.625,98	-
0000	80798		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001609			1524	4259	F	3.725,73	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80805	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001610			1524	4259	F	1.836,29	-
											Saldo Atual:	29.292,07	+
0000	118702	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008	F	10,76	+
											Saldo Atual:	29.302,83	+
0000	96358	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA KRUMMENAUER	6307	Documento 10606 de 12/03/2020	2020/002170			1219	1383	F	24,01	-
											Saldo Atual:	29.278,82	+
0000	98190	13/03/2020	Transferência.Descendio a repassar ate o dia 10/03							3873	F	24.662,34	+
											Saldo Atual:	53.941,16	+
0000	99230	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141767 de 16/03/2020	2020/002377			1186	1203	F	482,24	-
0000	99440		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002277			6949	1383	F	19,00	-
											Saldo Atual:	53.439,92	+
0000	104671	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DAGMAR GERKE RETKA	7566	Documento 6957 de 19/03/2020	2020/002406			1219	1383	F	22,21	-
0000	104678		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 41529086 de 19/03/2020	2020/002408			1219	1383	F	25,73	-
											Saldo Atual:	53.391,98	+
0000	136859	31/03/2020	Transferência.descendio a repassar ate o dia 31/03							3873	F	16.537,85	+
0000	140624		Transferência.Transferência							4009	F	19.753,71	-
0000	140653		Transferência.Transferência							3873	F	190,64	+
0000	144221		Transferência.							3873	F	18,59	+
											Saldo Atual:	50.385,35	+
0000	137264	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002851			1186	1201	F	28.168,07	-
0000	137278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002852			1186	1201	F	3.607,96	-
0000	137292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002853			1186	1203	F	39,10	-
0000	137306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002859			1505	1201	F	9.755,07	-
0000	137313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002860			1505	1201	F	6.402,78	-
0000	137327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002861			1505	1201	F	1.835,76	-
0000	137341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002862			1505	1201	F	1.822,82	-
											Saldo Atual:	1.246,21	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	145035	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008	F	6,86	+
											Saldo Atual:	1.239,35	-
0000	152719	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003235			6949	1383	F	28,50	-
											Saldo Atual:	1.267,85	-
0000	152970	13/04/2020	Transferência.Descendioa repassar 01 a 10/04							3873	F	26.286,36	+
0000	153074		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002999			1205	4259	F	10.028,57	-
0000	153081		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003003			1524	4259	F	3.943,42	-
0000	153088		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003004			1524	4259	F	1.928,10	-
0000	153797		Estornos. Credor: DAGMAR GERKE RETKA	7566	Documento 6957 de 19/03/2020	2020/002406			1219	1383	F	22,21	+
											Saldo Atual:	9.140,63	+
0000	161573	22/04/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/04							3873	F	7.332,80	+
											Saldo Atual:	16.473,43	+
0000	180210	30/04/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	26.088,76	+
											Saldo Atual:	42.562,19	+
0000	187680	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008	F	0,86	+
											Saldo Atual:	42.563,05	+
0000	189930	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004097			6949	1383	F	28,50	-
											Saldo Atual:	42.534,55	+
0000	197538	14/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/05							3873	F	10.502,80	+
											Saldo Atual:	53.037,35	+
0000	203692	21/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/05							3873	F	8.777,77	+
											Saldo Atual:	61.815,12	+
0000	222220	29/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/05							3873	F	26.597,70	+
0000	222323		Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	0,01	+
0000	222333		Transferência.Transferência entre contas							3873	F	0,02	-
0000	227541		Transferência.Transferência entre contas							3873	F	959,64	+
											Saldo Atual:	89.372,45	+
0000	235238	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008	F	4,00	+
											Saldo Atual:	89.376,45	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248610	23/06/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/06							3873	F	25.092,83	+
											Saldo Atual:	114.469,28	+
0000	267335	30/06/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/06							3873	F	27.380,98	+
0000	281938		Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	0,01	-
0000	282033		Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	27,33	-
											Saldo Atual:	141.822,92	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	121.165,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	121.165,93
Débitos:	437.661,78	Débitos:	0,00	Débitos:	437.661,78
Créditos:	524.077,96	Créditos:	0,00	Créditos:	524.077,96
Saldo Atual:	34.749,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82101	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	121.165,93	+
											Saldo Atual:	121.165,93	+
0000	13401	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015666				1254	F	1.240,35	-
0000	13408		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015676				1254	F	1.882,03	-
0000	13415		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015677				4259	F	1.372,70	-
0000	14666		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pride Atacado Ltda	6477	Documento 144528 de 27/01/2020	2019/012625				1383	F	1.439,00	-
											Saldo Atual:	115.231,85	+
0000	15600	28/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 38488 de 28/01/2020	2019/015827				1383	F	850,24	-
0000	15607		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 38568 de 28/01/2020	2019/015731				1383	F	132,68	-
0000	15614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 44831673 de 28/01/2020	2019/015448				1383	F	242,55	-
0000	15621		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 38738 de 28/01/2020	2019/013064				1383	F	140,01	-
0000	15628		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 39294 de 28/01/2020	2019/012038				1383	F	2.167,00	-
0000	44507		Transferência.Retenções ate o dia 23/01							4009	F	33,00	-
											Saldo Atual:	111.666,37	+
0000	18860	30/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 13457 de 30/01/2020	2019/015081				1383	F	46,67	-
0000	18876		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 47241212 de 30/01/2020	2020/000034			1229	1383	F	876,90	-
											Saldo Atual:	110.742,80	+
0000	26344	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000341			1018	1201	F	3.157,55	-
0000	26351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000342			1018	1201	F	1.050,09	-
0000	26358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000343			1018	1203	F	1.247,92	-
0000	26365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000363			1616	1201	F	9.061,33	-

Prefeitura do Município de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	26372	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000364			1616	1201	F	3.577,18	-
0000	26379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000365			1616	1201	F	1.764,18	-
0000	26386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000366			1616	1203	F	1.803,80	-
0000	44537		Transferência.Folha Pagamento							4009	F	10.786,42	-
0000	45445		Transferência.Transferência							3873	F	92.636,73	+
											Saldo Atual:	170.931,06	+
0000	29055	03/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 107881 de 03/02/2020	2019/014898				1383	F	1.590,00	-
											Saldo Atual:	169.341,06	+
0000	31617	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000488			1037	1254	F	1.518,52	-
0000	31624		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000498			1635	1254	F	4.862,55	-
0000	31631		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000499			1635	4259	F	1.371,70	-
											Saldo Atual:	161.588,29	+
0000	36473	07/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 64228392 de 07/02/2020	2020/000034			1229	1383	F	135,05	-
0000	36480		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 81170 de 07/02/2020	2020/000036			1229	1383	F	113,40	-
											Saldo Atual:	161.339,84	+
0000	41275	11/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 10239 de 11/02/2020	2019/014899				1383	F	144,85	-
0000	41284		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 10141 de 11/02/2020	2020/000037			1229	1383	F	1.996,78	-
											Saldo Atual:	159.198,21	+
0000	113038	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52		3008	F	37,55	+
											Saldo Atual:	159.235,76	+
0000	49639	14/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN ZANETTE EIRELI - ME	6355	Documento 45977 de 14/02/2020	2020/000841			7273	1383	F	1.120,50	-
											Saldo Atual:	158.115,26	+
0000	52378	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856	Documento 28024 de 18/02/2020	2020/000030			1229	1383	F	740,00	-
0000	52385		Pagamento de Empenho. Credor: LL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	365	Documento 27902 de 18/02/2020	2020/000032			1229	1383	F	3.452,90	-
											Saldo Atual:	153.922,36	+
0000	54218	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001025			6947	1383	F	38,00	-
											Saldo Atual:	153.884,36	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57500	21/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 132034 de 21/02/2020	2019/013698				1383	F	5.946,33	-
0000	57543		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/02							3873	F	74.981,63	+
											Saldo Atual:	222.919,66	+
0000	58831	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN ZANETTE EIRELI - ME	6355	Documento 95807 de 26/02/2020	2020/001196			7273	1383	F	1.431,00	-
											Saldo Atual:	221.488,66	+
0000	73653	28/02/2020	Transferência.Transferência							4009	F	13.514,45	-
0000	76384		Transferência.Transferência							3873	F	22.240,81	+
											Saldo Atual:	230.215,02	+
0000	73377	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001463			1018	1201	F	3.157,79	-
0000	73384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001464			1018	1201	F	1.050,09	-
0000	73391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001484			1616	1201	F	8.175,57	-
0000	73398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001485			1616	1201	F	8.098,59	-
0000	73405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001486			1616	1201	F	3.496,74	-
0000	73412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001487			1616	1201	F	1.103,81	-
											Saldo Atual:	205.132,43	+
0000	77203	05/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 8200 de 05/03/2020	2019/014898				1383	F	663,00	-
											Saldo Atual:	204.469,43	+
0000	79499	06/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/03							4009	F	216,87	-
0000	80819		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001603			1037	4259	F	1.242,43	-
0000	80826		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001613			1635	4259	F	5.095,29	-
0000	80840		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001614			1635	4259	F	2.485,92	-
											Saldo Atual:	195.428,92	+
0000	85587	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 184183 de 09/03/2020	2020/001284			7273	1383	F	8.029,32	-
											Saldo Atual:	187.399,60	+
0000	118695	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52		3008	F	16,51	+
											Saldo Atual:	187.416,11	+
0000	96123	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 10447 de 12/03/2020	2020/000037			1229	1383	F	81,00	-
											Saldo Atual:	187.335,11	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98645	13/03/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/03							3873	F	24.245,69	+
											Saldo Atual:	211.580,80	+
0000	99447	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002276			6947	1383	F	19,00	-
											Saldo Atual:	211.561,80	+
0000	104685	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 6455 de 19/03/2020	2020/000950			1229	1383	F	524,00	-
											Saldo Atual:	211.037,80	+
0000	136856	31/03/2020	Transferência.descendio a repassar ate o dia 31/03							3873	F	47.101,41	+
0000	137197		Transferência.Folha pagamento servidores							4009	F	12.770,23	-
0000	140605		Transferência.Retenções ate o dia 31/03							4009	F	216,87	-
											Saldo Atual:	245.152,11	+
0000	137439	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002847			1018	1201	F	3.260,49	-
0000	137460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002848			1018	1201	F	1.102,59	-
0000	137474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002869			1616	1201	F	12.061,56	-
0000	137481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002870			1616	1201	F	5.185,76	-
0000	137488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002871			1616	1201	F	3.898,54	-
0000	137502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002872			1616	1201	F	1.326,52	-
											Saldo Atual:	218.316,65	+
0000	145028	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52		3008	F	27,05	+
											Saldo Atual:	218.343,70	+
0000	147278	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 164483 de 07/04/2020	2020/002674			7273	1383	F	8.029,32	-
											Saldo Atual:	210.314,38	+
0000	152572	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003236			6947	1383	F	38,00	-
											Saldo Atual:	210.276,38	+
0000	152985	13/04/2020	Transferência.Descendioa repassar 01 a 10/04							3873	F	18.087,18	+
0000	153095		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/002997			1037	4259	F	1.304,55	-
0000	153102		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003007			1635	4259	F	5.860,74	-
0000	153109		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003008			1635	4259	F	1.597,13	-
											Saldo Atual:	219.601,14	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	161576	22/04/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/04							3873	F	9.583,19	+
											Saldo Atual:	229.184,33	+
0000	176814	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003682			1018	1201	F	31.710,00	-
0000	176821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003683			1018	1201	F	4.797,26	-
0000	176833		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003684			1018	1203	F	6.452,16	-
0000	176840		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003702			1616	1201	F	19.021,00	-
0000	176847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003703			1616	1201	F	10.382,72	-
0000	176854		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003704			1616	1201	F	5.734,30	-
0000	176861		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003705			1616	1201	F	3.212,17	-
0000	176868		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003706			1616	1203	F	1.488,27	-
0000	178079		Transferência.Transferência							4009	F	33.632,57	-
											Saldo Atual:	112.753,88	+
0000	180213	30/04/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	33.130,24	+
											Saldo Atual:	145.884,12	+
0000	187666	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52		3008	F	10,48	+
											Saldo Atual:	145.894,60	+
0000	189751	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 27101 de 08/05/2020	2020/000037			1229	1383	F	386,40	-
0000	190516		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004098			6947	1383	F	48,50	-
											Saldo Atual:	145.459,70	+
0000	193011	11/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 108761 de 11/05/2020	2020/004053			1229	1383	F	15,00	-
											Saldo Atual:	145.444,70	+
0000	196212	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003838			1037	4259	F	12.773,93	-
0000	196231		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003845			1635	4259	F	9.612,76	-
0000	196238		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003846			1635	4259	F	3.367,78	-
											Saldo Atual:	119.690,23	+
0000	197558	14/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/05							3873	F	21.349,50	+
											Saldo Atual:	141.039,73	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	203689	21/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/05							3873	F	19.358,96	+
											Saldo Atual:	160.398,69	+
0000	220467	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115440 de 29/05/2020	2020/004682			1018	1201	F	32.953,59	-
0000	220502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115440 de 29/05/2020	2020/004683			1018	1201	F	4.797,26	-
0000	220516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115440 de 29/05/2020	2020/004693			1616	1201	F	15.220,25	-
0000	220544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115440 de 29/05/2020	2020/004694			1616	1201	F	11.091,65	-
0000	220586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115440 de 29/05/2020	2020/004695			1616	1201	F	4.748,77	-
0000	220614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115440 de 29/05/2020	2020/004696			1616	1201	F	2.941,43	-
0000	221741		Transferência.Transferencia entre contas							4009	F	31.352,66	-
0000	222217		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/05							3873	F	13.839,76	+
											Saldo Atual:	71.132,84	+
0000	230646	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004824			1037	4259	F	11.480,70	-
0000	230653		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004829			1635	4259	F	9.071,84	-
0000	230660		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004830			1635	4259	F	3.367,78	-
											Saldo Atual:	47.212,52	+
0000	231617	05/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/06							4009	F	90,89	-
0000	232989		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005015			6947	1383	F	30,00	-
0000	235231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52		3008	F	12,98	+
											Saldo Atual:	47.104,61	+
0000	233610	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 191352 de 08/06/2020	2020/002673			7273	1383	F	4.237,31	-
											Saldo Atual:	42.867,30	+
0000	248613	23/06/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/06							3873	F	38.802,82	+
											Saldo Atual:	81.670,12	+
0000	266195	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005545			1018	1201	F	11.669,38	-
0000	266202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005546			1018	1201	F	1.461,70	-
0000	266209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005556			1616	1201	F	15.220,26	-
0000	266216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005557			1616	1201	F	11.143,78	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	266223	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005558			1616	1201	F		4.673,68 -
0000	266230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005559			1616	1201	F		2.941,43 -
0000	266300		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							4009	F		22.009,43 -
0000	267348		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/06							3873	F		22.199,29 +
												Saldo Atual:	34.749,75 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26539-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	312,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	312,68
Débitos:	1,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	313,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26539-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82107	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	312,68	+
										Saldo Atual:		312,68	+
0000	113052	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008	F	0,34	+
										Saldo Atual:		313,02	+
0000	119055	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008	F	0,25	+
										Saldo Atual:		313,27	+
0000	147401	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008	F	0,24	+
										Saldo Atual:		313,51	+
0000	188393	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008	F	0,14	+
										Saldo Atual:		313,65	+
0000	234700	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008	F	0,16	+
										Saldo Atual:		313,81	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.781,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.781,62
Débitos:	115.878,89	Débitos:	0,00	Débitos:	115.878,89
Créditos:	62.336,64	Créditos:	0,00	Créditos:	62.336,64
Saldo Atual:	68.323,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82110	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	14.781,62	+
											Saldo Atual:	14.781,62	+
0000	121482	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047	F	28.384,16	+
											Saldo Atual:	43.165,78	+
0000	44570	31/01/2020	Transferência.Retenções ate o dia 31/01							4009	F	30,60	-
											Saldo Atual:	43.135,18	+
0000	29539	04/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 04/02/2020	2020/000033			1269	1383	F	2.310,54	-
											Saldo Atual:	40.824,64	+
0000	32507	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 20501 de 05/02/2020	2020/000094			1370	1383	F	989,40	-
											Saldo Atual:	39.835,24	+
0000	39414	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 10/02/2020	2020/000289			1370	1383	F	165,54	-
0000	39421		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 10/02/2020	2020/000031			1269	1383	F	1.458,87	-
0000	39428		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 10/02/2020	2020/000568			1269	1383	F	1.276,00	-
0000	39440		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 10/02/2020	2020/000263			1471	1383	F	9.720,00	-
											Saldo Atual:	27.214,83	+
0000	41088	11/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000035			1269	1383	F	450,00	-
0000	41095		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 21101 de 11/02/2020	2020/000575			1269	1383	F	31,60	-
											Saldo Atual:	26.733,23	+
0000	113010	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48		3008	F	30,86	+
											Saldo Atual:	26.764,09	+
0000	47597	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/02							4009	F	19,12	-
											Saldo Atual:	26.744,97	+
0000	51658	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 21804 de 18/02/2020	2020/000642			1370	1383	F	618,38	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51665	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000569			1269	1383	F	316,00	-
0000	51672		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000029			1269	1383	F	1.255,50	-
0000	51691		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21801 de 18/02/2020	2020/000570			1269	1383	F	1.340,00	-
0000	53090		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21806 de 18/02/2020	2020/000853			1539	1383	F	144,80	-
0000	53097		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21805 de 18/02/2020	2020/000921			1539	1383	F	359,50	-
											Saldo Atual:	22.710,79	+
0000	114834	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047	F	20.341,40	+
											Saldo Atual:	43.052,19	+
0000	57418	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 22102 de 21/02/2020	2020/000035			1269	1383	F	360,00	-
0000	57425		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001096			1539	1383	F	233,62	-
											Saldo Atual:	42.458,57	+
0000	59419	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 26/02/2020	2020/001226			1370	1383	F	196,36	-
											Saldo Atual:	42.262,21	+
0000	62556	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22802 de 28/02/2020	2020/001145			1269	1383	F	135,00	-
0000	62563		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/001263			1539	1383	F	361,01	-
0000	62570		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/001162			1539	1383	F	407,25	-
											Saldo Atual:	41.358,95	+
0000	78420	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30501 de 05/03/2020	2020/001411			1539	1383	F	137,47	-
											Saldo Atual:	41.221,48	+
0000	84847	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001847			1370	1383	F	252,84	-
0000	84861		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 30902 de 09/03/2020	2020/001385			1269	1383	F	464,22	-
0000	84882		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/000939			1269	1383	F	1.143,90	-
0000	86734		Pagamento de Empenho. Credor: AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	7367	Documento 870684 de 09/03/2020	2020/001341			1471	1383	F	570,00	-
											Saldo Atual:	38.790,52	+
0000	89455	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31001 de 10/03/2020	2020/001929			1539	1383	F	361,00	-
											Saldo Atual:	38.429,52	+
0000	96231	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2020	2020/001792			1370	1383	F	413,85	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96278	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/002164			1539	1383	F	273,51	-
0000	119027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48		3008	F	28,16	+
											Saldo Atual:	37.770,32	+
0000	99524	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002272			1370	1383	F	156,75	-
0000	99708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2020	2020/002223			1539	1383	F	290,83	-
											Saldo Atual:	37.322,74	+
0000	103467	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31801 de 18/03/2020	2020/002434			1539	1383	F	293,24	-
											Saldo Atual:	37.029,50	+
0000	104610	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/002475			1539	1383	F	426,01	-
0000	104624		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000951			1269	1383	F	524,00	-
0000	104631		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 19/03/2020	2020/001114			1269	1383	F	1.138,00	-
0000	104638		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 19/03/2020	2020/001114			1269	1383	F	2.211,59	-
											Saldo Atual:	32.729,90	+
0000	122439	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047	F	17.420,66	+
0000	122549		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32001 de 20/03/2020	2020/000907			1471	1383	F	1.999,20	-
											Saldo Atual:	48.151,36	+
0000	126659	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002497			1269	1383	F	487,44	-
0000	126666		Pagamento de Empenho. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512	Documento 105260 de 26/03/2020	2020/000964			1269	1383	F	1.646,40	-
0000	126673		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 4330112 de 26/03/2020	2020/001110			1471	1383	F	2.050,00	-
0000	126695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32601 de 26/03/2020	2020/002616			1539	1383	F	222,30	-
											Saldo Atual:	43.745,22	+
0000	147380	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48		3008	F	33,79	+
											Saldo Atual:	43.779,01	+
0000	151886	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 40901 de 09/04/2020	2020/003135			1370	1383	F	8.894,55	-
0000	152020		Transferência.Retenções ate o dia 07/04							4009	F	1.605,45	-
0000	152628		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003218			1370	1383	F	125,40	-
											Saldo Atual:	33.153,61	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	157590	16/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 41602 de 16/04/2020	2020/003346			1370	1383	F	618,38	-
0000	157634		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 41602 de 16/04/2020	2020/003201			1370	1383	F	1.978,80	-
0000	157724		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 16/04/2020	2020/003358			1370	1383	F	246,35	-
0000	157837		Transferência.Retenções ate o dia 14/04							4009	F	80,32	-
											Saldo Atual:	30.229,76	+
0000	160070	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047	F	16.776,33	+
											Saldo Atual:	47.006,09	+
0000	168195	28/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 42802 de 28/04/2020	2020/003366			1370	1383	F	147,00	-
0000	168209		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 42801 de 28/04/2020	2020/003348			1269	1383	F	1.661,00	-
											Saldo Atual:	45.198,09	+
0000	179201	30/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 43001 de 30/04/2020	2020/003626			1269	1383	F	65,00	-
0000	183250		Transferência.Retenções ate o dia 30/04							4009	F	691,20	-
											Saldo Atual:	44.441,89	+
0000	184106	05/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/003615			1370	1383	F	3.808,80	-
											Saldo Atual:	40.633,09	+
0000	186845	07/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 07/05/2020	2020/004006			1370	1383	F	195,35	-
0000	188356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48		3008	F	19,33	+
											Saldo Atual:	40.457,07	+
0000	190418	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/001109			1269	1383	F	72,90	-
0000	190702		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004109			1370	1383	F	73,15	-
											Saldo Atual:	40.311,02	+
0000	226767	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047	F	16.658,07	+
											Saldo Atual:	56.969,09	+
0000	233068	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004997			1370	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	56.937,74	+
0000	234672	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48		3008	F	24,61	+
											Saldo Atual:	56.962,35	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246701	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047	F	16.161,52	+
											Saldo Atual:	73.123,87	+
0000	248558	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/004583			1370	1383	F	4.058,88	-
0000	248577		Transferência.retenções ate o dia 18/06							4009	F	741,12	-
											Saldo Atual:	68.323,87	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	215.899,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215.899,65
Débitos:	1.465.687,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.465.687,06
Créditos:	1.667.757,57	Créditos:	0,00	Créditos:	1.667.757,57
Saldo Atual:	13.829,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82113	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	215.899,65	+
											Saldo Atual:	215.899,65	+
0000	13462	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/014814				4407	F	487,60	-
0000	13469		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015699				4407	F	586,17	-
0000	13612		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015693				1254	F	6.547,99	-
0000	13619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015694				4259	F	1.522,88	-
0000	13626		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015695				4259	F	2.435,37	-
0000	13633		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015700				1254	F	8.920,67	-
0000	13640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015704				1254	F	7.170,51	-
0000	45397		Transferência.Dedução Saude							3874	F	720,33	+
0000	45400		Transferência.Dedução Saude							3874	F	375,13	+
0000	45403		Transferência.Dedução Saude							3866	F	47.690,64	+
0000	45406		Transferência.Dedução Saude							3866	F	20.722,21	+
0000	45409		Transferência.Dedução Saude							3867	F	0,84	+
0000	45412		Transferência.Dedução Saude							3871	F	864,76	+
0000	45415		Transferência.Dedução Saude							3871	F	5.004,16	+
0000	45418		Transferência.Dedução Saude							3871	F	34.081,85	+
0000	45421		Transferência.Dedução Saude							3871	F	40.030,28	+
											Saldo Atual:	337.718,66	+
0000	45427	28/01/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	18.226,42	+
											Saldo Atual:	355.945,08	+
0000	17759	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 29/01/2020	2019/010304				1383	F	135,00	-
0000	17766		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 29/01/2020	2019/010304				1383	F	69,00	-
0000	17773		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 29/01/2020	2019/015276				1383	F	132,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	17780	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 29/01/2020	2019/008198				1383	F	988,00	-
											Saldo Atual:	354.621,08	+
0000	18301	30/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 30/01/2020	2019/002400				1383	F	3.401,00	-
0000	18436		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 13002 de 30/01/2020	2020/000114			4615	1383	F	128,28	-
0000	18448		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 30/01/2020	2019/015352				1383	F	430,94	-
0000	18462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 30/01/2020	2019/008052				1383	F	580,00	-
0000	18485		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 30/01/2020	2020/000087			4615	1383	F	8.960,00	-
0000	18499		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 13001 de 30/01/2020	2020/000159			3483	1383	F	2.311,98	-
0000	45377		Lancamento a Debito.Dedução Saude							3866	F	52.839,69	+
0000	45430		Transferência.Dedução Saude							3874	F	208,40	+
0000	45433		Transferência.Dedução Saude							3867	F	5,95	+
											Saldo Atual:	391.862,92	+
0000	26466	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000404			3007	1201	F	27.828,24	-
0000	26473		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000405			3007	1201	F	4.829,73	-
0000	26480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000406			3007	1201	F	6.403,50	-
0000	26487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000407			3007	1201	F	2.424,62	-
0000	26494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000408			3007	1201	F	3.369,31	-
0000	26501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000409			3007	1203	F	324,84	-
0000	26508		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000415			3514	1201	F	19.117,67	-
0000	26515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000416			3514	1201	F	2.356,02	-
0000	26522		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000426			3936	1201	F	8.327,24	-
0000	26529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000427			3936	1201	F	8.067,92	-
0000	26536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000428			3936	1201	F	3.332,88	-
0000	44531		Transferência.Folha Pagamento							4009	F	36.366,47	-
0000	44567		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							4009	F	72,29	-
0000	45448		Transferência.Transferência							3871	F	66.074,88	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46352	31/01/2020	Transferência.Transferência							4014	F	15,84	+
											Saldo Atual:	335.132,91	+
0000	45469	04/02/2020	Transferência.Transferência							3871	F	6.475,19	+
											Saldo Atual:	341.608,10	+
0000	31713	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000516			3040	1254	F	11.478,92	-
0000	31720		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000517			3040	4259	F	1.521,78	-
0000	31727		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000518			3040	4259	F	1.991,13	-
0000	31734		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000523			3540	1254	F	7.446,71	-
0000	31741		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000527			3951	1254	F	6.193,62	-
0000	31871		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000522			3540	4407	F	487,61	-
0000	31965		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 05/02/2020	2020/000169			3079	1383	F	382,80	-
0000	31972		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 05/02/2020	2020/000157			3079	1383	F	1.225,00	-
											Saldo Atual:	310.880,53	+
0000	33031	06/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE	7397	Documento 606391 de 06/02/2020	2020/000086			4615	1383	F	319,80	-
0000	33038		Pagamento de Empenho. Credor: AR FIOREZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7343	Documento 765066 de 06/02/2020	2020/000072			4615	1383	F	915,00	-
0000	33045		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20606 de 06/02/2020	2020/000173			7280	1383	F	2.676,44	-
0000	33052		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 20605 de 06/02/2020	2020/000089			4615	1383	F	3.065,10	-
0000	33059		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20604 de 06/02/2020	2020/000100			3079	1383	F	32,45	-
0000	33066		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 20603 de 06/02/2020	2020/000092			4615	1383	F	345,60	-
0000	33073		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20602 de 06/02/2020	2020/000559			3079	1383	F	476,84	-
0000	33080		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20602 de 06/02/2020	2020/000560			3079	1383	F	236,92	-
0000	33096		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20602 de 06/02/2020	2020/000564			3079	1383	F	338,53	-
0000	33103		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 20601 de 06/02/2020	2020/000091			4615	1383	F	696,75	-
0000	33110		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 20601 de 06/02/2020	2020/000083			4615	1383	F	2.438,96	-
											Saldo Atual:	299.338,14	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39561	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 626694 de 10/02/2020	2020/000080			4615	1383	F	2.226,70	-
0000	39568		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/02/2020	2020/000084			4615	1383	F	22.199,90	-
0000	39575		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 10/02/2020	2020/000077			4615	1383	F	142,00	-
0000	39580		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 10/02/2020	2019/015276				1383	F	168,00	-
0000	39587		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 21002 de 10/02/2020	2019/004460				1383	F	2.967,00	-
0000	39596		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 21001 de 10/02/2020	2020/000243			4615	1383	F	70,20	-
0000	39603		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 21001 de 10/02/2020	2020/000241			4615	1383	F	2.648,70	-
0000	39610		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 10/02/2020	2020/000074			4615	1383	F	1.370,00	-
0000	39617		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 10/02/2020	2020/000088			4615	1383	F	1.118,80	-
0000	45475		Transferência.Dedução Saude							3866	F	122.926,88	+
0000	45478		Transferência.Dedução Saude							3874	F	790,49	+
											Saldo Atual:	390.144,21	+
0000	45481	11/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	10.773,03	+
											Saldo Atual:	400.917,24	+
0000	112968	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008	F	302,67	+
											Saldo Atual:	401.219,91	+
0000	47594	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 01 a 11/02							4009	F	145,24	-
0000	49445		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 14/02/2020	2020/000750			7280	1383	F	6.520,75	-
0000	49450		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 14/02/2020	2019/002400				1383	F	291,84	-
0000	49459		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21403 de 14/02/2020	2020/000674			3275	1383	F	13,75	-
0000	49473		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 21402 de 14/02/2020	2020/000079			4615	1383	F	797,00	-
0000	49480		Pagamento de Empenho. Credor: ALVES E SARTOR LTDA - ME	5506	Documento 324809 de 14/02/2020	2020/000591			3079	1383	F	140,80	-
0000	49492		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 626694 de 14/02/2020	2020/000080			4615	1383	F	478,08	-
0000	49499		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/02/2020	2020/000076			4615	1383	F	1.022,23	-
0000	49506		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/02/2020	2020/000076			4615	1383	F	432,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49513	14/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21401 de 14/02/2020	2020/000724			3079	1383	F	332,89	-
0000	49520		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21401 de 14/02/2020	2020/000668			3079	1383	F	120,78	-
0000	49527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21401 de 14/02/2020	2020/000669			3079	1383	F	121,21	-
0000	49534		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21401 de 14/02/2020	2020/000611			3079	1383	F	258,99	-
0000	49625		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 21406 de 14/02/2020	2020/000571			4615	1383	F	2.600,70	-
0000	49632		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21405 de 14/02/2020	2020/000554			3079	1383	F	402,00	-
0000	49653		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 21301 de 14/02/2020	2020/000731			7280	1383	F	1.903,95	-
											Saldo Atual:	385.637,70	+
0000	50888	18/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	52.812,00	+
0000	52364		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FORTE LTDA - ME	7424	Documento 21801 de 18/02/2020	2020/000555			3079	1383	F	1.280,00	-
											Saldo Atual:	437.169,70	+
0000	54171	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001031			3275	1383	F	41,80	-
											Saldo Atual:	437.127,90	+
0000	55260	20/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3867	F	1,40	+
0000	55263		Transferência.Dedução Saude							3866	F	13.346,38	+
0000	56328		Transferência.Dedução Saude							3874	F	293,74	+
											Saldo Atual:	450.769,42	+
0000	56980	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/02/2020	2020/000082			4615	1383	F	3.722,80	-
0000	56987		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 21/02/2020	2020/000081			4615	1383	F	2.169,00	-
0000	56994		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/000078			4615	1383	F	612,50	-
0000	57001		Pagamento de Empenho. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 21/02/2020	2020/000592			3079	1383	F	66,00	-
0000	57008		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 21/02/2020	2020/000169			3079	1383	F	382,80	-
0000	57015		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 21/02/2020	2020/000076			4615	1383	F	1.009,80	-
0000	57540		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/02							3871	F	18.793,89	+
											Saldo Atual:	461.600,41	+
0000	60050	27/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	22.487,40	+
											Saldo Atual:	484.087,81	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	61243	28/02/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	38.931,27	+
0000	61246		Transferência.Dedução Saude							3874	F	329,84	+
0000	62066		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 28/02/2020	2020/000750			7280	1383	F	13.041,53	-
0000	62071		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 28/02/2020	2019/008052				1383	F	580,00	-
0000	62080		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/000174			7280	1383	F	1.869,40	-
0000	62087		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 22802 de 28/02/2020	2020/000078			4615	1383	F	4.220,50	-
0000	62094		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/000059			3079	1383	F	61,90	-
0000	62280		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 28/02/2020	2020/000084			4615	1383	F	7.345,04	-
0000	62287		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 28/02/2020	2020/000085			4615	1383	F	1.667,00	-
0000	62294		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 28/02/2020	2020/000075			4615	1383	F	280,70	-
0000	63325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 28/02/2020	2020/001305			3007	1203	F	293,28	-
0000	64167		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							4009	F	306,25	-
0000	73644		Transferência.Transferência							4009	F	43.137,53	-
0000	77242		Transferência.Transferência							3871	F	23.720,01	+
0000	77251		Transferência.Transferência							4009	F	3.599,18	+
											Saldo Atual:	477.864,98	+
0000	64372	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 02/03/2020	2020/000553			3079	1383	F	2.340,92	-
0000	64379		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO YANTEN LTDA	5896	Documento 30204 de 02/03/2020	2020/000779			4615	1383	F	840,00	-
0000	64386		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 30203 de 02/03/2020	2020/001329			3483	1383	F	2.311,98	-
0000	64393		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 30202 de 02/03/2020	2020/001330			3961	1383	F	245,00	-
0000	64400		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 30201 de 02/03/2020	2020/000783			4615	1383	F	818,00	-
0000	64407		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 30201 de 02/03/2020	2020/000937			4615	1383	F	1.343,90	-
0000	64414		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 02/03/2020	2020/001146			3079	1383	F	28,00	-
0000	64421		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 02/03/2020	2020/001147			3275	1383	F	206,93	-
0000	76257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001737			7283	1201	F	8.545,13	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	76285	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001738			7284	4259	F	2.458,98	-
											Saldo Atual:	458.726,14	+
0000	71586	03/03/2020	Transferência.Dedução saude							3871	F	6.265,75	+
0000	72210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001524			3007	1201	F	28.091,59	-
0000	72217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001525			3007	1201	F	4.829,73	-
0000	72224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001526			3007	1201	F	6.417,43	-
0000	72238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001527			3007	1201	F	2.424,62	-
0000	72252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001528			3007	1201	F	3.473,76	-
0000	72259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001529			3007	1203	F	25,49	-
0000	72273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001532			3514	1201	F	24.773,02	-
0000	72280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001533			3514	1201	F	2.533,94	-
0000	72287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001541			3936	1201	F	7.826,24	-
0000	72389		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001542			3936	1201	F	8.067,92	-
0000	72396		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001543			3936	1201	F	3.388,88	-
0000	72403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001577			7283	1201	F	8.545,13	-
											Saldo Atual:	364.594,14	+
0000	75236	04/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 30402 de 04/03/2020	2020/001205			4615	1383	F	2.348,90	-
0000	75252		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 04/03/2020	2020/001366			3275	1383	F	630,83	-
											Saldo Atual:	361.614,41	+
0000	77504	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/000090			4615	1383	F	9.205,00	-
0000	77511		Pagamento de Empenho. Credor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5384	Documento 236454 de 05/03/2020	2020/000073			4615	1383	F	434,00	-
0000	77531		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 30502 de 05/03/2020	2019/004460				1383	F	1.752,03	-
0000	77540		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 30501 de 05/03/2020	2020/000676			3275	1383	F	4.063,74	-
0000	78427		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 05/03/2020	2020/001636			3540	4407	F	487,61	-
											Saldo Atual:	345.672,03	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	79490	06/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/03							4009	F	72,29	-
0000	80868		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001631			3040	4259	F	11.485,26	-
0000	80875		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001632			3040	4259	F	1.521,78	-
0000	80882		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001633			3040	4259	F	1.991,14	-
0000	80889		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001637			3540	4259	F	9.352,53	-
0000	80896		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001641			3951	4259	F	6.206,01	-
0000	80903		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001662			7284	4259	F	2.458,98	-
0000	80922		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30603 de 06/03/2020	2020/000173			7280	1383	F	2.676,44	-
0000	80940		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 30602 de 06/03/2020	2020/000090			4615	1383	F	1.858,80	-
											Saldo Atual:	308.048,80	+
0000	86474	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 09/03/2020	2020/001848			3275	1383	F	344,80	-
0000	86481		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 30902 de 09/03/2020	2020/001715			7280	1383	F	2.103,41	-
0000	86488		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001275			4615	1383	F	25,00	-
0000	86502		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/03/2020	2020/001300			3079	1383	F	140,00	-
0000	86509		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 09/03/2020	2020/001278			4615	1383	F	102,00	-
											Saldo Atual:	305.333,59	+
0000	87635	10/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	8.735,46	+
0000	87638		Transferência.Dedução Saude							3866	F	51.800,23	+
0000	87641		Transferência.Dedução Saude							3874	F	705,73	+
											Saldo Atual:	366.575,01	+
0000	93706	12/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 31201 de 12/03/2020	2019/002400				1383	F	2.204,00	-
0000	95391		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/001339			4615	1383	F	1.908,80	-
0000	95398		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 31202 de 12/03/2020	2020/001276			4615	1383	F	729,60	-
0000	95405		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 12/03/2020	2020/001862			7035	1383	F	336,00	-
0000	95627		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 12/03/2020	2020/000093			4615	1383	F	79,60	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95858	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 12/03/2020	2020/001279			4615	1383	F	142,90	-
0000	119020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008	F	280,71	+
											Saldo Atual:	361.454,82	+
0000	98187	13/03/2020	Transferência.Descendio a repassar ate o dia 10/03							3871	F	14.797,41	+
0000	98208		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 13/03/2020	2020/002269			3275	1383	F	229,90	-
0000	98215		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 13/03/2020	2020/002290			3275	1383	F	9,50	-
0000	98222		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31302 de 13/03/2020	2020/000674			3275	1383	F	46,01	-
0000	98229		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 31101 de 13/03/2020	2020/001714			4615	1383	F	2.167,20	-
											Saldo Atual:	373.799,62	+
0000	100605	17/03/2020	Transferência.Dedução Saude,							3871	F	53.666,98	+
											Saldo Atual:	427.466,60	+
0000	103562	18/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 16/03							4009	F	40,10	-
											Saldo Atual:	427.426,50	+
0000	116417	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/000174			7280	1383	F	1.869,40	-
0000	116431		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MÉDICA SAÚDE DA MULHER LTDA - ME	6413	Documento 478628 de 19/03/2020	2020/002212			7280	1383	F	3.638,80	-
0000	116438		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 19/03/2020	2020/000677			3079	1383	F	429,00	-
0000	116445		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/000674			3275	1383	F	30,95	-
0000	116501		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 19/03/2020	2020/002193			4615	1383	F	1.980,00	-
0000	116508		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000079			4615	1383	F	60,00	-
											Saldo Atual:	419.418,35	+
0000	120907	20/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	8.847,19	+
0000	120910		Transferência.Dedução Saude							3874	F	366,28	+
0000	122856		Pagamento de Empenho. Credor: AR FIOREZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7343	Documento 765066 de 20/03/2020	2020/000072			4615	1383	F	1.152,00	-
0000	122863		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO YANTEN LTDA	5896	Documento 32003 de 20/03/2020	2020/001340			4615	1383	F	604,80	-
0000	122875		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 32002 de 20/03/2020	2020/002189			4615	1383	F	775,50	-
0000	122889		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 32001 de 20/03/2020	2020/001962			4615	1383	F	1.318,80	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122905	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 20/03/2020	2020/002192			4615	1383	F	89,90	-
0000	122912		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 20/03/2020	2020/002351			4615	1383	F	105,60	-
											Saldo Atual:	424.585,22	+
0000	126835	26/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 26/03/2020	2017/008489				1383	F	980,00	-
0000	126849		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 26/03/2020	2017/008488				1383	F	1.240,00	-
0000	126858		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002352			3079	1383	F	65,00	-
0000	126870		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/03/2020	2019/008052				1383	F	580,00	-
0000	126886		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 26/03/2020	2020/000076			4615	1383	F	145,80	-
0000	126893		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 26/03/2020	2020/000077			4615	1383	F	1.241,00	-
0000	126900		Pagamento de Empenho. Credor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5384	Documento 236454 de 26/03/2020	2020/000073			4615	1383	F	78,00	-
0000	126907		Pagamento de Empenho. Credor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5384	Documento 236454 de 26/03/2020	2020/002190			4615	1383	F	53,50	-
0000	126914		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 626694 de 26/03/2020	2020/000080			4615	1383	F	118,80	-
0000	126921		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 626694 de 26/03/2020	2020/002182			4615	1383	F	2.496,00	-
0000	126978		Transferência.Dedução Saude							3871	F	9.998,76	+
											Saldo Atual:	427.585,88	+
0000	129788	31/03/2020	Transferência.Dedução Saude							3874	F	232,96	+
0000	129791		Transferência.Dedução Saude							3871	F	16.450,83	+
0000	129794		Transferência.Dedução Saude							3867	F	5,65	+
0000	130069		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927	Documento 492493 de 31/03/2020	2020/002795			3079	1383	F	3.700,00	-
0000	130085		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797	Documento 33104 de 31/03/2020	2020/002794			3079	1383	F	5.521,00	-
0000	130101		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/000173			7280	1383	F	2.676,44	-
0000	130207		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33102 de 31/03/2020	2020/002784			3275	1383	F	5.383,33	-
0000	130214		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002696			3483	1383	F	2.311,98	-
0000	130221		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/03/2020	2020/002615			7438	1383	F	1.023,85	-
0000	130228		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/03/2020	2020/002158			7438	1383	F	12.017,67	-
0000	135165		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 94684 de 31/03/2020	2020/002630			4615	1383	F	19.719,19	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	135435	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 32601 de 31/03/2020	2020/002350			4615	1383	F	1.595,40	-
0000	135548		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 31/03/2020	2020/002671			3079	1383	F	620,00	-
0000	135667		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 31/03/2020	2020/002188			4615	1383	F	1.905,30	-
0000	136829		Transferência.Retenções ate o dia 29/03							4009	F	266,15	-
0000	136853		Transferência.Dedução Saude							3866	F	41.799,50	+
0000	137161		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009	F	45.747,28	-
0000	140617		Transferência.Transferência							3871	F	22.806,35	+
0000	144218		Transferência.							3871	F	11,15	+
0000	165034		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3978	F	245,00	+
0000	165035		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3978	F	245,00	-
											Saldo Atual:	406.404,73	+
0000	137691	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002911			3007	1201	F	31.330,16	-
0000	137705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002912			3007	1201	F	4.982,08	-
0000	137726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002913			3007	1201	F	6.746,76	-
0000	137733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002914			3007	1201	F	3.964,20	-
0000	137740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002915			3007	1201	F	4.122,50	-
0000	137754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002918			3052	1201	F	581,43	-
0000	137761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002919			3514	1201	F	25.873,09	-
0000	137768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002920			3514	1201	F	2.682,34	-
0000	137789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002923			3550	1201	F	66,89	-
0000	137796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002930			3936	1201	F	8.256,05	-
0000	137803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002931			3936	1201	F	8.628,14	-
0000	137810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002932			3936	1201	F	3.564,21	-
0000	137817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002969			7283	1201	F	11.651,24	-
											Saldo Atual:	293.955,64	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	141145	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 02/04/2020	2020/002695			3079	1383	F	490,00	-
0000	141161		Pagamento de Empenho. Credor: ALVES E SARTOR LTDA - ME	5506	Documento 324809 de 02/04/2020	2020/000591			3079	1383	F	123,20	-
											Saldo Atual:	293.342,44	+
0000	145779	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/04/2020	2020/002181			4615	1383	F	753,50	-
0000	145791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 40702 de 07/04/2020	2019/004460				1383	F	1.897,37	-
0000	145800		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 07/04/2020	2020/003031			3540	4407	F	517,33	-
0000	147373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008	F	306,79	+
0000	147558		Transferência.Dedução Saude							3871	F	5.724,60	+
											Saldo Atual:	296.205,63	+
0000	149639	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 08/04/2020	2020/000592			3079	1383	F	66,00	-
0000	149725		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7570	Documento 40802 de 08/04/2020	2020/002457			4615	1383	F	425,00	-
											Saldo Atual:	295.714,63	+
0000	150148	09/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	46.088,86	+
0000	150156		Transferência.Dedução Saude							3874	F	732,64	+
0000	152530		Cheque Números. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003238			3275	1383	F	9,50	-
0000	152537		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003239			3275	1383	F	9,50	-
0000	152551		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003213			3275	1383	F	376,20	-
											Saldo Atual:	342.140,93	+
0000	152967	13/04/2020	Transferência.Descendioa repassar 01 a 10/04							3871	F	15.771,81	+
0000	153583		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003026			3040	4259	F	12.112,81	-
0000	153590		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003027			3040	4259	F	1.581,44	-
0000	153604		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003028			3040	4259	F	2.090,71	-
0000	153611		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003032			3540	4259	F	9.641,49	-
0000	153618		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003036			3951	4259	F	6.595,68	-
0000	153625		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003057			7284	4259	F	3.265,26	-
0000	154566		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 100604 de 13/04/2020	2020/002191			4615	1383	F	484,80	-
0000	154573		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 41303 de 13/04/2020	2020/002189			4615	1383	F	342,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	154580	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 41302 de 13/04/2020	2020/003127			3079	1383	F	216,25	-
0000	154587		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 41301 de 13/04/2020	2020/002708			4615	1383	F	334,80	-
0000	154594		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 41301 de 13/04/2020	2020/002652			4615	1383	F	1.496,20	-
											Saldo Atual:	319.751,30	+
0000	155616	14/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	13.793,55	+
											Saldo Atual:	333.544,85	+
0000	157211	15/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 626694 de 15/04/2020	2020/003121			4615	1383	F	267,30	-
											Saldo Atual:	333.277,55	+
0000	157840	16/04/2020	Transferência.Retenções ate o dia 14/04							4009	F	40,10	-
0000	158565		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41604 de 16/04/2020	2020/000174			7280	1383	F	1.869,40	-
0000	158572		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 41603 de 16/04/2020	2020/003166			3079	1383	F	844,00	-
0000	158579		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797	Documento 41602 de 16/04/2020	2020/003334			3079	1383	F	260,00	-
0000	158586		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927	Documento 492493 de 16/04/2020	2020/003337			3079	1383	F	600,00	-
											Saldo Atual:	329.664,05	+
0000	159751	20/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	12.025,04	+
0000	159754		Transferência.Dedução Saude							3874	F	312,98	+
0000	160331		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 42001 de 20/04/2020	2020/003123			4615	1383	F	417,00	-
											Saldo Atual:	341.585,07	+
0000	161121	22/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	40.553,34	+
0000	161570		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/04							3871	F	4.399,68	+
											Saldo Atual:	386.538,09	+
0000	162341	23/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 42304 de 23/04/2020	2020/003175			3079	1383	F	1.475,00	-
0000	162365		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 23/04/2020	2020/003122			4615	1383	F	4.169,90	-
0000	162384		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 42303 de 23/04/2020	2020/003176			4615	1383	F	128,28	-
0000	162396		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 42302 de 23/04/2020	2020/003116			4615	1383	F	3.070,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	162415	23/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 42301 de 23/04/2020	2020/003203			4615	1383	F	505,80	-
											Saldo Atual:	377.189,11	+
0000	166501	27/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/04/2020	2019/008052				1383	F	580,00	-
0000	166510		Pagamento de Empenho. Credor: ALVES E SARTOR LTDA - ME	5506	Documento 324809 de 27/04/2020	2020/003377			3079	1383	F	77,00	-
											Saldo Atual:	376.532,11	+
0000	167518	28/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	15.012,64	+
											Saldo Atual:	391.544,75	+
0000	176253	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5384	Documento 236454 de 29/04/2020	2020/000073			4615	1383	F	430,80	-
0000	176267		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/04/2020	2020/003117			4615	1383	F	1.176,00	-
0000	176281		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 29/04/2020	2020/003122			4615	1383	F	846,60	-
0000	176295		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7570	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/002457			4615	1383	F	425,00	-
0000	176698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42903 de 29/04/2020	2020/003750			3007	1201	F	35.521,84	-
0000	176705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42903 de 29/04/2020	2020/003751			3007	1201	F	4.992,08	-
0000	176712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42903 de 29/04/2020	2020/003752			3007	1201	F	4.919,81	-
0000	176719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003753			3007	1201	F	4.247,87	-
0000	176726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003754			3007	1201	F	4.203,55	-
0000	176742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003755			3007	1203	F	421,74	-
0000	176749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003758			3514	1201	F	26.254,83	-
0000	176756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003759			3514	1201	F	2.630,60	-
0000	176763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003760			3514	1203	F	822,95	-
0000	176779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003763			3550	1201	F	95,10	-
0000	176786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003769			3936	1201	F	8.296,05	-
0000	176793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003770			3936	1201	F	8.628,14	-
0000	176800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41902 de 29/04/2020	2020/003771			3936	1201	F	3.564,21	-
0000	176807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003810			7283	1201	F	14.863,53	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	178045	29/04/2020	Transferência.Transferência							4009	F	45.264,39	-
0000	178158		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 29/04/2020	2020/003120			4615	1383	F	780,00	-
0000	178165		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 29/04/2020	2020/003118			4615	1383	F	25,00	-
0000	178172		Pagamento de Empenho. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 29/04/2020	2020/003563			4615	1383	F	259,00	-
											Saldo Atual:	222.875,66	+
0000	178613	30/04/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	42.306,78	+
0000	179535		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42905 de 30/04/2020	2020/003920			3275	1383	F	3.695,28	-
0000	180041		Transferência.Dedução Saude							3874	F	125,49	+
0000	180201		Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	21.798,65	+
0000	183258		Transferência.Transferência entre contas							3871	F	8,10	+
											Saldo Atual:	283.419,40	+
0000	182530	04/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 50402 de 04/05/2020	2020/003621			3483	1383	F	2.311,98	-
0000	182537		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002693			3275	1383	F	34,13	-
0000	182544		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/003365			3275	1383	F	34,13	-
0000	182551		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/003396			3079	1383	F	390,00	-
											Saldo Atual:	280.649,16	+
0000	182758	05/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	3.687,40	+
0000	183299		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 115 de 05/05/2020	2020/003119			4615	1383	F	29.970,00	-
0000	183306		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 115 de 05/05/2020	2020/000078			4615	1383	F	34.146,00	-
0000	183327		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/05/2020	2020/003869			3540	4407	F	538,91	-
											Saldo Atual:	219.681,65	+
0000	188349	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008	F	148,87	+
											Saldo Atual:	219.830,52	+
0000	189101	08/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	58.343,97	+
0000	189104		Transferência.Dedução Saude							3874	F	764,05	+
0000	189895		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/05/2020	2020/003086			7438	1383	F	6.086,05	-
0000	190577		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004106			3275	1383	F	250,80	-
0000	191122		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 08/05/2020	2020/000084			4615	1383	F	140,00	-
0000	191234		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 08/05/2020	2020/003588			4615	1383	F	2.892,60	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191241	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/003598			4615	1383	F	700,80 -
0000	191248		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/003594			4615	1383	F	1.200,00 -
0000	191255		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/003584			4615	1383	F	172,80 -
0000	191262		Pagamento de Empenho. Credor: EYE PHARMA LTDA	7581	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/003558			4615	1383	F	732,20 -
0000	191269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50810 de 08/05/2020	2020/004056			3007	1203	F	2.226,09 -
0000	191276		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 08/05/2020	2020/001277			4615	1383	F	270,00 -
0000	191283		Pagamento de Empenho. Credor: M RIEGER EIRELI - FARMÁCIAS FARMAVIDDA	7573	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/003293			3079	1383	F	650,02 -
0000	191290		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 08/05/2020	2020/003595			4615	1383	F	609,40 -
0000	191297		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/003291			7438	1383	F	2.748,73 -
0000	191302		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 50803 de 08/05/2020	2019/004460				1383	F	1.805,62 -
0000	191311		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004007			3275	1383	F	343,09 -
0000	191318		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/003631			4615	1383	F	182,10 -
0000	191325		Pagamento de Empenho. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/003632			4615	1383	F	207,60 -
0000	191332		Pagamento de Empenho. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 08/05/2020	2020/003940			3079	1383	F	488,00 -
0000	191344		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 08/05/2020	2019/015276				1383	F	132,00 -
0000	191351		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 08/05/2020	2019/015276				1383	F	168,00 -
0000	191360		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 08/05/2020	2020/003986			7035	1383	F	120,00 -
											Saldo Atual:	256.812,64 +
0000	192997	11/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 07/05							4009	F	341,07 -
											Saldo Atual:	256.471,57 +
0000	193600	12/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	8.941,34 +
0000	194895		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/004062			7438	1383	F	8.029,32 -
0000	194902		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/003901			3079	1383	F	907,60 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	194916	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 12/05/2020	2020/003587			4615	1383	F	2.580,00	-
0000	194923		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 12/05/2020	2020/004074			3275	1383	F	47,97	-
											Saldo Atual:	253.848,02	+
0000	196106	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003864			3040	4259	F	12.770,05	-
0000	196113		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003865			3040	4259	F	1.581,15	-
0000	196120		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003866			3040	4259	F	2.167,40	-
0000	196127		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003866			3040	4259	F	16,20	-
0000	196134		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003870			3540	4259	F	9.971,08	-
0000	196141		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003874			3951	4259	F	6.594,48	-
0000	196148		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003893			7284	4259	F	4.130,32	-
0000	196724		Transferência.Retenções ate o dia 11/05							4009	F	126,59	-
											Saldo Atual:	216.490,75	+
0000	197583	14/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/05							3871	F	6.301,68	+
0000	197596		Pagamento de Empenho. Credor: FUNESUL ARTIGOS FUNERÁRIOS EIRELI	7577	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/003420			3079	1383	F	840,00	-
0000	197603		Pagamento de Empenho. Credor: FUNESUL ARTIGOS FUNERÁRIOS EIRELI	7577	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/003421			3079	1383	F	255,00	-
0000	197922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51402 de 14/05/2020	2020/004236			3514	1203	F	193,97	-
											Saldo Atual:	221.503,46	+
0000	198945	15/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51505 de 15/05/2020	2020/002352			3079	1383	F	130,00	-
0000	198966		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 51504 de 15/05/2020	2020/003598			4615	1383	F	1.499,40	-
0000	198980		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 51503 de 15/05/2020	2020/004138			3275	1383	F	30,00	-
0000	199001		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 51502 de 15/05/2020	2020/004076			3079	1383	F	238,00	-
0000	199015		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/003593			4615	1383	F	2.474,80	-
0000	199071		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 51506 de 15/05/2020	2020/003898			7438	1383	F	4.686,74	-
											Saldo Atual:	212.444,52	+
0000	200775	19/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	35.179,75	+
0000	201615		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	656	Documento 6890 de 19/05/2020	2020/004254			3079	1383	F	1.200,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201622	19/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/003592			4615	1383	F	2.763,00 -
0000	201629		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 19/05/2020	2020/003124			4615	1383	F	54,00 -
0000	201636		Pagamento de Empenho. Credor: AVJBL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E QUIMI	7587	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/004261			3079	1383	F	3.340,00 -
0000	201643		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/004219			3079	1383	F	51,00 -
0000	201650		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/05/2020	2020/003582			3079	1383	F	5.514,39 -
0000	201657		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO YANTEN LTDA	5896	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004173			4615	1383	F	1.024,80 -
0000	201938		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 201821 de 19/05/2020	2020/003999			3079	1383	F	400,00 -
											Saldo Atual:	233.277,08 +
0000	202499	20/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EYE PHARMA LTDA	7581	Documento 52001 de 20/05/2020	2020/004156			4615	1383	F	1.151,60 -
0000	202511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263097 de 20/05/2020	2019/002400				1383	F	1.178,00 -
0000	202697		Transferência.Dedução Saude							3867	F	1,94 +
0000	202700		Transferência.Dedução Saude							3866	F	12.329,72 +
0000	202703		Transferência.Dedução Saude							3874	F	182,41 +
											Saldo Atual:	243.461,55 +
0000	203730	21/05/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/05							3871	F	5.266,66 +
											Saldo Atual:	248.728,21 +
0000	207155	26/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	5.835,57 +
0000	209295		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/05/2020	2019/008052				1383	F	580,00 -
0000	209304		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 52603 de 26/05/2020	2020/004078			3079	1383	F	670,00 -
0000	209311		Pagamento de Empenho. Credor: Marlene Simsen - MAXIMACLEAN	7588	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/004317			3079	1383	F	234,00 -
0000	209318		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/004315			3079	1383	F	1.678,95 -
0000	209325		Pagamento de Empenho. Credor: NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	7468	Documento 3212 de 26/05/2020	2020/004278			4615	1383	F	1.224,00 -
0000	226394		Est Pagamento Empenho. Credor: Marlene Simsen - MAXIMACLEAN	7588	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/004317			3079	1383	F	234,00 +
											Saldo Atual:	250.410,83 +
0000	210232	27/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/004145			4615	1383	F	148,80 -
0000	210246		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 27/05/2020	2020/004077			4615	1383	F	4.657,50 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	210265	27/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/05/2020	2020/000075			4615	1383	F	150,00	-
0000	210279		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/003591			4615	1383	F	1.120,70	-
0000	210293		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/003123			4615	1383	F	2.200,00	-
											Saldo Atual:	242.133,83	+
0000	219180	28/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004606			3275	1383	F	3.339,23	-
											Saldo Atual:	238.794,60	+
0000	219617	29/05/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	34.243,18	+
0000	220191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004736			3007	1201	F	35.174,64	-
0000	220203		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004737			3007	1201	F	4.973,02	-
0000	220210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004738			3007	1201	F	4.803,61	-
0000	220229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004739			3007	1201	F	4.247,87	-
0000	220236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004740			3007	1201	F	4.203,55	-
0000	220243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004741			3007	1203	F	214,49	-
0000	220250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004745			3514	1201	F	26.620,89	-
0000	220257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004746			3514	1201	F	2.719,61	-
0000	220271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004747			3514	1203	F	15,72	-
0000	220290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004755			3936	1201	F	8.265,46	-
0000	220297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004756			3936	1201	F	8.628,14	-
0000	220304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004757			3936	1201	F	3.564,21	-
0000	220323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004758			3936	1203	F	951,54	-
0000	220330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004796			7283	1201	F	18.913,48	-
0000	221735		Transferência.Transferencia entre contas							4009	F	46.533,79	-
0000	221933		Transferência.Dedução Saude							3874	F	221,21	+
0000	222256		Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	20.201,12	+
0000	222326		Transferência.Transferência entre contas							3871	F	0,01	+
0000	222330		Transferência.Transferência entre contas							3871	F	0,02	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227533	29/05/2020	Transferência.Transferência entre contas							3871	F	575,79	+
											Saldo Atual:	124.205,87	+
0000	224449	02/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	14.453,27	+
0000	224872		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 02/06/2020	2020/000082			4615	1383	F	715,00	-
											Saldo Atual:	137.944,14	+
0000	230616	04/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 60407 de 04/06/2020	2019/008200				1383	F	220,00	-
0000	230695		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 04/06/2020	2020/004594			4615	1383	F	415,00	-
0000	230702		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004848			3040	4259	F	13.398,21	-
0000	230709		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004849			3040	4259	F	1.581,15	-
0000	230716		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 60405 de 04/06/2020	2020/004589			4615	1383	F	6.416,20	-
0000	230723		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004850			3040	4259	F	2.090,33	-
0000	230730		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004854			3540	4259	F	9.847,20	-
0000	230737		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004858			3951	4259	F	6.804,96	-
0000	230744		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004877			7284	4259	F	5.212,86	-
0000	230751		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 60404 de 04/06/2020	2020/002182			4615	1383	F	460,00	-
0000	230770		Transferência.Retenções ate o dia 02/06							4009	F	119,93	-
0000	230793		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 04/06/2020	2020/003126			3079	1383	F	1.872,00	-
0000	230814		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 04/06/2020	2020/000085			4615	1383	F	234,00	-
0000	230821		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/004485			3275	1383	F	178,00	-
0000	230828		Pagamento de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/004443			4615	1383	F	44,00	-
0000	230835		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	1099	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/004614			3079	1383	F	13,12	-
0000	230842		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004853			3540	4407	F	511,98	-
0000	230849		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/003520			3275	1383	F	4.047,84	-
0000	230875		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 60301 de 04/06/2020	2020/004615			3483	1383	F	2.311,98	-
											Saldo Atual:	82.165,38	+
0000	232898	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60502 de 05/06/2020	2020/004634			3079	1383	F	252,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232905	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 05/06/2020	2020/004588			4615	1383	F	691,50	-
0000	232912		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/004596			4615	1383	F	5.099,30	-
0000	233171		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60505 de 05/06/2020	2020/004262			7438	1383	F	4.440,07	-
0000	233178		Pagamento de Empenho. Credor: PROTEVEL - BIONI & FOLMER LTDA	2256	Documento 60504 de 05/06/2020	2020/004255			3079	1383	F	273,00	-
0000	233185		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/003583			4615	1383	F	862,65	-
0000	233192		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 05/06/2020	2020/004591			4615	1383	F	910,00	-
0000	233199		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 05/06/2020	2020/004959			7035	1383	F	288,00	-
0000	233213		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004993			3275	1383	F	344,85	-
											Saldo Atual:	69.004,01	+
0000	233573	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Marlene Simsen - MAXIMACLEAN	7588	Documento 60801 de 08/06/2020	2020/004317			3079	1383	F	234,00	-
0000	234665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008	F	121,05	+
											Saldo Atual:	68.891,06	+
0000	234904	09/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	6.864,59	+
0000	235920		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/06/2020	2020/004459			7438	1383	F	6.210,25	-
0000	235948		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/06/2020	2020/003086			7438	1383	F	6.831,27	-
0000	236619		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/004279			3079	1383	F	29,76	-
0000	236626		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 60903 de 09/06/2020	2020/003290			7280	1383	F	1.869,40	-
0000	236633		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 60902 de 09/06/2020	2020/004598			3079	1383	F	62,50	-
0000	236640		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 60901 de 09/06/2020	2020/004601			3079	1383	F	341,98	-
											Saldo Atual:	60.410,49	+
0000	237012	10/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3866	F	34.501,07	+
0000	237015		Transferência.Dedução Saude							3874	F	589,02	+
											Saldo Atual:	95.500,58	+
0000	239855	12/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 08/06							4009	F	670,79	-
											Saldo Atual:	94.829,79	+
0000	242014	16/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	36.747,42	+
0000	243195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 61601 de 16/06/2020	2019/004460				1383	F	872,47	-
0000	243515		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 16/06/2020	2020/004976			3079	1383	F	50,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	243536	16/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 16/06/2020	2020/004287			3079	1383	F		1.050,00 -
0000	243571		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850314 de 16/06/2020	2020/005066			3007	1201	F		23.382,70 -
0000	243578		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850314 de 16/06/2020	2020/005067			3007	1202	F		2.978,33 -
0000	243585		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 16/06/2020	2020/004588			4615	1383	F		13.458,76 -
0000	243592		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61605 de 16/06/2020	2020/005019			3079	1383	F		46,00 -
0000	243604		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 61604 de 16/06/2020	2020/004369			3079	1383	F		37,16 -
0000	243611		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 16/06/2020	2020/004590			4615	1383	F		1.269,60 -
0000	243618		Pagamento de Empenho. Credor: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7398	Documento 366951 de 16/06/2020	2020/004949			3079	1383	F		3.475,00 -
0000	243625		Pagamento de Empenho. Credor: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT	7399	Documento 752584 de 16/06/2020	2020/004972			3079	1383	F		494,40 -
0000	243632		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/06/2020	2020/004370			3079	1383	F		207,20 -
0000	243639		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 61603 de 16/06/2020	2020/004593			4615	1383	F		1.000,00 -
0000	243646		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 61602 de 16/06/2020	2020/004593			4615	1383	F		90,00 -
											Saldo Atual:		83.165,59 +
0000	245706	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLUBE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7602	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/004984			3079	1383	F		3.675,00 -
0000	245713		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/004599			3079	1383	F		670,00 -
0000	245720		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/06/2020	2020/005124			3079	1383	F		306,40 -
0000	247428		Transferência.Dedução Saude							3866	F		19.535,19 +
0000	247431		Transferência.Dedução Saude							3874	F		309,13 +
											Saldo Atual:		98.358,51 +
0000	248092	23/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F		19.330,10 +
0000	248607		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/06							3871	F		15.055,69 +
											Saldo Atual:		132.744,30 +
0000	252050	25/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 25/06/2020	2020/004586			4615	1383	F		912,00 -
0000	252057		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 25/06/2020	2020/004586			4615	1383	F		4.848,90 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	252062	25/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 25/06/2020	2019/008052				1383	F	580,00	-
											Saldo Atual:	126.403,40	+
0000	253642	26/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 26/06/2020	2020/004585			4615	1383	F	239,00	-
0000	253663		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 26/06/2020	2020/005025			3079	1383	F	1.071,00	-
0000	253670		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/003586			4615	1383	F	3.110,00	-
											Saldo Atual:	121.983,40	+
0000	262776	30/06/2020	Transferência.Dedução Saude							3871	F	14.772,79	+
0000	262779		Transferência.Dedução Saude							3866	F	31.371,69	+
0000	262782		Transferência.Dedução Saude							3874	F	151,92	+
0000	263314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005598			3007	1201	F	35.185,48	-
0000	263321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005599			3007	1201	F	4.888,35	-
0000	263335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005600			3007	1201	F	4.801,54	-
0000	263342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005601			3007	1201	F	4.247,87	-
0000	263349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005602			3007	1201	F	4.203,55	-
0000	263356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005606			3514	1201	F	26.991,43	-
0000	263370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005607			3514	1201	F	2.743,30	-
0000	263384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005616			3936	1201	F	8.296,05	-
0000	263391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005617			3936	1201	F	8.628,14	-
0000	263398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005618			3936	1201	F	3.564,21	-
0000	263405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005654			7283	1201	F	23.728,99	-
0000	266277		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							4009	F	47.928,48	-
0000	267013		Transferência.Retenções ate o dia 28/06							4009	F	230,67	-
0000	267067		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/06							3871	F	16.428,59	+
0000	269571		Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	4.575,23	+
0000	281935		Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	0,02	-
0000	282030		Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	16,40	-
											Saldo Atual:	13.829,14	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23403-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	29.615,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.615,96
Débitos:	5.564,49	Débitos:	0,00	Débitos:	5.564,49
Créditos:	12.867,11	Créditos:	0,00	Créditos:	12.867,11
Saldo Atual:	22.313,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23403-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82140	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	29.615,96	+
											Saldo Atual:	29.615,96	+
0000	121517	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					135		3051	F	2.886,79	+
											Saldo Atual:	32.502,75	+
0000	113066	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008	F	34,82	+
											Saldo Atual:	32.537,57	+
0000	57474	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 21/02/2020	2020/001128			7272	1383	F	28,86	-
0000	57855		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 22101 de 21/02/2020	2019/014556				1383	F	12.812,43	-
											Saldo Atual:	19.696,28	+
0000	119069	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008	F	23,69	+
											Saldo Atual:	19.719,97	+
0000	147422	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008	F	15,59	+
											Saldo Atual:	19.735,56	+
0000	151583	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					135		3051	F	2.582,91	+
0000	151963		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 09/04/2020	2020/003250			7272	1383	F	25,82	-
											Saldo Atual:	22.292,65	+
0000	188414	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008	F	9,60	+
											Saldo Atual:	22.302,25	+
0000	234721	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008	F	11,09	+
											Saldo Atual:	22.313,34	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	79,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79,36
Débitos:	13.131,33	Débitos:	0,00	Débitos:	13.131,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.210,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82158	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	79,36	+
											Saldo Atual:	79,36	+
0000	113024	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008	F	0,09	+
											Saldo Atual:	79,45	+
0000	118432	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047	F	2.624,40	+
											Saldo Atual:	2.703,85	+
0000	119041	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008	F	0,06	+
											Saldo Atual:	2.703,91	+
0000	147387	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008	F	1,91	+
											Saldo Atual:	2.705,82	+
0000	151548	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047	F	2.624,40	+
											Saldo Atual:	5.330,22	+
0000	179470	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047	F	2.624,40	+
											Saldo Atual:	7.954,62	+
0000	188379	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008	F	2,23	+
											Saldo Atual:	7.956,85	+
0000	226774	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047	F	2.624,40	+
											Saldo Atual:	10.581,25	+
0000	234686	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008	F	5,04	+
											Saldo Atual:	10.586,29	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246715	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047	F	2.624,40 +
											Saldo Atual:	13.210,69 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.257,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.257,67
Débitos:	42.948,90	Débitos:	0,00	Débitos:	42.948,90
Créditos:	31.449,76	Créditos:	0,00	Créditos:	31.449,76
Saldo Atual:	19.756,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82161	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	8.257,67	+
											Saldo Atual:	8.257,67	+
0000	16182	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015389				1383	F	145,55	-
0000	16189		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/014534				1383	F	199,86	-
											Saldo Atual:	7.912,26	+
0000	30172	04/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 20402 de 04/02/2020	2019/015390				1383	F	183,34	-
0000	30188		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 04/02/2020	2019/015393				1383	F	255,51	-
0000	30195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20401 de 04/02/2020	2019/015388				1383	F	145,55	-
											Saldo Atual:	7.327,86	+
0000	40632	10/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21001 de 10/02/2020	2019/015168				1383	F	689,36	-
											Saldo Atual:	6.638,50	+
0000	113017	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008	F	9,06	+
											Saldo Atual:	6.647,56	+
0000	51708	18/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 21801 de 18/02/2020	2019/002771				1383	F	22,49	-
0000	51715		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 21801 de 18/02/2020	2019/002769				1383	F	1.792,62	-
0000	52957		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000640			1535	1383	F	527,90	-
0000	52971		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000824			1535	1383	F	320,16	-
0000	52992		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000825			1535	1383	F	437,75	-
0000	52999		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000608			1535	1383	F	204,83	-
0000	53006		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000639			1535	1383	F	123,56	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53013	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000729			1535	1383	F	96,14	-
0000	53020		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000641			1535	1383	F	938,12	-
0000	53034		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000827			1535	1383	F	417,50	-
0000	53048		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 18/02/2020	2020/000837			1535	1383	F	1.432,00	-
0000	53055		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 22071 de 18/02/2020	2020/000637			1535	1383	F	393,80	-
0000	53069		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 18/02/2020	2020/000822			1535	1383	F	1.131,80	-
0000	53076		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 18/02/2020	2020/000823			1535	1383	F	81,54	-
											Saldo Atual:	1.272,65	-
0000	54907	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 19/02/2020	2020/000647			1808	1383	F	474,67	-
0000	54912		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 21901 de 19/02/2020	2019/015166				1383	F	84,10	-
											Saldo Atual:	1.831,42	-
0000	114841	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047	F	7.372,00	+
											Saldo Atual:	5.540,58	+
0000	57432	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22102 de 21/02/2020	2020/000908			1808	1383	F	516,91	-
0000	57439		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22102 de 21/02/2020	2020/000645			1808	1383	F	404,72	-
0000	57446		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22102 de 21/02/2020	2020/001118			1808	1383	F	314,85	-
0000	57451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 22101 de 21/02/2020	2019/015167				1383	F	84,10	-
0000	57460		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/000644			1808	1383	F	428,60	-
											Saldo Atual:	3.791,40	+
0000	72053	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/001108			1535	1383	F	466,75	-
0000	72077		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/001265			1535	1383	F	479,60	-
0000	72084		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/001282			1808	1383	F	259,12	-
											Saldo Atual:	2.585,93	+
0000	86741	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001390			1535	1383	F	199,00	-
0000	86748		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001271			1535	1383	F	252,87	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86755	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001107			1535	1383	F	357,73	-
0000	86762		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 09/03/2020	2020/001393			1535	1383	F	984,50	-
											Saldo Atual:	791,83	+
0000	93771	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/03/2020	2020/000638			1535	1383	F	604,34	-
0000	93785		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/03/2020	2020/001104			1535	1383	F	148,88	-
0000	93792		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/03/2020	2020/001103			1535	1383	F	353,56	-
0000	93806		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/03/2020	2020/001392			1535	1383	F	120,10	-
0000	93813		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/03/2020	2020/001269			1535	1383	F	448,30	-
0000	93834		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/000938			1535	1383	F	93,87	-
0000	93841		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/001386			1535	1383	F	189,05	-
0000	93848		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/001273			1535	1383	F	22,00	-
0000	93855		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/001105			1535	1383	F	1.856,40	-
0000	93876		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/000826			1535	1383	F	95,76	-
0000	93890		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/001388			1535	1383	F	178,50	-
0000	93904		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/001272			1535	1383	F	21,60	-
0000	93932		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/03/2020	2020/001119			1808	1383	F	86,13	-
0000	93995		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 12/03/2020	2020/000941			1535	1383	F	90,52	-
0000	119034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008	F	4,96	+
0000	119381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047	F	9.770,40	+
											Saldo Atual:	6.258,18	+
0000	99688	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31602 de 16/03/2020	2020/001387			1535	1383	F	386,75	-
0000	99701		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31601 de 16/03/2020	2020/001787			1808	1383	F	573,72	-
											Saldo Atual:	5.297,71	+
0000	103783	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 18/03/2020	2020/000940			1535	1383	F	41,40	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103790	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 18/03/2020	2020/001993			1535	1383	F	598,71	-
0000	103804		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 18/03/2020	2020/000634			1535	1383	F	1.557,09	-
0000	103811		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31802 de 18/03/2020	2020/001994			1535	1383	F	355,00	-
0000	103827		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31801 de 18/03/2020	2020/001997			1535	1383	F	453,65	-
											Saldo Atual:	2.291,86	+
0000	104551	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/001996			1535	1383	F	351,24	-
0000	104584		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/001389			1535	1383	F	317,16	-
0000	104591		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 19/03/2020	2020/001391			1535	1383	F	253,05	-
0000	104827		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/001790			1535	1383	F	97,32	-
0000	104834		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/001106			1535	1383	F	169,40	-
											Saldo Atual:	1.103,69	+
0000	122092	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 20/03/2020	2020/001283			1808	1383	F	60,58	-
0000	122144		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 20/03/2020	2020/001706			1808	1383	F	45,92	-
0000	122201		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 20/03/2020	2020/000910			1808	1383	F	178,50	-
0000	122250		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 20/03/2020	2020/001785			1808	1383	F	40,48	-
0000	122542		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32001 de 20/03/2020	2020/002175			1808	1383	F	545,26	-
0000	122600		Transferência.							5146	F	235,01	-
											Saldo Atual:	2,06	-
0000	140677	31/03/2020	Estornos. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 20/03/2020	2020/000910			1808	1383	F	68,19	+
0000	140699		Transferência.							5146	F	68,19	-
0000	140777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008	F	2,06	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	140694	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 02/04/2020	2020/000910			1808	1383	F	68,19	-
											Saldo Atual:	68,19	-
0000	149352	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40802 de 08/04/2020	2020/002452			1808	1383	F	527,36	-
0000	149366		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40802 de 08/04/2020	2020/002494			1535	1383	F	326,67	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149373	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40802 de 08/04/2020	2020/002492			1535	1383	F	477,40 -
0000	149392		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/002491			1535	1383	F	194,64 -
0000	149399		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/002487			1535	1383	F	44,00 -
0000	149406		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/002489			1535	1383	F	94,96 -
0000	149420		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/001995			1535	1383	F	639,30 -
0000	149427		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/002480			1535	1383	F	713,60 -
0000	149448		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/04/2020	2020/002453			1808	1383	F	1.079,23 -
0000	149455		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/04/2020	2020/002180			1808	1383	F	152,76 -
0000	149462		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/04/2020	2020/002495			1535	1383	F	86,70 -
0000	149469		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/04/2020	2020/002496			1535	1383	F	8,65 -
											Saldo Atual:	4.413,46 -
0000	151541	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047	F	8.571,20 +
											Saldo Atual:	4.157,74 +
0000	179463	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047	F	8.571,20 +
											Saldo Atual:	12.728,94 +
0000	188363	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008	F	2,30 +
											Saldo Atual:	12.731,24 +
0000	234155	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 60801 de 08/06/2020	2020/002452			1808	1383	F	43,20 -
0000	234162		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 60801 de 08/06/2020	2020/004956			1808	1383	F	460,78 -
0000	234679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008	F	6,33 +
											Saldo Atual:	12.233,59 +
0000	246708	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047	F	8.571,20 +
											Saldo Atual:	20.804,79 +
0000	248516	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 23/06/2020	2020/001992			1535	1383	F	495,95 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	248523	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 23/06/2020	2020/001789			1535	1383	F		6,95 -
0000	248530		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 23/06/2020	2020/001270			1535	1383	F		237,44 -
0000	248537		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 23/06/2020	2020/004957			1808	1383	F		248,14 -
0000	248551		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/004955			1808	1383	F		59,50 -
												Saldo Atual:	19.756,81 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624002-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	676,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	676,91
Débitos:	0,51	Débitos:	0,00	Débitos:	0,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	677,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624002-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82167	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	676,91	+
											Saldo Atual:	676,91	+
0000	112947	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	0,23	+
											Saldo Atual:	677,14	+
0000	118646	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	0,10	+
											Saldo Atual:	677,24	+
0000	144972	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	0,08	+
											Saldo Atual:	677,32	+
0000	187610	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	0,04	+
											Saldo Atual:	677,36	+
0000	235182	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	0,06	+
											Saldo Atual:	677,42	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeio - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	32,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32,93
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	32,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeio Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82170	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	32,93	+
										Saldo Atual:		32,93	+
0000	112954	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica					40		3008	F	0,02	+
										Saldo Atual:		32,95	+
0000	187617	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Assistência Farmacêutica					40		3008	F	0,01	+
										Saldo Atual:		32,96	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	262.987,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	262.987,63
Débitos:	238.203,01	Débitos:	0,00	Débitos:	238.203,01
Créditos:	391.295,79	Créditos:	0,00	Créditos:	391.295,79
Saldo Atual:	109.894,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82209	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	262.987,63	+
											Saldo Atual:	262.987,63	+
0000	14628	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 144467 de 27/01/2020	2019/007184				1383	F	55.507,00	-
0000	121552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					166		3059	F	41.326,67	+
											Saldo Atual:	248.807,30	+
0000	44489	28/01/2020	Transferência.Retenção ate o dia 23/01							4009	F	2.252,63	-
											Saldo Atual:	246.554,67	+
0000	36499	07/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 80182 de 07/02/2020	2019/002779				1383	F	2.290,00	-
											Saldo Atual:	244.264,67	+
0000	112926	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008	F	87,58	+
											Saldo Atual:	244.352,25	+
0000	54330	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001022			6177	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	244.342,75	+
0000	58857	26/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	7466	Documento 94050 de 26/02/2020	2019/015084				1383	F	450,00	-
0000	59548		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 121554 de 26/02/2020	2020/000549			2883	1383	F	85.254,53	-
											Saldo Atual:	158.638,22	+
0000	62477	28/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 105150 de 28/02/2020	2019/007184				1383	F	39.486,51	-
0000	64161		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							4009	F	3.136,62	-
											Saldo Atual:	116.015,09	+
0000	83869	09/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 48476 de 09/03/2020	2019/002779				1383	F	2.290,00	-
0000	86572		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 71507 de 09/03/2020	2020/000936			7153	1383	F	696,00	-
											Saldo Atual:	113.029,09	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90151	10/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LEONARDO MIOTO ALVES	7452	Documento 166061 de 10/03/2020	2019/012076				1383	F	7.242,00	-
											Saldo Atual:	105.787,09	+
0000	118632	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008	F	31,46	+
											Saldo Atual:	105.818,55	+
0000	99367	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 189112 de 16/03/2020	2020/002339			2883	1383	F	17.887,35	-
0000	99391		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 189112 de 16/03/2020	2020/000549			2883	1383	F	4.728,56	-
0000	99573		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002283			6177	1383	F	28,50	-
											Saldo Atual:	83.174,14	+
0000	116487	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 16596 de 19/03/2020	2020/002186			6190	1383	F	1.349,84	-
0000	116492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 16596 de 19/03/2020	2019/015392				1383	F	1.349,84	-
											Saldo Atual:	80.474,46	+
0000	121139	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 12439 de 20/03/2020	2020/002459			6166	1383	F	765,00	-
											Saldo Atual:	79.709,46	+
0000	134243	31/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 146346 de 31/03/2020	2019/007184				1383	F	12.646,89	-
											Saldo Atual:	67.062,57	+
0000	144958	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008	F	12,34	+
											Saldo Atual:	67.074,91	+
0000	148522	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 187102 de 08/04/2020	2020/002339			2883	1383	F	55.141,97	-
											Saldo Atual:	11.932,94	+
0000	152740	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003230			6177	1383	F	28,50	-
											Saldo Atual:	11.904,44	+
0000	155007	13/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 117555 de 13/04/2020	2019/002779				1383	F	2.290,00	-
											Saldo Atual:	9.614,44	+
0000	160103	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					166		3059	F	146.866,89	+
											Saldo Atual:	156.481,33	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	187589	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008	F	4,45 +
0000	188634		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 55372 de 07/05/2020	2020/003575			6177	1383	F	1.820,09 -
0000	188639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 55372 de 07/05/2020	2019/002779				1383	F	305,35 -
0000	188656		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 56015 de 07/05/2020	2019/002779				1383	F	228,99 -
											Saldo Atual:	154.131,35 +
0000	190488	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004092			6177	1383	F	9,50 -
0000	190844		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 144970 de 08/05/2020	2020/002339			2883	1383	F	38.315,00 -
											Saldo Atual:	115.806,85 +
0000	208533	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	7572	Documento 50514946 de 26/05/2020	2020/003143			6166	1383	F	1.426,30 -
											Saldo Atual:	114.380,55 +
0000	230894	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	7586	Documento 150398 de 04/06/2020	2020/004232			6190	1383	F	23.047,92 -
											Saldo Atual:	91.332,63 +
0000	232608	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 56306 de 05/06/2020	2020/003575			6177	1383	F	2.361,60 -
0000	232961		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005008			6177	1383	F	10,00 -
0000	235168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008	F	12,93 +
											Saldo Atual:	88.973,96 +
0000	235498	09/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 10382 de 09/06/2020	2020/004230			6166	1383	F	1.287,85 -
											Saldo Atual:	87.686,11 +
0000	239870	12/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 08/06							4009	F	4.272,22 -
0000	239996		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 102343 de 12/06/2020	2020/002339			2883	1383	F	23.379,73 -
											Saldo Atual:	60.034,16 +
0000	246750	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					166		3059	F	49.860,69 +
											Saldo Atual:	109.894,85 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	115.673,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.673,67
Débitos:	2.324.728,91	Débitos:	0,00	Débitos:	2.324.728,91
Créditos:	2.191.972,04	Créditos:	0,00	Créditos:	2.191.972,04
Saldo Atual:	248.430,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82218	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	115.673,67	+
										Saldo Atual:		115.673,67	+
0000	13317	27/01/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 834487 de 27/01/2020	2019/001373				4116	F	612,19	-
0000	13322		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6533958 de 27/01/2020	2019/001372				1543	F	208,70	-
0000	13332		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6533958 de 27/01/2020	2019/001374				1543	F	117,39	-
0000	13337		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6533958 de 27/01/2020	2019/001371				1543	F	100,00	-
0000	13490		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001327				4115	F	12.005,72	-
0000	13495		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001328				4115	F	1.910,45	-
0000	13500		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001329				4115	F	351,08	-
0000	13505		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001326				4115	F	7.534,31	-
0000	13515		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001325				4115	F	3.134,94	-
0000	13520		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001323				4115	F	64.617,43	-
0000	13525		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001324				4115	F	20.284,10	-
0000	13530		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001250				4115	F	793,39	-
0000	13535		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001273				4115	F	127,15	-
0000	13540		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001274				4115	F	97,43	-
0000	13545		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001289				4115	F	134,16	-
0000	13550		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001290				4115	F	135,48	-
0000	13555		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001291				4115	F	127,50	-
0000	13565		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001294				4115	F	126,94	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	16830	27/01/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001370				1543	F	744,51	-
0000	16835		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001277				1543	F	65,09	-
0000	16840		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001293				4115	F	94,16	-
0000	16859		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001295				4115	F	191,34	-
0000	16864		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/001183				4116	F	225,50	-
											Saldo Atual:	1.934,71	+
0000	44485	28/01/2020	Transferência.Retenção ate o dia 23/01							4013	F	10.330,99	+
0000	44488		Transferência.Retenção ate o dia 23/01							4007	F	2.252,63	+
0000	44491		Transferência.Retenção ate o dia 23/01							3971	F	967,85	+
0000	44506		Transferência.Retenções ate o dia 23/01							3972	F	33,00	+
0000	44509		Transferência.Retenções ate o dia 23/01							3873	F	339,13	+
0000	44524		Transferência.Retenções ate o dia 23/01							6471	F	15,84	+
0000	45394		Lancamento a Debito.TransferNcia Retenções até do dia 23/01/2020.							4014	F	135,89	+
											Saldo Atual:	16.010,04	+
0000	17801	29/01/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000012				1543	F	53,46	-
0000	17806		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000014				1543	F	235,46	-
0000	17811		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000019				1543	F	346,56	-
0000	17816		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000005				1543	F	252,85	-
0000	17821		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000017				1543	F	150,00	-
0000	17826		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000010				1543	F	262,50	-
0000	17831		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000008				1543	F	2.233,45	-
0000	17836		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000018				1543	F	217,51	-
0000	17841		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000002				4120	F	33,00	-
0000	17846		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000001				1543	F	40,10	-
0000	17851		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 45021614 de 29/01/2020	2020/000003				1543	F	40,10	-
0000	17861		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 815727 de 29/01/2020	2020/000009				4116	F	4.913,59	-
0000	17866		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 815869 de 29/01/2020	2020/000020				4116	F	1.906,07	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	17871	29/01/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 815919 de 29/01/2020	2020/000006				4116	F	715,00	-
											Saldo Atual:	4.610,39	+
0000	17978	30/01/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47226845 de 30/01/2020	2020/000028				1543	F	105,59	-
0000	18203		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 835100 de 30/01/2020	2020/000022				4116	F	660,00	-
0000	18208		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2019/001226				1543	F	662,63	-
0000	18218		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000004				4120	F	40,83	-
0000	18223		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000007				1543	F	15,84	-
0000	18228		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000021				1543	F	1.168,90	-
0000	18233		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000011				4120	F	71,91	-
0000	18238		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000016				4120	F	13,75	-
0000	18243		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000027				4120	F	85,76	-
0000	18248		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000030				4120	F	199,19	-
0000	18253		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47456602 de 30/01/2020	2020/000029				1543	F	398,39	-
0000	44527		Transferência.Retenções ate o dia 27/01							4013	F	879,13	+
											Saldo Atual:	2.066,73	+
0000	44530	31/01/2020	Transferência.Folha Pagamento							3978	F	36.366,47	+
0000	44533		Transferência.Folha Pagamento							6501	F	56.638,43	+
0000	44536		Transferência.Folha Pagamento							3972	F	10.786,42	+
0000	44539		Transferência.Folha Pagamento							3971	F	17.353,28	+
0000	44542		Transferência.Folha Pagamento							3873	F	176.221,61	+
0000	44557		Transferência.Folha Pagamento							6471	F	3.616,16	+
0000	44560		Transferência.Folha Pagamento							4026	F	1.045,82	+
0000	44563		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							4013	F	14.648,87	+
0000	44566		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							3978	F	72,29	+
0000	44569		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							3976	F	30,60	+
0000	44572		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							6585	F	179,48	+
0000	44575		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							3971	F	27,92	+
0000	44578		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							3873	F	383,08	+
0000	46337		Transferência.Transferência							6581	F	1.115,36	+
											Saldo Atual:	320.552,52	+
0000	28059	03/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52824300 de 03/02/2020	2020/000065				4118	F	42.571,56	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28064	03/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52824300 de 03/02/2020	2020/000066				4118	F	10.868,28 -
0000	28069		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52824300 de 03/02/2020	2020/000067				4118	F	2.519,28 -
0000	28074		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52824300 de 03/02/2020	2020/000068				4118	F	2.612,43 -
0000	28079		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52824300 de 03/02/2020	2020/000069				4118	F	8.467,17 -
0000	28084		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52824300 de 03/02/2020	2020/000070				4118	F	943,94 -
0000	28089		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52824300 de 03/02/2020	2020/000071				4118	F	37,09 -
0000	28094		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 186421 de 03/02/2020	2020/000077				4124	F	7.858,11 -
0000	28099		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 186421 de 03/02/2020	2020/000078				4124	F	7.153,35 -
0000	28104		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 186421 de 03/02/2020	2020/000079				4124	F	2.848,86 -
0000	28109		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 186421 de 03/02/2020	2020/000080				4124	F	2.483,79 -
0000	28114		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 186421 de 03/02/2020	2020/000081				4124	F	4.704,76 -
0000	28119		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 185957 de 03/02/2020	2020/000096				4136	F	15.291,81 -
0000	28124		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 185957 de 03/02/2020	2020/000097				4136	F	2.457,12 -
0000	28129		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 185957 de 03/02/2020	2020/000098				4136	F	400,09 -
0000	28134		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 185957 de 03/02/2020	2020/000099				4136	F	2.282,57 -
0000	28139		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 185957 de 03/02/2020	2020/000100				4136	F	749,71 -
0000	28144		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 185501 de 03/02/2020	2020/000091				4128	F	8.348,91 -
0000	28149		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 185501 de 03/02/2020	2020/000092				4128	F	1.126,05 -
0000	28154		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 185501 de 03/02/2020	2020/000093				4128	F	1.644,39 -
0000	28159		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 185501 de 03/02/2020	2020/000094				4128	F	1.128,99 -
0000	28164		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 185501 de 03/02/2020	2020/000095				4128	F	285,04 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	28169	03/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 184912 de 03/02/2020	2020/000087				4126	F	18.874,73 -
0000	28174		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 184912 de 03/02/2020	2020/000088				4126	F	2.054,93 -
0000	28179		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 184912 de 03/02/2020	2020/000089				4126	F	556,68 -
0000	28184		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 184912 de 03/02/2020	2020/000090				4126	F	3.341,52 -
0000	28189		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52898498 de 03/02/2020	2020/000082				4125	F	6.004,27 -
0000	28194		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52898498 de 03/02/2020	2020/000083				4125	F	697,00 -
0000	28199		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52898498 de 03/02/2020	2020/000084				4125	F	1.223,39 -
0000	28204		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52898498 de 03/02/2020	2020/000085				4125	F	1.911,66 -
0000	28209		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52898498 de 03/02/2020	2020/000086				4125	F	466,75 -
0000	28214		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 183982 de 03/02/2020	2020/000072				4122	F	9.574,51 -
0000	28219		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 183982 de 03/02/2020	2020/000073				4122	F	7.564,32 -
0000	28224		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 183982 de 03/02/2020	2020/000074				4122	F	2.721,85 -
0000	28229		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 183982 de 03/02/2020	2020/000075				4122	F	1.359,60 -
0000	28234		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 183982 de 03/02/2020	2020/000076				4122	F	2.496,85 -
0000	28239		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000023				1549	F	7,36 -
0000	28244		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000049				1549	F	3.483,32 -
0000	28249		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000050				1549	F	694,37 -
0000	28254		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000051				1549	F	81,42 -
0000	28259		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000052				1549	F	354,86 -
0000	28264		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000053				1549	F	808,32 -
0000	28269		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000054				1549	F	104,32 -
0000	28274		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183472 de 03/02/2020	2020/000055				1549	F	21,81 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	28279	03/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 59704 de 03/02/2020	2020/000056				1550	F	8,00	-
0000	28284		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 59704 de 03/02/2020	2020/000057				1550	F	53,38	-
0000	28289		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 59704 de 03/02/2020	2020/000047				1546	F	1.007,04	-
0000	28294		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 181458 de 03/02/2020	2020/000048				1546	F	700,10	-
											Saldo Atual:	127.596,86	+
0000	29471	04/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 884147 de 04/02/2020	2020/000043				4116	F	3.060,93	-
0000	29483		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 884108 de 04/02/2020	2020/000041				4116	F	4.101,27	-
0000	29488		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 884059 de 04/02/2020	2020/000035				4116	F	564,62	-
0000	29498		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55072751 de 04/02/2020	2020/000042				1543	F	1.043,50	-
0000	29510		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55072751 de 04/02/2020	2020/000040				1543	F	3.107,02	-
0000	29515		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55072751 de 04/02/2020	2020/000037				1543	F	383,16	-
0000	29520		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55072751 de 04/02/2020	2020/000101				4120	F	66,62	-
0000	29532		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55072751 de 04/02/2020	2020/000034				1543	F	146,80	-
0000	29861		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 884515 de 04/02/2020	2020/000038				4116	F	1.023,00	-
											Saldo Atual:	114.099,94	+
0000	31984	05/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 57417246 de 05/02/2020	2020/000033				4120	F	109,16	-
0000	31989		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 57417246 de 05/02/2020	2020/000032				1543	F	195,79	-
											Saldo Atual:	113.794,99	+
0000	32935	06/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 814079 de 06/02/2020	2020/000105				4116	F	1.326,67	-
0000	32940		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59503301 de 06/02/2020	2020/000104				1543	F	536,70	-
0000	32945		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59503301 de 06/02/2020	2020/000103				1543	F	455,37	-
0000	32950		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 59503301 de 06/02/2020	2020/000102				1543	F	30,60	-
											Saldo Atual:	111.445,65	+
0000	35268	07/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000024				4115	F	251,57	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	35273	07/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000058				4115	F	62.499,25	-
0000	35278		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000059				4115	F	23.969,63	-
0000	35283		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000060				4115	F	2.980,08	-
0000	35288		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000061				4115	F	6.352,98	-
0000	35300		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000062				4115	F	11.224,63	-
0000	35305		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000063				4115	F	1.816,11	-
0000	35310		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 07/02/2020	2020/000064				4115	F	237,21	-
											Saldo Atual:	2.114,19	+
0000	47593	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 01 a 11/02							3978	F	145,24	+
0000	47596		Transferência.Retenções ate o dia 11/02							3976	F	19,12	+
0000	47599		Transferência.Retenções ate o dia 11/02							4013	F	17.382,82	+
0000	47602		Transferência.Retenções ate o dia 11/02							3971	F	956,65	+
0000	47605		Transferência.Retenções ate o dia 11/02							3873	F	144,58	+
0000	47608		Transferência.Retenções ate o dia 11/02							6471	F	346,72	+
0000	47611		Transferência.Retenções ate o dia 11/02							6478	F	7.457,13	+
0000	47718		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 894636 de 14/02/2020	2020/000111				4116	F	1.870,00	-
0000	47723		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 894597 de 14/02/2020	2020/000109				4116	F	751,65	-
0000	47728		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75691397 de 14/02/2020	2020/000106				1556	F	7.822,26	-
0000	47740		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000107				1543	F	795,85	-
0000	47745		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000108				1543	F	205,00	-
0000	47750		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000110				1543	F	2.488,30	-
0000	47755		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000112				4120	F	1.860,84	-
0000	47760		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000123				1543	F	133,08	-
0000	47765		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000124				1543	F	192,04	-
0000	47770		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000113				1543	F	252,16	-
0000	47775		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 75700636 de 14/02/2020	2020/000114				4120	F	94,56	-
											Saldo Atual:	12.100,71	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	51522	18/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 843395 de 18/02/2020	2020/000127				4116	F	446,24	-
0000	51527		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 843367 de 18/02/2020	2020/000116				4116	F	7.800,69	-
0000	51541		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 843332 de 18/02/2020	2020/000118				4116	F	345,26	-
0000	51546		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81310946 de 18/02/2020	2020/000117				1543	F	223,90	-
0000	51551		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81310946 de 18/02/2020	2020/000115				1543	F	1.418,31	-
0000	51565		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81310946 de 18/02/2020	2020/000126				1543	F	289,38	-
0000	51570		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81310946 de 18/02/2020	2020/000121				1543	F	22,50	-
0000	51575		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81310946 de 18/02/2020	2020/000122				1543	F	19,12	-
0000	52161		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81499289 de 18/02/2020	2020/000131				1543	F	98,36	-
0000	52166		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81499289 de 18/02/2020	2020/000129				1543	F	2,06	-
0000	52171		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81499289 de 18/02/2020	2020/000130				1543	F	4,12	-
											Saldo Atual:	1.430,77	+
0000	54003	19/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 17/02/20							4013	F	3.467,02	+
0000	54059		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82949895 de 19/02/2020	2020/000128				4120	F	81,37	-
											Saldo Atual:	4.816,42	+
0000	57020	21/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 871431 de 21/02/2020	2020/000133				4116	F	2.006,61	-
0000	57025		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87346042 de 21/02/2020	2020/000135				1543	F	7,65	-
0000	57030		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87346042 de 21/02/2020	2020/000134				1543	F	75,18	-
0000	57035		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 87346042 de 21/02/2020	2020/000132				1543	F	456,05	-
0000	57514		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8741975 de 21/02/2020	2020/000119				1543	F	72,29	-
0000	57519		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8741975 de 21/02/2020	2020/000120				1543	F	72,29	-
0000	57523		Transferência.Retenções ate o dia 19/02							4013	F	8.787,27	+
0000	57836		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 88217911 de 21/02/2020	2020/000136				1543	F	654,83	-
											Saldo Atual:	10.258,79	+
0000	58802	26/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 836984 de 26/02/2020	2020/000138				4116	F	660,00	-
0000	58807		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 836946 de 26/02/2020	2020/000140				4116	F	4.487,96	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	58812	26/02/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2501795 de 26/02/2020	2020/000139				1543	F	1.815,58	-
0000	58817		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2501795 de 26/02/2020	2020/000137				1543	F	1.168,90	-
											Saldo Atual:	2.126,35	+
0000	61357	28/02/2020	Transferência.							6581	F	3.232,07	+
0000	61368		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5012675 de 28/02/2020	2020/000025				1543	F	653,91	-
0000	62099		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 855434 de 28/02/2020	2020/000026				4116	F	2.578,16	-
0000	64147		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							3873	F	171,84	+
0000	64150		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							4013	F	630,53	+
0000	64160		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							4007	F	3.136,62	+
0000	64163		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							6501	F	90,06	+
0000	64166		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							3978	F	306,25	+
0000	64500		Transferência.Retenção INSS							6511	F	1.527,68	+
0000	73637		Transferência.Transferência							6471	F	3.504,89	+
0000	73640		Transferência.Transferência							3866	F	166.806,04	+
0000	73643		Transferência.Transferência							3978	F	43.137,53	+
0000	73646		Transferência.Transferência							4026	F	1.163,84	+
0000	73649		Transferência.Transferência							3971	F	17.294,49	+
0000	73652		Transferência.Transferência							3972	F	13.514,45	+
0000	76349		Transferência.Transferência							4013	F	5.604,77	+
0000	76352		Transferência.Transferência							6501	F	51.914,83	+
0000	77252		Transferência.Transferência							3978	F	3.599,18	-
0000	77669		Transferência.							4182	F	79,27	+
											Saldo Atual:	307.410,26	+
0000	64044	02/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000143				1543	F	12,35	-
0000	64049		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000147				1543	F	1.219,80	-
0000	64054		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000153				1543	F	40,10	-
0000	64059		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000152				1543	F	40,10	-
0000	64064		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000146				1543	F	40,10	-
0000	64069		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000145				1543	F	40,10	-
0000	64074		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000144				1543	F	266,15	-
0000	64133		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000156				1543	F	412,12	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	64138	02/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8901815 de 02/03/2020	2020/000157				4120	F	206,06	-
0000	64461		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 883822 de 02/03/2020	2020/000148				4116	F	1.916,82	-
0000	64932		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 884678 de 02/03/2020	2020/000142				4116	F	1.527,68	-
											Saldo Atual:	301.688,88	+
0000	73853	03/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12488967 de 03/03/2020	2020/000179				4118	F	37.049,09	-
0000	73858		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12488967 de 03/03/2020	2020/000180				4118	F	10.438,05	-
0000	73863		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12488967 de 03/03/2020	2020/000181				4118	F	4.470,07	-
0000	73868		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12488967 de 03/03/2020	2020/000182				4118	F	2.960,20	-
0000	73873		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12488967 de 03/03/2020	2020/000183				4118	F	10.755,32	-
0000	73878		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12488967 de 03/03/2020	2020/000184				4118	F	954,41	-
0000	73883		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12488967 de 03/03/2020	2020/000185				4118	F	38,57	-
0000	73888		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12506339 de 03/03/2020	2020/000196				4125	F	6.004,27	-
0000	73893		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12506339 de 03/03/2020	2020/000197				4125	F	697,00	-
0000	73898		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12506339 de 03/03/2020	2020/000198				4125	F	1.223,39	-
0000	73903		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12506339 de 03/03/2020	2020/000199				4125	F	1.911,66	-
0000	73908		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12506339 de 03/03/2020	2020/000200				4125	F	466,75	-
											Saldo Atual:	224.720,10	+
0000	74478	04/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 11547 de 04/03/2020	2020/000162				1546	F	807,78	-
0000	74483		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 112502 de 04/03/2020	2020/000161				1546	F	1.007,04	-
0000	74488		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 111661 de 04/03/2020	2020/000163				1549	F	3.459,19	-
0000	74493		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 111661 de 04/03/2020	2020/000164				1549	F	744,65	-
0000	74505		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 111661 de 04/03/2020	2020/000165				1549	F	137,61	-
0000	74510		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 111661 de 04/03/2020	2020/000166				1549	F	380,98	-
0000	74520		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 111661 de 04/03/2020	2020/000167				1549	F	859,46	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74525	04/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 111661 de 04/03/2020	2020/000168				1549	F	104,32 -
0000	74530		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 111661 de 04/03/2020	2020/000169				1549	F	21,81 -
0000	74535		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 10140 de 04/03/2020	2020/000170				1550	F	26,69 -
0000	74540		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 10140 de 04/03/2020	2020/000171				1550	F	30,24 -
0000	74550		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109670 de 04/03/2020	2020/000186				4122	F	8.003,44 -
0000	74564		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109670 de 04/03/2020	2020/000187				4122	F	7.564,32 -
0000	74569		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109670 de 04/03/2020	2020/000188				4122	F	1.877,60 -
0000	74574		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109670 de 04/03/2020	2020/000189				4122	F	1.359,60 -
0000	74579		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109670 de 04/03/2020	2020/000190				4122	F	1.877,34 -
0000	74584		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108524 de 04/03/2020	2020/000191				4124	F	6.898,21 -
0000	74589		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108524 de 04/03/2020	2020/000192				4124	F	7.153,35 -
0000	74594		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108524 de 04/03/2020	2020/000193				4124	F	3.591,48 -
0000	74599		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108524 de 04/03/2020	2020/000194				4124	F	2.483,79 -
0000	74604		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108524 de 04/03/2020	2020/000195				4124	F	5.954,89 -
0000	74609		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 107686 de 04/03/2020	2020/000201				4126	F	19.185,84 -
0000	74699		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 107686 de 04/03/2020	2020/000202				4126	F	2.054,93 -
0000	74704		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 107686 de 04/03/2020	2020/000203				4126	F	556,68 -
0000	74709		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 107686 de 04/03/2020	2020/000204				4126	F	3.828,89 -
0000	74721		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 107443 de 04/03/2020	2020/000210				4136	F	15.490,64 -
0000	74726		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 107443 de 04/03/2020	2020/000211				4136	F	2.457,12 -
0000	74731		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 107443 de 04/03/2020	2020/000212				4136	F	674,78 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	74736	04/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 107443 de 04/03/2020	2020/000213				4136	F	2.663,80	-
0000	74741		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 107443 de 04/03/2020	2020/000214				4136	F	749,71	-
0000	74746		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 106994 de 04/03/2020	2020/000205				4128	F	5.887,25	-
0000	74751		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 106994 de 04/03/2020	2020/000206				4128	F	1.093,79	-
0000	74756		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 106994 de 04/03/2020	2020/000207				4128	F	1.547,76	-
0000	74761		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 106994 de 04/03/2020	2020/000208				4128	F	1.253,63	-
0000	74766		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 106994 de 04/03/2020	2020/000209				4128	F	192,05	-
											Saldo Atual:	112.739,44	+
0000	78467	05/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821615 de 05/03/2020	2020/000217				4116	F	4.038,31	-
0000	78479		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821469 de 05/03/2020	2020/000221				4116	F	111,13	-
0000	78484		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 16069295 de 05/03/2020	2020/000216				1543	F	1.376,70	-
0000	78489		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 16069295 de 05/03/2020	2020/000158				1543	F	79,27	-
0000	78494		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 16069295 de 05/03/2020	2020/000215				1543	F	189,76	-
											Saldo Atual:	106.944,27	+
0000	79489	06/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/03							3978	F	72,29	+
0000	79492		Transferência.Retenções ate o dia 03/03							5797	F	14,36	+
0000	79495		Transferência.Retenções ate o dia 03/03							4013	F	15.372,91	+
0000	79498		Transferência.Retenções ate o dia 03/03							3972	F	216,87	+
0000	79517		Transferência.Retenções ate o dia 03/03							3873	F	1.772,75	+
0000	80679		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 839124 de 06/03/2020	2020/000226				4116	F	1.177,45	-
0000	80684		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 838417 de 06/03/2020	2020/000224				4116	F	5.738,18	-
0000	80689		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19617455 de 06/03/2020	2020/000223				1543	F	4.347,10	-
0000	80694		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19617455 de 06/03/2020	2020/000225				1543	F	306,14	-
0000	80699		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19617455 de 06/03/2020	2020/000222				4120	F	14,36	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80704	06/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19617455 de 06/03/2020	2020/000228				1543	F	72,29	-
											Saldo Atual:	112.737,93	+
0000	85416	09/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000172				4115	F	62.813,91	-
0000	85435		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000173				4115	F	19.493,58	-
0000	85447		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000174				4115	F	3.311,70	-
0000	85466		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000175				4115	F	6.107,31	-
0000	85471		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000176				4115	F	12.719,43	-
0000	85476		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000177				4115	F	1.787,36	-
0000	85481		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000178				4115	F	353,75	-
0000	85486		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000151				4115	F	90,06	-
0000	85491		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 189564 de 09/03/2020	2020/000150				4115	F	51,54	-
0000	86222		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 863782 de 09/03/2020	2020/000240				4116	F	1.870,00	-
0000	86227		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 863673 de 09/03/2020	2020/000234				4116	F	941,87	-
0000	86246		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000238				1543	F	6,17	-
0000	86251		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000242				1543	F	6,17	-
0000	86256		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000230				1543	F	72,29	-
0000	86261		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000229				1543	F	72,29	-
0000	86266		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000231				1543	F	144,58	-
0000	86278		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000235				4120	F	42,66	-
0000	86283		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000233				1543	F	359,63	-
0000	86288		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000227				1543	F	3.875,00	-
0000	86293		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000232				1543	F	216,87	-
0000	86305		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000241				4120	F	1.624,96	-
0000	86310		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000239				1543	F	2.173,80	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86315	09/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000237				4120	F	133,56	-
0000	86320		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25447228 de 09/03/2020	2020/000236				1543	F	356,18	-
0000	86583		Transferência.Retenções ate o dia 05/03							6471	F	489,74	+
0000	86586		Transferência.Retenções ate o dia 05/03							4013	F	6.382,91	+
0000	86728		Transferência.Retenções ate o dia 05/03							4013	F	1.799,59	+
											Saldo Atual:	2.785,50	+
0000	89836	10/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 878371 de 10/03/2020	2020/000244				4116	F	442,30	-
0000	89848		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 878324 de 10/03/2020	2020/000249				4116	F	522,12	-
0000	89860		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 27137965 de 10/03/2020	2020/000248				1543	F	101,58	-
0000	89865		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 27137965 de 10/03/2020	2020/000247				1543	F	31,80	-
0000	89877		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 27137965 de 10/03/2020	2020/000245				1543	F	66,00	-
0000	89889		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 27137965 de 10/03/2020	2020/000246				4120	F	33,00	-
0000	89894		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 27137965 de 10/03/2020	2020/000243				1543	F	86,05	-
											Saldo Atual:	1.502,65	+
0000	95158	12/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30998295 de 12/03/2020	2020/000250				1545	F	8.066,20	-
0000	95170		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30980813 de 12/03/2020	2020/000251				1543	F	260,65	-
0000	95182		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 893211 de 12/03/2020	2020/000252				4116	F	1.002,51	-
0000	95256		Transferência.Retenções ate do dia 10/03							6478	F	4.203,45	+
0000	95259		Transferência.Retenções ate do dia 10/03							4013	F	5.749,61	+
											Saldo Atual:	2.126,35	+
0000	98157	13/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3261574 de 13/03/2020	2020/000255				1543	F	44,32	-
0000	98178		Transferência.Descendio a repassar ate o dia 11/03							4014	F	1.980,80	+
0000	98181		Transferência.Descendio a repassar ate o dia 11/03							3872	F	374,40	+
0000	98184		Transferência.Descendio a repassar ate o dia 11/03							4013	F	1.934,73	+
											Saldo Atual:	6.371,96	+
0000	99189	16/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 848423 de 16/03/2020	2020/000254				4116	F	2.469,76	-
0000	99197		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 36153032 de 16/03/2020	2020/000257				1543	F	374,40	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99202	16/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 36153032 de 16/03/2020	2020/000256				1543	F	225,00	-
0000	99207		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 36153032 de 16/03/2020	2020/000253				1543	F	999,13	-
											Saldo Atual:	2.303,67	+
0000	100608	17/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 15/03							4013	F	323,28	+
											Saldo Atual:	2.626,95	+
0000	102339	18/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39863791 de 18/03/2020	2019/001179				1543	F	1.968,52	-
0000	102344		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39863791 de 18/03/2020	2020/000258				1543	F	177,32	-
0000	102349		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39863791 de 18/03/2020	2020/000039				1543	F	179,48	-
0000	103561		Transferência.Retenções ate o dia 16/03							3978	F	40,10	+
0000	103564		Transferência.Retenções ate o dia 16/03							4013	F	6.973,97	+
0000	103567		Transferência.Retenções ate o dia 16/03							3873	F	40,10	+
											Saldo Atual:	7.355,80	+
0000	104227	19/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 872327 de 19/03/2020	2020/000268				4116	F	301,67	-
0000	104232		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000261				4120	F	30,00	-
0000	104237		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000273				1543	F	114,73	-
0000	104242		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000274				1543	F	40,10	-
0000	104247		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000271				1543	F	144,12	-
0000	104252		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000262				1543	F	282,41	-
0000	104257		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000265				1543	F	560,79	-
0000	104262		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000267				1543	F	212,68	-
0000	104267		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000269				1543	F	358,98	-
0000	104272		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000270				1543	F	839,90	-
0000	104277		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000263				1543	F	225,00	-
0000	104282		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000266				1543	F	58,69	-
0000	104287		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41614747 de 19/03/2020	2020/000264				1543	F	3.875,00	-
0000	113712		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42326995 de 19/03/2020	2020/000272				1543	F	40,10	-
											Saldo Atual:	271,63	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122675	20/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 18/03							3873	F	283,80	+
0000	122678		Transferência.Retenções ate o dia 18/03							4013	F	4.537,01	+
											Saldo Atual:	5.092,44	+
0000	126109	26/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 850316 de 26/03/2020	2020/000280				4116	F	1.569,74	-
0000	126114		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850316 de 26/03/2020	2020/000277				1543	F	1.715,68	-
0000	126119		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850316 de 26/03/2020	2020/000278				1543	F	878,71	-
0000	126124		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850316 de 26/03/2020	2020/000281				4120	F	67,68	-
0000	126129		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850316 de 26/03/2020	2020/000279				1543	F	408,13	-
0000	126134		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 850316 de 26/03/2020	2020/000282				1543	F	190,35	-
0000	126678		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 851615 de 26/03/2020	2020/000294				4116	F	132,00	-
0000	126683		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 851597 de 26/03/2020	2020/000296				4116	F	132,00	-
0000	126688		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000293				1543	F	51,48	-
0000	126700		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000295				1543	F	51,48	-
0000	126705		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000292				1543	F	824,88	-
0000	126710		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000289				1543	F	262,70	-
0000	126715		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000290				1543	F	110,74	-
0000	126720		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000283				1543	F	15,89	-
0000	126725		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000286				1543	F	732,00	-
0000	126730		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000285				1543	F	79,20	-
0000	126735		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000284				1543	F	206,62	-
0000	126740		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000288				1543	F	1.610,79	-
0000	126745		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000291				1543	F	462,64	-
0000	126750		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 51169837 de 26/03/2020	2020/000287				1543	F	1.345,08	-
0000	126761		Transferência.Retenções ate o dia 23/03							4013	F	6.017,50	+
											Saldo Atual:	262,15	+
0000	136825	31/03/2020	Transferência.							4013	F	6.002,55	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136828	31/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 29/03							3978	F	266,15	+
0000	137160		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3978	F	45.747,28	+
0000	137163		Transferência.Folhaa Pagamento Servidores							4026	F	1.313,36	+
0000	137166		Transferência.Folha pagamento Servidores							6471	F	3.982,20	+
0000	137169		Transferência.Folha pagamento Servidores							6501	F	61.070,66	+
0000	137172		Transferência.Folha pagamento Servidores							3873	F	175.844,46	+
0000	137196		Transferência.Folha pagamento servidores							3972	F	12.770,23	+
0000	140601		Transferência.Retenções ate o dia 31/03							4013	F	9.826,66	+
0000	140604		Transferência.Retenções ate o dia 31/03							3972	F	216,87	+
0000	140607		Transferência.Transferência							3873	F	144,58	+
0000	140623		Transferência.Transferência							3971	F	19.753,71	+
0000	140656		Transferência.Transferência							3873	F	573,11	+
											Saldo Atual:	337.773,97	+
0000	138676	01/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 24059 de 01/04/2020	2020/000317				1550	F	26,69	-
0000	138681		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 24059 de 01/04/2020	2020/000310				1549	F	4.525,76	-
0000	138686		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 24059 de 01/04/2020	2020/000311				1549	F	1.084,00	-
0000	138691		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 24059 de 01/04/2020	2020/000312				1549	F	118,69	-
0000	138768		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 139187 de 01/04/2020	2020/000314				1549	F	1.175,58	-
0000	138773		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 139187 de 01/04/2020	2020/000315				1549	F	139,52	-
0000	138778		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 139187 de 01/04/2020	2020/000316				1549	F	59,06	-
0000	138783		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 138258 de 01/04/2020	2020/000351				4128	F	7.025,46	-
0000	138788		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 138258 de 01/04/2020	2020/000352				4128	F	792,45	-
0000	138793		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 138258 de 01/04/2020	2020/000353				4128	F	2.072,91	-
0000	138798		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 138258 de 01/04/2020	2020/000354				4128	F	744,45	-
0000	138815		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 138258 de 01/04/2020	2020/000355				4128	F	386,94	-
0000	138820		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 137751 de 01/04/2020	2020/000337				4124	F	6.986,63	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138825	01/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 137751 de 01/04/2020	2020/000338				4124	F	7.153,35 -
0000	138830		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 137751 de 01/04/2020	2020/000339				4124	F	2.848,86 -
0000	138835		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 137751 de 01/04/2020	2020/000340				4124	F	2.796,96 -
0000	138852		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 137751 de 01/04/2020	2020/000341				4124	F	5.954,89 -
0000	138869		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 58806401 de 01/04/2020	2020/000342				4125	F	5.659,32 -
0000	138874		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 58806401 de 01/04/2020	2020/000343				4125	F	697,00 -
0000	138879		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 58806401 de 01/04/2020	2020/000344				4125	F	1.223,39 -
0000	138884		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 58806401 de 01/04/2020	2020/000345				4125	F	1.947,57 -
0000	138889		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 58806401 de 01/04/2020	2020/000346				4125	F	466,75 -
0000	138906		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 136887 de 01/04/2020	2020/000347				4126	F	19.757,48 -
0000	138911		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 136887 de 01/04/2020	2020/000348				4126	F	2.054,93 -
0000	138916		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 136887 de 01/04/2020	2020/000349				4126	F	556,68 -
0000	138921		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 136887 de 01/04/2020	2020/000350				4126	F	3.828,89 -
0000	138926		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 136346 de 01/04/2020	2020/000356				4136	F	16.545,65 -
0000	138931		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 136346 de 01/04/2020	2020/000357				4136	F	2.457,12 -
0000	138936		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 136346 de 01/04/2020	2020/000358				4136	F	865,22 -
0000	138941		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 136346 de 01/04/2020	2020/000359				4136	F	2.663,80 -
0000	138946		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 136346 de 01/04/2020	2020/000360				4136	F	749,71 -
0000	138951		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58932140 de 01/04/2020	2020/000276				4118	F	11,97 -
0000	138956		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58929278 de 01/04/2020	2020/000325				4118	F	42.699,19 -
0000	138961		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58929278 de 01/04/2020	2020/000326				4118	F	15.044,10 -
0000	138966		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58929278 de 01/04/2020	2020/000327				4118	F	3.978,22 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138971	01/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58929278 de 01/04/2020	2020/000328				4118	F	3.604,68 -
0000	138976		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58929278 de 01/04/2020	2020/000329				4118	F	12.733,55 -
0000	138981		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58929278 de 01/04/2020	2020/000330				4118	F	1.111,87 -
0000	138986		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58929278 de 01/04/2020	2020/000331				4118	F	63,82 -
0000	138991		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150085 de 01/04/2020	2020/000332				4122	F	5.285,65 -
0000	138996		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150085 de 01/04/2020	2020/000333				4122	F	6.872,55 -
0000	139001		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150085 de 01/04/2020	2020/000334				4122	F	1.877,60 -
0000	139006		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150085 de 01/04/2020	2020/000335				4122	F	1.359,60 -
0000	139011		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150085 de 01/04/2020	2020/000336				4122	F	2.470,55 -
0000	139016		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 28332 de 01/04/2020	2020/000309				1546	F	807,78 -
0000	139028		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 140169 de 01/04/2020	2020/000308				1546	F	1.007,04 -
0000	139078		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 139187 de 01/04/2020	2020/000313				1549	F	537,15 -
											Saldo Atual:	134.942,94 +
0000	140016	02/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 60677211 de 02/04/2020	2020/000304				1543	F	72,29 -
0000	140021		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 60677211 de 02/04/2020	2020/000303				1543	F	72,29 -
0000	140026		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 60677211 de 02/04/2020	2020/000300				1543	F	266,15 -
0000	140031		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 60677211 de 02/04/2020	2020/000297				1543	F	661,99 -
0000	140036		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 60677211 de 02/04/2020	2020/000361				1543	F	93,83 -
0000	140041		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 830690 de 02/04/2020	2020/000362				4116	F	516,08 -
0000	140046		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 830648 de 02/04/2020	2020/000299				4116	F	1.260,21 -
0000	141356		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 830823 de 02/04/2020	2020/000302				4116	F	3.138,03 -
											Saldo Atual:	128.862,07 +
0000	145177	07/04/2020	Transferência.							6511	F	7.170,78 +
0000	199075		Transferência.Retenção de Empenho.							6581	F	3.057,71 +
											Saldo Atual:	139.090,56 +
0000	148124	08/04/2020	Transferência.Retenções ate o dia 02/04							5797	F	14,36 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	148222	08/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891282 de 08/04/2020	2020/000387				4116	F	2.439,07	-
0000	148264		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891347 de 08/04/2020	2020/000377				4116	F	4.038,31	-
0000	148318		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891308 de 08/04/2020	2020/000383				4116	F	3.266,10	-
0000	148365		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891249 de 08/04/2020	2020/000380				4116	F	1.870,00	-
0000	148403		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891223 de 08/04/2020	2020/000385				4116	F	521,97	-
0000	148408		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891201 de 08/04/2020	2020/000374				4116	F	3.353,76	-
0000	148413		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891184 de 08/04/2020	2020/000372				4116	F	7.170,78	-
0000	148427		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000298				1543	F	229,13	-
0000	148432		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000301				1543	F	713,19	-
0000	148437		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000369				1543	F	66,00	-
0000	148442		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000370				4120	F	33,00	-
0000	148447		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000373				1543	F	2.540,73	-
0000	148452		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000366				1543	F	144,58	-
0000	148457		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000365				1543	F	216,87	-
0000	148462		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000381				4120	F	14,36	-
0000	148476		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000384				1543	F	124,80	-
0000	148481		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000379				4120	F	1.611,09	-
0000	148486		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000378				1543	F	2.155,30	-
0000	148491		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000375				4120	F	42,66	-
0000	148496		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000386				1543	F	618,64	-
0000	148501		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000382				1543	F	1.321,29	-
0000	148506		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72025040 de 08/04/2020	2020/000376				1543	F	1.376,70	-
0000	199160		Transferência.Retenção de Empenhos Orçamentário							4013	F	22.222,71	+
											Saldo Atual:	127.459,30	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	150286	09/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 74393995 de 09/04/2020	2020/000388				1543	F	450,45	-
0000	150291		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 812622 de 09/04/2020	2020/000389				4116	F	1.155,00	-
0000	152019		Transferência.Retenções ate o dia 07/04							3976	F	1.605,45	+
0000	152025		Transferência.Retenções ate o dia 07/04							3873	F	481,22	+
0000	199173		Transferência.Retenção de empenhos até 07/04.							4013	F	539,22	+
											Saldo Atual:	128.479,74	+
0000	153672	13/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000275				4115	F	271,83	-
0000	153677		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000318				4115	F	65.517,81	-
0000	153682		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000319				4115	F	24.915,16	-
0000	153687		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000320				4115	F	3.946,86	-
0000	153692		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000321				4115	F	6.737,12	-
0000	153697		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000322				4115	F	14.228,00	-
0000	153709		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000323				4115	F	1.877,12	-
0000	153714		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/000324				4115	F	440,77	-
0000	154171		Transferência.Retenções ate o dia 08/04							3873	F	1.765,56	+
0000	154178		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78893871 de 13/04/2020	2020/000364				1543	F	240,16	-
0000	154183		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78893871 de 13/04/2020	2020/000367				4120	F	206,06	-
0000	154188		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78893871 de 13/04/2020	2020/000368				1543	F	412,12	-
0000	154193		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78893871 de 13/04/2020	2020/000393				1543	F	539,22	-
0000	154198		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78893871 de 13/04/2020	2020/000394				1543	F	514,92	-
0000	154394		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78965157 de 13/04/2020	2020/000363				1545	F	8.869,32	-
0000	154399		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 852725 de 13/04/2020	2020/000395				4116	F	1.742,80	-
0000	199185		Transferência.Retenção até o dia 08/04.							4013	F	492,16	+
											Saldo Atual:	278,19	+
0000	157223	15/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83042895 de 15/04/2020	2020/000396				1543	F	72,29	-
											Saldo Atual:	205,90	+
0000	157818	16/04/2020	Transferência.Retenções ate o dia 14/04							3873	F	293,77	+
0000	157827		Transferência.Retenções ate o dia 14/04							6501	F	907,47	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	157836	16/04/2020	Transferência.Retenções ate o dia 14/04							3976	F	80,32	+
0000	157839		Transferência.Retenções ate o dia 14/04							3978	F	40,10	+
0000	157990		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85764286 de 16/04/2020	2020/000400				1543	F	110,33	-
0000	157995		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85764286 de 16/04/2020	2020/000402				1543	F	80,32	-
0000	158005		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 85764286 de 16/04/2020	2020/000401				1543	F	40,10	-
0000	158591		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 86754801 de 16/04/2020	2020/000399				1543	F	40,10	-
0000	158596		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 86754801 de 16/04/2020	2020/000397				1543	F	171,90	-
0000	158601		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 86754801 de 16/04/2020	2020/000398				4120	F	128,92	-
0000	199262		Transferência.Retenção do dia 14/04.							4013	F	411,15	+
											Saldo Atual:	1.367,04	+
0000	160236	20/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 9148045 de 20/04/2020	2020/000405				1543	F	607,85	-
0000	160945		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 838965 de 20/04/2020	2020/000406				4116	F	3.343,16	-
0000	199487		Transferência.Retenções do dia 16/04.							4013	F	3.951,01	+
											Saldo Atual:	1.367,04	+
0000	161606	22/04/2020	Transferência.Retenções ate o dia 17/04							3873	F	183,48	+
											Saldo Atual:	1.550,52	+
0000	166770	27/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35656664 de 27/04/2020	2020/000409				1543	F	34,99	-
0000	166775		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35811921 de 27/04/2020	2020/000412				1545	F	9.159,83	-
0000	199497		Transferência.Retenções do dia 23/04.							4013	F	11.818,08	+
											Saldo Atual:	4.173,78	+
0000	167864	28/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42960088 de 28/04/2020	2020/000415				1543	F	147,00	-
0000	167869		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42960088 de 28/04/2020	2020/000407				1543	F	51,48	-
0000	167874		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42960088 de 28/04/2020	2020/000410				1543	F	1.345,08	-
0000	167891		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821092 de 28/04/2020	2020/000411				4116	F	660,00	-
0000	167903		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 821075 de 28/04/2020	2020/000408				4116	F	132,00	-
0000	199093		Transferência.Retwnção deEmpenhos.							6585	F	4.583,52	+
0000	199536		Transferência.Retenções do dia 26/04.							4013	F	383,18	+
											Saldo Atual:	6.804,92	+
0000	178020	29/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000423				1544	F	708,93	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	178025	29/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000403				1544	F	797,55	-
0000	178036		Transferência.							3866	F	170.123,04	+
0000	178040		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000439				4118	F	40.080,88	-
0000	178044		Transferência.Transferência							3978	F	45.264,39	+
0000	178048		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000440				4118	F	12.938,00	-
0000	178053		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000441				4118	F	7.217,02	-
0000	178058		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000442				4118	F	14.014,32	-
0000	178063		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000443				4118	F	1.111,87	-
0000	178067		Transferência.Transferência							6471	F	3.964,43	+
0000	178071		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/000444				4118	F	153,83	-
0000	178075		Transferência.Transferência							4026	F	1.511,52	+
0000	178078		Transferência.Transferência							3972	F	33.632,57	+
0000	199596		Transferência.Retenções do Dia 27/04							4013	F	519,71	+
											Saldo Atual:	184.798,18	+
0000	178647	30/04/2020	Transferência.Folha Pagamento							6501	F	59.046,01	+
0000	178831		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55168562 de 30/04/2020	2020/000472				4120	F	70,85	-
0000	178848		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55168562 de 30/04/2020	2020/000413				1543	F	412,12	-
0000	178853		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55168562 de 30/04/2020	2020/000414				4120	F	206,06	-
0000	178858		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 55168562 de 30/04/2020	2020/000419				1543	F	100,73	-
0000	179037		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 12926 de 30/04/2020	2020/000432				1550	F	26,69	-
0000	179042		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 12858 de 30/04/2020	2020/000425				1546	F	807,78	-
0000	179054		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 133557 de 30/04/2020	2020/000424				1546	F	1.007,04	-
0000	179073		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 55157804 de 30/04/2020	2020/000453				4125	F	5.704,30	-
0000	179078		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 55157804 de 30/04/2020	2020/000454				4125	F	697,00	-
0000	179090		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 55157804 de 30/04/2020	2020/000455				4125	F	1.016,30	-
0000	179095		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 55157804 de 30/04/2020	2020/000456				4125	F	1.947,57	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179100	30/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 55157804 de 30/04/2020	2020/000457				4125	F	466,75 -
0000	179829		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 148888 de 30/04/2020	2020/000445				4122	F	5.435,52 -
0000	179835		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 148888 de 30/04/2020	2020/000446				4122	F	6.611,60 -
0000	179840		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 148888 de 30/04/2020	2020/000447				4122	F	3.237,20 -
0000	179845		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 148888 de 30/04/2020	2020/000448				4122	F	2.217,78 -
0000	179850		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 148297 de 30/04/2020	2020/000458				4126	F	19.226,12 -
0000	179856		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 148297 de 30/04/2020	2020/000459				4126	F	2.319,27 -
0000	179861		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 148297 de 30/04/2020	2020/000460				4126	F	556,68 -
0000	179866		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 148297 de 30/04/2020	2020/000461				4126	F	3.570,68 -
0000	179871		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 147637 de 30/04/2020	2020/000391				1549	F	1,42 -
0000	179891		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 147637 de 30/04/2020	2020/000426				1549	F	3.306,56 -
0000	179896		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 147637 de 30/04/2020	2020/000427				1549	F	830,27 -
0000	179901		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 147637 de 30/04/2020	2020/000428				1549	F	524,46 -
0000	179906		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 146631 de 30/04/2020	2020/000467				4136	F	15.353,06 -
0000	179911		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 147637 de 30/04/2020	2020/000429				1549	F	918,47 -
0000	179916		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 147637 de 30/04/2020	2020/000430				1549	F	109,52 -
0000	179921		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 146631 de 30/04/2020	2020/000468				4136	F	3.284,05 -
0000	179926		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 147637 de 30/04/2020	2020/000431				1549	F	39,06 -
0000	179931		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 146631 de 30/04/2020	2020/000469				4136	F	590,53 -
0000	179936		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 146631 de 30/04/2020	2020/000470				4136	F	2.663,80 -
0000	179942		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 146631 de 30/04/2020	2020/000471				4136	F	749,71 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	179947	30/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000462				4128	F	6.047,33	-
0000	179952		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000463				4128	F	983,62	-
0000	179957		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000464				4128	F	2.077,27	-
0000	179962		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000465				4128	F	735,68	-
0000	179996		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000466				4128	F	399,17	-
0000	180008		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000449				4124	F	7.463,53	-
0000	180020		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000450				4124	F	7.153,35	-
0000	180032		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000451				4124	F	6.388,44	-
0000	180037		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 144843 de 30/04/2020	2020/000452				4124	F	4.498,47	-
0000	183249		Transferência.Retenções ate o dia 30/04							3976	F	691,20	+
0000	183255		Transferência.Retenções ate o dia 30/04							3873	F	72,29	+
0000	199622		Transferência.Retenções de Empenho Orçamentario.							4013	F	2.060,43	+
0000	199625		Transferência.Retenções de Empenho Orçamentario.							4013	F	10.152,47	+
											Saldo Atual:	137.064,77	+
0000	182179	04/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70972836 de 04/05/2020	2020/000473				1543	F	348,13	-
											Saldo Atual:	136.716,64	+
0000	183353	05/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891535 de 05/05/2020	2020/000475				4116	F	83,16	-
0000	183358		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891504 de 05/05/2020	2020/000477				4116	F	928,21	-
0000	183363		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 891480 de 05/05/2020	2020/000480				4116	F	699,37	-
0000	183375		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 77341247 de 05/05/2020	2020/000479				1543	F	136,06	-
0000	183387		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 77341247 de 05/05/2020	2020/000476				1543	F	253,43	-
0000	183392		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 77341247 de 05/05/2020	2020/000478				1543	F	158,58	-
0000	183397		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 77341247 de 05/05/2020	2020/000474				1543	F	37,80	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	184128	05/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 897505 de 05/05/2020	2020/000483				4116	F	495,00	-
0000	184133		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 897424 de 05/05/2020	2020/000488				4116	F	5.950,29	-
0000	184138		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78348406 de 05/05/2020	2020/000486				1543	F	2.355,00	-
0000	184143		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78348406 de 05/05/2020	2020/000481				1543	F	72,29	-
0000	184148		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78348406 de 05/05/2020	2020/000482				1543	F	196,20	-
0000	184153		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78348406 de 05/05/2020	2020/000487				1543	F	1.352,34	-
											Saldo Atual:	123.998,91	+
0000	186212	07/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 828478 de 07/05/2020	2020/000490				4116	F	4.222,83	-
0000	186217		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 828371 de 07/05/2020	2020/000485				4116	F	369,03	-
0000	186222		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 88951230 de 07/05/2020	2020/000484				1543	F	125,81	-
0000	186227		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 88951230 de 07/05/2020	2020/000489				1543	F	1.439,60	-
0000	233535		Lancamento a Debito.Transf.Retenção do dia 05/05/2020.							4013	F	5.662,43	+
											Saldo Atual:	123.504,07	+
0000	189756	08/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 835572 de 08/05/2020	2020/000497				4116	F	1.870,00	-
0000	189761		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 835491 de 08/05/2020	2020/000494				4116	F	2.950,25	-
0000	189775		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3748702 de 08/05/2020	2020/000493				1543	F	1.193,51	-
0000	189789		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3748702 de 08/05/2020	2020/000496				4120	F	1.611,09	-
0000	189794		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3748702 de 08/05/2020	2020/000495				1543	F	2.279,50	-
											Saldo Atual:	113.599,72	+
0000	192849	11/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 868846 de 11/05/2020	2020/000417				4116	F	2.607,86	-
0000	192854		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 9916240 de 11/05/2020	2020/000416				1543	F	1.975,66	-
0000	192996		Transferência.Retenções ate o dia 07/05							3978	F	341,07	+
0000	192999		Transferência.Retenções ate o dia 07/05							6471	F	574,26	+
0000	193005		Transferência.Retenções ate o dia 07/05							3873	F	72,29	+
0000	233541		Lancamento a Debito.Retenção de Empenho.							6581	F	3.783,32	+
0000	233544		Lancamento a Debito.Retenção do dia 07/05/2020.							4013	F	11.387,74	+
											Saldo Atual:	125.174,88	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	194300	12/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/05							3872	F	2.180,65	+
0000	194699		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 871898 de 12/05/2020	2020/000507				4116	F	773,78	-
0000	194704		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 13772692 de 12/05/2020	2020/000500				1543	F	417,64	-
0000	194709		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 13772692 de 12/05/2020	2020/000501				4120	F	156,62	-
0000	194714		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 13772692 de 12/05/2020	2020/000502				1543	F	186,60	-
0000	194719		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 13772692 de 12/05/2020	2020/000503				1543	F	216,87	-
0000	194731		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 13772692 de 12/05/2020	2020/000506				1543	F	1.406,87	-
0000	194736		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 13772692 de 12/05/2020	2020/000499				1543	F	35,23	-
0000	194741		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 13772692 de 12/05/2020	2020/000498				1543	F	72,29	-
0000	233547		Lancamento a Debito.Retenção de empenho.							6581	F	529,43	+
											Saldo Atual:	124.619,06	+
0000	196165	13/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000390				4115	F	82,28	-
0000	196170		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000404				4115	F	109,92	-
0000	196175		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000392				4115	F	397,52	-
0000	196180		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000433				4115	F	66.091,85	-
0000	196185		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000434				4115	F	24.228,85	-
0000	196190		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000435				4115	F	11.315,74	-
0000	196195		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000436				4115	F	14.270,00	-
0000	196200		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000437				4115	F	1.877,12	-
0000	196205		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/000438				4115	F	568,92	-
0000	196692		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 885509 de 13/05/2020	2020/000509				4116	F	3.440,19	-
0000	196697		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 15378290 de 13/05/2020	2020/000513				1543	F	288,85	-
0000	196702		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 15378290 de 13/05/2020	2020/000514				4120	F	288,85	-
0000	196707		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 15378290 de 13/05/2020	2020/000508				1543	F	872,56	-
0000	196723		Transferência.Retenções ate o dia 11/05							3978	F	126,59	+
0000	196726		Transferência.Retenções ate o dia 11/05							3873	F	205,74	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	196732	13/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/05							6490	F	483,80	+
0000	204602		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4009	F	52.370,55	+
0000	204603		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4009	F	52.370,55	-
0000	233557		Lancamento a Debito.Retenções do dia 11/05.							4013	F	1.395,90	+
											Saldo Atual:	2.998,44	+
0000	197674	14/05/2020	Transferência.Retenção ISS							6511	F	280,37	+
0000	197677		Transferência.Retenção INSS							6511	F	1.105,39	+
0000	197740		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 17365144 de 14/05/2020	2020/000517				1543	F	262,39	-
0000	197745		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 17365144 de 14/05/2020	2020/000519				1543	F	30,66	-
0000	197750		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 17365144 de 14/05/2020	2020/000491				1543	F	280,37	-
0000	197821		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 894125 de 14/05/2020	2020/000518				4116	F	1.034,51	-
0000	197826		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 894066 de 14/05/2020	2020/000520				4116	F	120,89	-
0000	197845		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 894008 de 14/05/2020	2020/000492				4116	F	1.105,39	-
											Saldo Atual:	1.549,99	+
0000	198890	15/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 12/05							4013	F	484,29	+
0000	198899		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 815932 de 15/05/2020	2020/000522				4116	F	200,41	-
0000	198904		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19323149 de 15/05/2020	2020/000521				1543	F	56,84	-
0000	198909		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19323149 de 15/05/2020	2020/000524				4120	F	75,49	-
0000	198914		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19323149 de 15/05/2020	2020/000511				4120	F	33,00	-
0000	198919		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19323149 de 15/05/2020	2020/000510				1543	F	66,00	-
0000	198924		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 19323149 de 15/05/2020	2020/000512				1543	F	126,59	-
											Saldo Atual:	1.475,95	+
0000	200973	19/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 17/05							4013	F	1.669,43	+
0000	200986		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 852246 de 19/05/2020	2020/000532				4116	F	551,89	-
0000	200991		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 852158 de 19/05/2020	2020/000526				4116	F	589,44	-
0000	201354		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25721905 de 19/05/2020	2020/000525				1543	F	114,67	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	201359	19/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25721905 de 19/05/2020	2020/000531				1543	F	156,54	-
0000	201364		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25721905 de 19/05/2020	2020/000527				1543	F	11,76	-
0000	201563		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26117274 de 19/05/2020	2020/000529				4120	F	93,15	-
0000	201568		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26117274 de 19/05/2020	2020/000528				1543	F	124,20	-
0000	201573		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26117274 de 19/05/2020	2020/000530				1543	F	27,78	-
											Saldo Atual:	1.475,95	+
0000	203686	21/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 19/05							4013	F	164,69	+
0000	203770		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32792502 de 21/05/2020	2020/000533				1543	F	123,61	-
											Saldo Atual:	1.517,03	+
0000	206668	25/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 21/05							6478	F	6.656,41	+
0000	206671		Transferência.Retenções ate o dia 21/05							4013	F	15.445,14	+
0000	206674		Transferência.Retenções ate o dia 21/05							3873	F	1.461,46	+
											Saldo Atual:	25.080,04	+
0000	208236	26/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50533798 de 26/05/2020	2020/000537				1543	F	5.449,93	-
0000	208265		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50533798 de 26/05/2020	2020/000540				1543	F	322,93	-
0000	208270		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50533798 de 26/05/2020	2020/000534				4120	F	28,55	-
0000	208275		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50533798 de 26/05/2020	2020/000543				1543	F	1.345,08	-
0000	208280		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50533798 de 26/05/2020	2020/000536				1543	F	2,08	-
0000	208285		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50533798 de 26/05/2020	2020/000535				1543	F	12,53	-
0000	208290		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50533798 de 26/05/2020	2020/000539				1543	F	1,58	-
0000	208432		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 831214 de 26/05/2020	2020/000538				4116	F	9.991,55	-
0000	209334		Transferência.Retenções ate o dia 24							4013	F	1.513,58	+
0000	209343		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 50957952 de 26/05/2020	2020/000542				1545	F	6.656,41	-
											Saldo Atual:	2.782,98	+
0000	210081	27/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 841724 de 27/05/2020	2020/000544				4116	F	660,00	-
0000	210093		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 841667 de 27/05/2020	2020/000541				4116	F	1.138,53	-
0000	210098		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 841642 de 27/05/2020	2020/000546				4116	F	728,66	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210103	27/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 54559568 de 27/05/2020	2020/000547				1543	F	412,12 -
0000	210108		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 54559568 de 27/05/2020	2020/000548				4120	F	206,06 -
0000	210113		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 54559568 de 27/05/2020	2020/000545				1543	F	165,60 -
0000	210786		Transferência.Retenções ate o dia 25/05							4013	F	7.802,76 +
											Saldo Atual:	7.274,77 +
0000	219607	28/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 26/05							4013	F	69,31 +
											Saldo Atual:	7.344,08 +
0000	221699	29/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 947770 de 29/05/2020	2020/000571				4118	F	53.631,31 -
0000	221704		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 947770 de 29/05/2020	2020/000572				4118	F	6.589,94 -
0000	221709		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 947770 de 29/05/2020	2020/000573				4118	F	14.492,91 -
0000	221714		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 947770 de 29/05/2020	2020/000574				4118	F	1.129,25 -
0000	221719		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 947770 de 29/05/2020	2020/000575				4118	F	143,76 -
0000	221724		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 947770 de 29/05/2020	2020/000576				4118	F	1.079,73 -
0000	221731		Transferência.Transferência							5781	F	3.343,38 +
0000	221734		Transferência.Transferencia entre contas							3978	F	46.533,79 +
0000	221737		Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	220.453,16 +
0000	221740		Transferência.Transferencia entre contas							3972	F	31.352,66 +
0000	221743		Transferência.Transferencia entre contas							4026	F	1.293,41 +
0000	221746		Transferência.Transferencia entre contas							6471	F	3.739,67 +
0000	221750		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 866375 de 29/05/2020	2020/000552				4116	F	3.940,82 -
0000	221755		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2231733 de 29/05/2020	2020/000551				1543	F	2.985,47 -
0000	221760		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2231733 de 29/05/2020	2020/000554				1543	F	30,60 -
0000	221765		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2231733 de 29/05/2020	2020/000553				1543	F	38,71 -
0000	221770		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 158039 de 29/05/2020	2020/000595				4136	F	17.969,99 -
0000	221775		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 158039 de 29/05/2020	2020/000596				4136	F	590,53 -
0000	221780		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 158039 de 29/05/2020	2020/000597				4136	F	2.663,80 -
0000	221785		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 158039 de 29/05/2020	2020/000598				4136	F	749,71 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221790	29/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 157397 de 29/05/2020	2020/000588				4126	F	19.448,21 -
0000	221795		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 157397 de 29/05/2020	2020/000589				4126	F	556,68 -
0000	221800		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 157397 de 29/05/2020	2020/000590				4126	F	4.016,78 -
0000	221805		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 2207408 de 29/05/2020	2020/000584				4125	F	6.401,30 -
0000	221810		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 2207408 de 29/05/2020	2020/000585				4125	F	1.016,30 -
0000	221815		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 2207408 de 29/05/2020	2020/000586				4125	F	1.947,57 -
0000	221820		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 2207408 de 29/05/2020	2020/000587				4125	F	466,75 -
0000	221832		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156213 de 29/05/2020	2020/000581				4124	F	13.029,67 -
0000	221837		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156213 de 29/05/2020	2020/000582				4124	F	6.765,23 -
0000	221842		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156213 de 29/05/2020	2020/000583				4124	F	4.498,88 -
0000	221847		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 155541 de 29/05/2020	2020/000577				4122	F	10.724,75 -
0000	221852		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 155541 de 29/05/2020	2020/000578				4122	F	3.204,88 -
0000	221857		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 155541 de 29/05/2020	2020/000579				4122	F	2.376,32 -
0000	221862		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 155541 de 29/05/2020	2020/000580				4122	F	274,73 -
0000	221867		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154666 de 29/05/2020	2020/000592				4128	F	1.700,67 -
0000	221872		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154666 de 29/05/2020	2020/000593				4128	F	725,10 -
0000	221877		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154666 de 29/05/2020	2020/000594				4128	F	125,43 -
0000	221882		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 151741 de 29/05/2020	2020/000559				1549	F	4.159,32 -
0000	221887		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 151741 de 29/05/2020	2020/000560				1549	F	514,26 -
0000	221892		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 151741 de 29/05/2020	2020/000561				1549	F	846,29 -
0000	221897		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 151741 de 29/05/2020	2020/000562				1549	F	109,52 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221902	29/05/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 151741 de 29/05/2020	2020/000563				1549	F	22,90	-
0000	221907		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 151741 de 29/05/2020	2020/000557				1546	F	1.007,04	-
0000	221912		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 149984 de 29/05/2020	2020/000558				1546	F	807,78	-
0000	221917		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 33718 de 29/05/2020	2020/000564				1550	F	26,69	-
0000	221942		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154666 de 29/05/2020	2020/000591				4128	F	7.350,76	-
0000	222211		Transferência.Retenções							4021	F	5.662,43	+
0000	222214		Transferência.Retenções							4013	F	84,51	+
0000	223631		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4009	F	52.370,55	+
0000	223632		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4009	F	52.370,55	-
0000	224937		Transferência.Retenções ate o dia 29/05							4013	F	15,53	+
											Saldo Atual:	121.662,28	+
0000	224826	02/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 811976 de 02/06/2020	2020/000601				4116	F	4.222,83	-
0000	224831		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 18507849 de 02/06/2020	2020/000599				4120	F	74,03	-
0000	224836		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 18507849 de 02/06/2020	2020/000602				1543	F	171,53	-
0000	224841		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 18507849 de 02/06/2020	2020/000603				4120	F	85,76	-
0000	224846		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 18507849 de 02/06/2020	2020/000607				1543	F	11,48	-
0000	224851		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 18507849 de 02/06/2020	2020/000600				1543	F	1.439,60	-
											Saldo Atual:	115.657,05	+
0000	227959	03/06/2020	Transferência.Retenções do dia 01/06							4013	F	17.537,66	+
											Saldo Atual:	133.194,71	+
0000	228964	04/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30446496 de 04/06/2020	2020/000608				1543	F	6.011,81	-
0000	228969		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30446496 de 04/06/2020	2020/000614				1543	F	111,30	-
0000	228974		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30446496 de 04/06/2020	2020/000617				1543	F	20,80	-
0000	228979		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30446496 de 04/06/2020	2020/000604				1543	F	15,53	-
0000	228984		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30446496 de 04/06/2020	2020/000610				1543	F	98,57	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228989	04/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30446496 de 04/06/2020	2020/000606				1543	F	58,23	-
0000	230004		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/000565				4115	F	86.380,78	-
0000	230016		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/000566				4115	F	10.381,85	-
0000	230021		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/000567				4115	F	14.540,71	-
0000	230026		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/000568				4115	F	1.908,72	-
0000	230031		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/000569				4115	F	377,04	-
0000	230036		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/000570				4115	F	1.962,23	-
0000	230769		Transferência.Retenções ate o dia 02/06							3978	F	119,93	+
0000	230772		Transferência.Retenções ate o dia 02/06							6471	F	281,71	+
0000	230775		Transferência.Retenções ate o dia 02/06							4013	F	1.711,82	+
0000	230779		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31068803 de 04/06/2020	2020/000605				1543	F	347,39	-
0000	230880		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 147612 de 04/06/2020	2020/000609				4116	F	11.021,66	-
0000	230899		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 835606 de 04/06/2020	2020/000615				4116	F	465,52	-
											Saldo Atual:	1.606,03	+
0000	231613	05/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/06							4013	F	14,36	+
0000	231616		Transferência.Retenções ate o dia 03/06							3972	F	90,89	+
0000	231619		Transferência.Retenções ate o dia 03/06							3873	F	20,05	+
0000	232596		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 38222509 de 05/06/2020	2020/000621				1543	F	90,89	-
0000	232601		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 38222509 de 05/06/2020	2020/000622				1543	F	20,05	-
											Saldo Atual:	1.620,39	+
0000	233588	08/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 877718 de 08/06/2020	2020/000613				4116	F	864,94	-
0000	233593		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47572306 de 08/06/2020	2020/000618				1543	F	119,93	-
0000	233598		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47572306 de 08/06/2020	2020/000616				4120	F	42,66	-
0000	233603		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 47572306 de 08/06/2020	2020/000612				1543	F	206,60	-
											Saldo Atual:	386,26	+
0000	235503	09/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52752628 de 09/06/2020	2020/000623				4120	F	14,36	-
0000	235508		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52752628 de 09/06/2020	2020/000624				1543	F	26,11	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235513	09/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52752628 de 09/06/2020	2020/000634				1543	F	16,98	-
0000	236599		Transferência.Retenção de empenho							6581	F	3.783,32	+
											Saldo Atual:	4.112,13	+
0000	239196	12/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 65229051 de 12/06/2020	2020/000635				1543	F	116,29	-
0000	239854		Transferência.Retenções ate o dia 08/06							3978	F	670,79	+
0000	239869		Transferência.Retenções ate o dia 08/06							4007	F	4.272,22	+
0000	239872		Transferência.Retenções ate o dia 08/06							4013	F	5.808,98	+
0000	239875		Transferência.Retenções ate o dia 08/06							3873	F	76,19	+
0000	239879		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 67018390 de 12/06/2020	2020/000639				1543	F	1.230,51	-
0000	239884		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 67018390 de 12/06/2020	2020/000637				1543	F	765,44	-
0000	240013		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 89873 de 12/06/2020	2020/000636				4116	F	3.017,88	-
0000	240083		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 827835 de 12/06/2020	2020/000640				4116	F	3.041,71	-
											Saldo Atual:	6.768,48	+
0000	242754	16/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 14/06							4013	F	1.634,75	+
0000	243051		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 864134 de 16/06/2020	2020/000652				4116	F	95,54	-
0000	243056		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 864096 de 16/06/2020	2020/000646				4116	F	615,81	-
0000	243061		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 863958 de 16/06/2020	2020/000644				4116	F	104,39	-
0000	243066		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000647				1543	F	35,83	-
0000	243071		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000645				1543	F	335,90	-
0000	243076		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000642				4120	F	33,00	-
0000	243081		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000641				1543	F	66,00	-
0000	243086		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000643				1543	F	33,02	-
0000	243091		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000651				1543	F	27,10	-
0000	243096		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000620				4120	F	76,83	-
0000	243101		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000619				1543	F	204,88	-
0000	243106		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 76156503 de 16/06/2020	2020/000653				4120	F	99,76	-
0000	243215		Transferência.							6471	F	753,48	+
											Saldo Atual:	7.428,65	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244006	17/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 870810 de 17/06/2020	2020/000627				4116	F	1.870,00	-
0000	244011		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 17/06/2020	2020/000648				1543	F	106,66	-
0000	244016		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 17/06/2020	2020/000626				4120	F	1.666,59	-
0000	244021		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 17/06/2020	2020/000625				1543	F	2.222,12	-
0000	244026		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 17/06/2020	2020/000628				1543	F	842,19	-
0000	244031		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 17/06/2020	2020/000650				1543	F	1,66	-
0000	244036		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 17/06/2020	2020/000649				4120	F	80,08	-
0000	244971		Transferência.Retenções ate o dia 15/06							4013	F	1.885,82	+
											Saldo Atual:	2.525,17	+
0000	245725	19/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 895195 de 19/06/2020	2020/000655				4116	F	1.363,83	-
0000	245730		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 895053 de 19/06/2020	2020/000657				4116	F	70,52	-
0000	245735		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 84247800 de 19/06/2020	2020/000656				1543	F	20,00	-
0000	245740		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 84247800 de 19/06/2020	2020/000654				1543	F	431,47	-
0000	247462		Transferência.Retenções ate o dia 16/06							4013	F	18,88	+
											Saldo Atual:	658,23	+
0000	248114	23/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 91958257 de 23/06/2020	2020/000125				1543	F	12,16	-
0000	248119		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 91958257 de 23/06/2020	2020/000659				1543	F	213,12	-
0000	248124		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 91958257 de 23/06/2020	2020/000658				1543	F	18,88	-
0000	248576		Transferência.retenções ate o dia 18/06							3976	F	741,12	+
0000	248624		Transferência.							6490	F	55,92	-
0000	248798		Transferência.Retenções ate o dia 21/06							4013	F	6,17	+
0000	248801		Transferência.Retenções ate o dia 21/06							3873	F	112,28	+
											Saldo Atual:	1.217,72	+
0000	249706	24/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 94234118 de 24/06/2020	2020/000661				1543	F	118,45	-
0000	249711		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 850500 de 24/06/2020	2020/000660				4116	F	528,00	-
0000	250757		Transferência.Retenções ate o dia 22/09							4013	F	2.626,56	+
											Saldo Atual:	3.197,83	+
0000	251974	25/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 23/06							4013	F	1.452,62	+
											Saldo Atual:	4.650,45	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	253799	26/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98233062 de 26/06/2020	2020/000663				1543	F	44,08	-
0000	253804		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98233062 de 26/06/2020	2020/000667				1543	F	77,55	-
0000	253809		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98233062 de 26/06/2020	2020/000662				4120	F	69,00	-
0000	253814		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98233062 de 26/06/2020	2020/000665				1543	F	1.345,08	-
0000	253819		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98233062 de 26/06/2020	2020/000668				1543	F	70,49	-
0000	253824		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 6322 de 26/06/2020	2020/000664				4116	F	161,64	-
0000	253829		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 870481 de 26/06/2020	2020/000666				4116	F	660,00	-
0000	253834		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 870481 de 26/06/2020	2020/000669				4116	F	222,82	-
											Saldo Atual:	1.999,79	+
0000	266276	30/06/2020	Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							3978	F	47.928,48	+
0000	266286		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							5781	F	3.301,53	+
0000	266296		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							3873	F	232.934,52	+
0000	266299		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							3972	F	22.009,43	+
0000	266302		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							4026	F	1.214,03	+
0000	266312		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							6471	F	2.980,19	+
0000	266499		Transferência.Retenção de empenho							6581	F	9.545,30	+
0000	266754		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 64164795 de 30/06/2020	2020/000728				4116	F	7.614,09	-
0000	266799		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 64164795 de 30/06/2020	2020/000633				4118	F	31,20	-
0000	266818		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6701854 de 30/06/2020	2020/000698				4118	F	55.532,29	-
0000	266823		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6701854 de 30/06/2020	2020/000699				4118	F	5.074,14	-
0000	266838		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6701854 de 30/06/2020	2020/000700				4118	F	16.279,20	-
0000	266850		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6701854 de 30/06/2020	2020/000701				4118	F	864,94	-
0000	266858		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6701854 de 30/06/2020	2020/000702				4118	F	105,69	-
0000	266863		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6701854 de 30/06/2020	2020/000703				4118	F	1.081,35	-
0000	267012		Transferência.Retenções ate o dia 28/06							3978	F	230,67	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	267267	30/06/2020	Transferência.Transferência							4013	F	6.804,57	+
0000	267277		Transferência.Transferência							3873	F	7,65	+
0000	267373		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 67677818 de 30/06/2020	2020/000683				1544	F	86,71	-
0000	269590		Transferência.Transferencia entre contas							4022	F	5.472,22	+
0000	269658		Transferência.Transferencia entre contas							6471	F	671,77	+
											Saldo Atual:	248.430,54	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.832.521,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.832.521,36
Débitos:	1.121.552,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.121.552,06
Créditos:	735.731,12	Créditos:	0,00	Créditos:	735.731,12
Saldo Atual:	8.218.342,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82224	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	7.832.521,36	+
										Saldo Atual:		7.832.521,36	+
0000	13091	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOELI STRENSKE	7494	Documento 304479 de 27/01/2020	2019/015429				1383	F	600,00	-
0000	13140		Cheque Números. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 304480 de 27/01/2020	2019/015427				1383	F	300,00	-
0000	13175		Cheque Números. Credor: LUCIA BACK	2811	Documento 304488 de 27/01/2020	2019/015414				1383	F	300,00	-
0000	13182		Cheque Números. Credor: GUSTAVO HENRIQUE FUHR	6827	Documento 304464 de 27/01/2020	2019/015324				1383	F	103,38	-
0000	13189		Cheque Números. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 304476 de 27/01/2020	2019/015431				1383	F	500,00	-
0000	13196		Cheque Números. Credor: NELSINDA INES OPPERMANN	4562	Documento 304485 de 27/01/2020	2019/015418				1383	F	750,00	-
0000	13203		Cheque Números. Credor: ROSANE STRENSKE GROSS	7234	Documento 304486 de 27/01/2020	2019/015417				1383	F	600,00	-
0000	13225		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304383 de 27/01/2020	2019/013587				1383	F	206,40	-
0000	13233		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304439 de 27/01/2020	2019/014296				1383	F	206,40	-
0000	13240		Cheque Números. Credor: NADIR GUSE BOMHART	7232	Documento 304481 de 27/01/2020	2019/015419				1383	F	300,00	-
0000	13254		Cheque Números. Credor: MONIA POERSCH SPECHT	5951	Documento 304475 de 27/01/2020	2019/015432				1383	F	500,00	-
0000	13275		Cheque Números. Credor: Fábio André Bruxel	2116	Documento 304484 de 27/01/2020	2019/015422				1383	F	750,00	-
0000	13282		Cheque Números. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 304467 de 27/01/2020	2019/015223				1383	F	1.200,00	-
0000	13289		Cheque Números. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 304471 de 27/01/2020	2019/015406				1383	F	1.000,00	-
0000	13305		Cheque Números. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 304483 de 27/01/2020	2019/015421				1383	F	600,00	-
0000	14635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Pride Atacado Ltda	6477	Documento 145343 de 27/01/2020	2019/009895				1383	F	695,00	-
0000	45425		Transferência.Transferência							6511	F	26.610,09	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	46309	27/01/2020	Lancamento a Debito.Contra partida solicitada através do Oficio ewf. CR 869600/2018							6511	F	26.610,09	+
											Saldo Atual:	7.823.910,18	+
0000	14869	28/01/2020	Cheque Números. Credor: LEONORA AMALIA KAMPHORST	7493	Documento 304482 de 28/01/2020	2019/015420				1383	F	450,00	-
0000	15637		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 44824042 de 28/01/2020	2020/000117			412	1383	F	35,00	-
0000	15649		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 44824042 de 28/01/2020	2020/000130			606	1383	F	406,66	-
0000	15656		Pagamento de Empenho. Credor: AGEU JUAREZ FIDLER	4879	Documento 44819607 de 28/01/2020	2020/000108			6416	1383	F	35,00	-
0000	15661		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JHULIA TUISE PETRY GOLTZ	7201	Documento 304384 de 28/01/2020	2019/013588				1383	F	206,40	-
0000	15668		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JHULIA TUISE PETRY GOLTZ	7201	Documento 304440 de 28/01/2020	2019/014297				1383	F	206,40	-
0000	15722		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 44824042 de 28/01/2020	2020/000131			412	1383	F	20,00	-
0000	15727		Cheque Números. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 304414 de 28/01/2020	2019/014689				1383	F	103,38	-
0000	44486		Transferência.Retenção ate o dia 23/01							4009	F	10.330,99	-
											Saldo Atual:	7.812.116,35	+
0000	17353	29/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 46004514 de 29/01/2020	2020/000239			555	1383	F	2.733,61	-
0000	17789		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 45892020 de 29/01/2020	2020/000002			3961	1383	F	10,00	-
											Saldo Atual:	7.809.372,74	+
0000	18892	30/01/2020	Cheque Números. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304491 de 30/01/2020	2019/006556				1383	F	666,36	-
0000	18899		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DANIEL ANDRE BIANCHETTI	7490	Documento 304473 de 30/01/2020	2019/015407				1383	F	800,00	-
0000	44528		Transferência.Retenções ate o dia 27/01							4009	F	879,13	-
											Saldo Atual:	7.807.027,25	+
0000	26096	31/01/2020	Cheque Números. Credor: GILBERTO SENOIR KAMPHORST - ME	6926	Documento 304402 de 31/01/2020	2019/010169				1383	F	21,00	-
0000	26128		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304433 de 31/01/2020	2019/014315				1383	F	108,36	-
0000	44564		Transferência.Retenções ate o dia 31/01							4009	F	14.648,87	-
											Saldo Atual:	7.792.249,02	+
0000	28054	03/02/2020	Cheque Números. Credor: EBLASIA FOLLMANN	5163	Documento 304490 de 03/02/2020	2020/000129			5635	1383	F	998,00	-
											Saldo Atual:	7.791.251,02	+
0000	33167	06/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Marili Maria Ernesto	7500	Documento 304493 de 06/02/2020	2020/000613			5635	1383	F	1.045,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	33183	06/02/2020	Cheque Números. Credor: Julieta Kopsel	7499	Documento 304494 de 06/02/2020	2020/000612			5635	1383	F	1.045,00	-
											Saldo Atual:	7.789.161,02	+
0000	36508	07/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 64188605 de 07/02/2020	2020/000660			5384	1383	F	600,00	-
											Saldo Atual:	7.788.561,02	+
0000	40589	10/02/2020	Cheque Números. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304462 de 10/02/2020	2019/015321				1383	F	103,38	-
											Saldo Atual:	7.788.457,64	+
0000	41291	11/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 69586820 de 11/02/2020	2020/000577			1057	1383	F	47,40	-
0000	41298		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 69586820 de 11/02/2020	2020/000269			5391	1383	F	173,80	-
0000	41305		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 69583772 de 11/02/2020	2020/000760			412	1383	F	600,00	-
0000	42909		Cheque Números. Credor: KARINE MARIA WOLF	5221	Documento 304441 de 11/02/2020	2019/014298				1383	F	206,40	-
											Saldo Atual:	7.787.430,04	+
0000	46186	13/02/2020	Cheque Números. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 304492 de 13/02/2020	2020/000557			2228	1383	F	52,00	-
0000	46313		Transferência.Contrapartida solicitada atraves do oficio referente CR869600/2018							6511	F	26.610,09	-
0000	112919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	6.308,07	+
											Saldo Atual:	7.767.076,02	+
0000	47600	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/02							4009	F	17.382,82	-
0000	49032		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE CLASSI STRENSKE	4646	Documento 304496 de 14/02/2020	2020/000761			5635	1383	F	1.045,00	-
											Saldo Atual:	7.748.648,20	+
0000	50404	17/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLI ZWEIBRUCHER WESCHENFELDER	7496	Documento 304477 de 17/02/2020	2019/015433				1383	F	500,00	-
											Saldo Atual:	7.748.148,20	+
0000	52371	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 81496606 de 18/02/2020	2020/001076			496	1383	F	70,00	-
0000	53364		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 81072652 de 18/02/2020	2020/000870			258	1383	F	250,39	-
0000	53371		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 81072652 de 18/02/2020	2020/000870			258	1383	F	193,06	-
0000	53378		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 81072652 de 18/02/2020	2020/000872			5384	1383	F	20,00	-
0000	53385		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 81072652 de 18/02/2020	2020/000869			5497	1383	F	175,81	-
0000	53392		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 81072652 de 18/02/2020	2020/000869			5497	1383	F	100,00	-
0000	53400		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81069992 de 18/02/2020	2020/000744			555	1383	F	19,95	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	53407	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81069992 de 18/02/2020	2020/000742			6472	1383	F	19,95	-
0000	53414		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81069992 de 18/02/2020	2020/000743			218	1383	F	39,90	-
0000	53422		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81069992 de 18/02/2020	2020/000747			2551	1383	F	184,85	-
0000	53429		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81069992 de 18/02/2020	2020/000746			1577	1383	F	117,00	-
0000	53436		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81069992 de 18/02/2020	2020/000748			2928	1383	F	1.278,00	-
0000	53443		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 8106992 de 18/02/2020	2020/000581			2675	1383	F	2.147,00	-
0000	53450		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81069992 de 18/02/2020	2020/000745			1100	1383	F	68,95	-
											Saldo Atual:	7.743.463,34	+
0000	54004	19/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 17/02/20							4009	F	3.467,02	-
0000	54131		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82869036 de 19/02/2020	2020/001018			888	1383	F	9,50	-
0000	54138		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82867189 de 19/02/2020	2020/001019			888	1383	F	42,00	-
0000	54145		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82864905 de 19/02/2020	2020/001020			888	1383	F	42,00	-
0000	54152		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82861845 de 19/02/2020	2020/001021			888	1383	F	42,00	-
0000	54225		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001024			888	1383	F	9,50	-
0000	55578		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82864905 de 19/02/2020	2020/001020			888	1383	F	42,00	+
0000	56279		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82864905 de 19/02/2020	2020/001020			888	1383	F	12,16	-
											Saldo Atual:	7.739.881,16	+
0000	56366	20/02/2020	Cheque Números. Credor: ANA CRISTINA HELLER	6419	Documento 304502 de 20/02/2020	2020/000929			5635	1383	F	1.045,00	-
											Saldo Atual:	7.738.836,16	+
0000	57042	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049	Documento 87337451 de 21/02/2020	2020/001168			496	1383	F	33,00	-
0000	57049		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 87334946 de 21/02/2020	2020/001085			1100	1383	F	1.098,01	-
0000	57063		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 87330356 de 21/02/2020	2020/001001			2172	1383	F	56,00	-
0000	57524		Transferência.Retenções ate o dia 19/02							4009	F	8.787,27	-
											Saldo Atual:	7.728.861,88	+
0000	58852	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 2491490 de 26/02/2020	2020/001248			6416	1383	F	600,00	-
0000	59520		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52096691 de 26/02/2020	2020/001245			603	1383	F	24,47	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59643	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 52096691 de 26/02/2020	2020/001244			555	1383	F	620,34	-
											Saldo Atual:	7.727.617,07	+
0000	60056	27/02/2020	Cheque Números. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 304503 de 27/02/2020	2020/001169			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	60065		Transferência.							5146	F	1.000.000,00	+
											Saldo Atual:	8.726.572,07	+
0000	62106	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 5243787 de 28/02/2020	2020/001347			939	1383	F	68,06	-
0000	62714		Pagamento de Empenho. Credor: JB CARD IND E COM LTDA	7396	Documento 6269983 de 28/02/2020	2020/001180			5442	1383	F	40,00	-
0000	62721		Pagamento de Empenho. Credor: Djoni Aleander Rohden	2111	Documento 6258585 de 28/02/2020	2020/001259			841	1383	F	70,00	-
0000	62728		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 6245411 de 28/02/2020	2020/001315			6527	1383	F	222,01	-
0000	62735		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 6245411 de 28/02/2020	2020/001316			6466	1383	F	28,00	-
0000	64151		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							4009	F	630,53	-
0000	76350		Transferência.Transferência							4009	F	5.604,77	-
0000	139417		Transferência.							6511	F	26.610,09	+
0000	139959		Lancamento a Credito.Aporte da Contrapartida p/Pagto do Empenho nº 7244/2019.							6511	F	4.146,51	-
											Saldo Atual:	8.742.372,28	+
0000	139452	01/03/2020	Transferência.Adiantamento contrapartida							6511	F	26.610,09	-
											Saldo Atual:	8.715.762,19	+
0000	64093	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TOLÓIA BOLL	7514	Documento 304497 de 02/03/2020	2020/001040			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	64098		Cheque Números. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 304498 de 02/03/2020	2019/012693				1383	F	220,00	-
											Saldo Atual:	8.714.497,19	+
0000	71656	03/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304504 de 03/03/2020	2019/006556				1383	F	666,36	-
0000	72168		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 11816695 de 03/03/2020	2020/001407			412	1383	F	68,00	-
											Saldo Atual:	8.713.762,83	+
0000	77191	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 15576871 de 05/03/2020	2020/001422			1866	1383	F	600,00	-
0000	77198		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 15575282 de 05/03/2020	2020/001665			848	1383	F	37,60	-
0000	78501		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 16063984 de 05/03/2020	2020/001666			6380	1383	F	1.000,00	-
											Saldo Atual:	8.712.125,23	+
0000	79496	06/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/03							4009	F	15.372,91	-
											Saldo Atual:	8.696.752,32	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	85524	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 23812263 de 09/03/2020	2020/000278			6278	1383	F		38,95 -
0000	86587		Transferência.Retenções ate o dia 05/03							4009	F		6.382,91 -
0000	86729		Transferência.Retenções ate o dia 05/03							4009	F		1.799,59 -
												Saldo Atual:	8.688.530,87 +
0000	89975	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 26620818 de 10/03/2020	2020/001934			1968	1383	F		394,77 -
0000	89989		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 26617356 de 10/03/2020	2020/001933			1968	1383	F		394,77 -
0000	89996		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 26614567 de 10/03/2020	2020/001931			1968	1383	F		394,77 -
0000	90019		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 26611473 de 10/03/2020	2020/001927			1968	1383	F		394,77 -
0000	90026		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 26607718 de 10/03/2020	2020/001924			1968	1383	F		394,77 -
0000	90033		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 26604356 de 10/03/2020	2020/001922			1968	1383	F		394,77 -
0000	90047		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 26601266 de 10/03/2020	2020/001921			1968	1383	F		394,77 -
0000	90061		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 26598045 de 10/03/2020	2020/001920			1968	1383	F		394,77 -
0000	90068		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 26594725 de 10/03/2020	2020/001919			1968	1383	F		394,77 -
0000	90082		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 26591515 de 10/03/2020	2020/001918			1968	1383	F		394,77 -
0000	90092		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 26586804 de 10/03/2020	2020/001916			1968	1383	F		394,77 -
0000	90106		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 26583136 de 10/03/2020	2020/001957			6525	1383	F		103,38 -
0000	90113		Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 26579294 de 10/03/2020	2020/001982			6525	1383	F		103,38 -
0000	90139		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 26575928 de 10/03/2020	2020/001983			6525	1383	F		206,76 -
0000	90885		Cheque Números. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 304512 de 10/03/2020	2020/001667			6380	1383	F		1.000,00 -
0000	91809		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304527 de 10/03/2020	2020/002004			1589	1383	F		216,72 -
0000	91815		Est Pagamento Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304527 de 10/03/2020	2020/002004			1589	1383	F		216,72 +
												Saldo Atual:	8.682.774,88 +
0000	91823	11/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304527 de 11/03/2020	2020/002004			1589	1383	F		216,72 -
0000	91830		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304526 de 11/03/2020	2020/001985			6525	1383	F		206,76 -
0000	91938		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304533 de 11/03/2020	2020/002010			1589	1383	F		216,72 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91989	11/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	6884	Documento 304516 de 11/03/2020	2019/015442				1383	F	1.892,67	-
0000	91999		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	6884	Documento 304516 de 11/03/2020	2019/015442				1383	F	12.750,00	-
0000	93414		Cheque Números. Credor: Nelson Beskow	7528	Documento 304513 de 11/03/2020	2020/001775			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	118625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	5.104,61	+
											Saldo Atual:	8.671.551,62	+
0000	93827	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002018			1589	1383	F	412,80	-
0000	93862		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002019			1589	1383	F	412,80	-
0000	93883		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002020			1589	1383	F	412,80	-
0000	93897		Pagamento de Empenho. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002021			1589	1383	F	412,80	-
0000	93918		Pagamento de Empenho. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002022			1589	1383	F	412,80	-
0000	93925		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002025			1589	1383	F	412,80	-
0000	93946		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002026			1589	1383	F	412,80	-
0000	93960		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002027			1589	1383	F	412,80	-
0000	93967		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002028			1589	1383	F	412,80	-
0000	93981		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002029			1589	1383	F	412,80	-
0000	93988		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002030			1589	1383	F	412,80	-
0000	94002		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002032			1589	1383	F	412,80	-
0000	94016		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002034			1589	1383	F	412,80	-
0000	94023		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002035			1589	1383	F	412,80	-
0000	94037		Pagamento de Empenho. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002036			1589	1383	F	412,80	-
0000	94044		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002037			1589	1383	F	412,80	-
0000	94058		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002038			1589	1383	F	412,80	-
0000	94065		Pagamento de Empenho. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002039			1589	1383	F	412,80	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94079	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002040			1589	1383	F	412,80 -
0000	94086		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002041			1589	1383	F	412,80 -
0000	94100		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002042			1589	1383	F	412,80 -
0000	94107		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002043			1589	1383	F	412,80 -
0000	94121		Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002044			1589	1383	F	412,80 -
0000	94135		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002045			1589	1383	F	412,80 -
0000	94142		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002047			1589	1383	F	412,80 -
0000	94149		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002048			1589	1383	F	412,80 -
0000	94184		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002049			1589	1383	F	412,80 -
0000	94240		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002051			1589	1383	F	412,80 -
0000	94254		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002052			1589	1383	F	412,80 -
0000	94261		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002053			1589	1383	F	412,80 -
0000	94268		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002054			1589	1383	F	412,80 -
0000	94282		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002055			1589	1383	F	412,80 -
0000	94289		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002056			1589	1383	F	412,80 -
0000	94296		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002057			1589	1383	F	412,80 -
0000	94310		Pagamento de Empenho. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002058			1589	1383	F	412,80 -
0000	94324		Pagamento de Empenho. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002059			1589	1383	F	412,80 -
0000	94338		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002060			1589	1383	F	412,80 -
0000	94359		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002061			1589	1383	F	412,80 -
0000	94373		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002062			1589	1383	F	412,80 -
0000	94380		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002063			1589	1383	F	412,80 -
0000	94387		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002064			1589	1383	F	412,80 -
0000	94394		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002065			1589	1383	F	412,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94401	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002066			1589	1383	F	412,80	-
0000	94408		Pagamento de Empenho. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002067			1589	1383	F	412,80	-
0000	94415		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002068			1589	1383	F	412,80	-
0000	94422		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002069			1589	1383	F	412,80	-
0000	94429		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002070			1589	1383	F	412,80	-
0000	94436		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002071			1589	1383	F	412,80	-
0000	94443		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002072			1589	1383	F	412,80	-
0000	94450		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002073			1589	1383	F	412,80	-
0000	94457		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002074			1589	1383	F	412,80	-
0000	94464		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002075			1589	1383	F	412,80	-
0000	94471		Pagamento de Empenho. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002076			1589	1383	F	412,80	-
0000	94478		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002077			1589	1383	F	412,80	-
0000	94485		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002078			1589	1383	F	412,80	-
0000	94492		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002079			1589	1383	F	412,80	-
0000	94499		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002080			1589	1383	F	412,80	-
0000	94506		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002081			1589	1383	F	412,80	-
0000	94513		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002082			1589	1383	F	412,80	-
0000	94520		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002083			1589	1383	F	412,80	-
0000	94527		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002084			1589	1383	F	412,80	-
0000	94539		Pagamento de Empenho. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002085			1589	1383	F	412,80	-
0000	94546		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002086			1589	1383	F	412,80	-
0000	94553		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002087			1589	1383	F	412,80	-
0000	94560		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002088			1589	1383	F	412,80	-
0000	94567		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002089			1589	1383	F	412,80	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94574	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002090			1589	1383	F	412,80 -
0000	94581		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002091			1589	1383	F	412,80 -
0000	94588		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002092			1589	1383	F	412,80 -
0000	94595		Pagamento de Empenho. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002093			1589	1383	F	412,80 -
0000	94602		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002094			1589	1383	F	412,80 -
0000	94609		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002095			1589	1383	F	412,80 -
0000	94616		Pagamento de Empenho. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002096			1589	1383	F	412,80 -
0000	94623		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002097			1589	1383	F	412,80 -
0000	94630		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002098			1589	1383	F	412,80 -
0000	94637		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002099			1589	1383	F	412,80 -
0000	94644		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002100			1589	1383	F	412,80 -
0000	94658		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002101			1589	1383	F	412,80 -
0000	94665		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002102			1589	1383	F	412,80 -
0000	94679		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002103			1589	1383	F	412,80 -
0000	94693		Pagamento de Empenho. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002104			1589	1383	F	412,80 -
0000	94700		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002105			1589	1383	F	412,80 -
0000	94707		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002106			1589	1383	F	412,80 -
0000	94728		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002107			1589	1383	F	412,80 -
0000	94742		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002108			1589	1383	F	412,80 -
0000	94749		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002109			1589	1383	F	412,80 -
0000	94756		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002110			1589	1383	F	412,80 -
0000	94763		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002111			1589	1383	F	412,80 -
0000	94770		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002112			1589	1383	F	412,80 -
0000	94777		Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002113			1589	1383	F	412,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	94784	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002114			1589	1383	F	412,80	-
0000	94791		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002115			1589	1383	F	412,80	-
0000	94798		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002116			1589	1383	F	412,80	-
0000	94805		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002117			1589	1383	F	412,80	-
0000	94812		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002118			1589	1383	F	412,80	-
0000	94819		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002119			1589	1383	F	412,80	-
0000	94826		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002120			1589	1383	F	412,80	-
0000	94833		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002121			1589	1383	F	412,80	-
0000	94840		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002122			1589	1383	F	412,80	-
0000	94852		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002123			1589	1383	F	412,80	-
0000	94859		Pagamento de Empenho. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002124			1589	1383	F	412,80	-
0000	94866		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002125			1589	1383	F	412,80	-
0000	94873		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002126			1589	1383	F	412,80	-
0000	94880		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002127			1589	1383	F	412,80	-
0000	94887		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002128			1589	1383	F	206,40	-
0000	94894		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002129			1589	1383	F	412,80	-
0000	94901		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002130			1589	1383	F	412,80	-
0000	94908		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002131			1589	1383	F	412,80	-
0000	94915		Pagamento de Empenho. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002132			1589	1383	F	412,80	-
0000	94922		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002133			1589	1383	F	412,80	-
0000	94929		Pagamento de Empenho. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002134			1589	1383	F	412,80	-
0000	94936		Pagamento de Empenho. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002135			1589	1383	F	412,80	-
0000	94943		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002136			1589	1383	F	412,80	-
0000	94950		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002137			1589	1383	F	412,80	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94957	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002138			1589	1383	F	412,80 -
0000	94964		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002139			1589	1383	F	412,80 -
0000	94971		Pagamento de Empenho. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002140			1589	1383	F	412,80 -
0000	94978		Pagamento de Empenho. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002141			1589	1383	F	412,80 -
0000	94985		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002142			1589	1383	F	412,80 -
0000	94992		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002143			1589	1383	F	412,80 -
0000	94999		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002144			1589	1383	F	412,80 -
0000	95006		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002145			1589	1383	F	412,80 -
0000	95013		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002146			1589	1383	F	412,80 -
0000	95020		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002147			1589	1383	F	412,80 -
0000	95027		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304541 de 12/03/2020	2020/002148			1589	1383	F	412,80 -
0000	95034		Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 304506 de 12/03/2020	2020/001682			6380	1383	F	325,00 -
0000	95260		Transferência.Retenções ate do dia 10/03							4009	F	5.749,61 -
0000	95265		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 30935127 de 12/03/2020	2020/002169			3961	1383	F	10,00 -
0000	96137		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 30814754 de 12/03/2020	2020/002002			1589	1383	F	216,72 -
0000	96144		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 30813172 de 12/03/2020	2020/002003			1589	1383	F	216,72 -
0000	96163		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30810458 de 12/03/2020	2020/001873			5442	1383	F	39,90 -
0000	96170		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30810458 de 12/03/2020	2020/001880			2228	1383	F	88,00 -
0000	96896		Cheque Números. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 304514 de 12/03/2020	2020/001669			6380	1383	F	1.000,00 -
0000	96903		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304529 de 12/03/2020	2020/002006			1589	1383	F	216,72 -
0000	97324		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002299			1589	1383	F	412,80 -
0000	97331		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002322			1589	1383	F	412,80 -
0000	97338		Cheque Números. Credor: BIANCA VICENSI	7545	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002312			1589	1383	F	412,80 -
0000	97345		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002329			1589	1383	F	412,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	97352	12/03/2020	Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002317			1589	1383	F	412,80	-
0000	97359		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002291			1589	1383	F	412,80	-
0000	97366		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002313			1589	1383	F	412,80	-
0000	97373		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002325			1589	1383	F	412,80	-
0000	97380		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002304			1589	1383	F	412,80	-
0000	97387		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002302			1589	1383	F	412,80	-
0000	97394		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002310			1589	1383	F	412,80	-
0000	97408		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002314			1589	1383	F	412,80	-
0000	97415		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002308			1589	1383	F	412,80	-
0000	97422		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002326			1589	1383	F	412,80	-
0000	97429		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002330			1589	1383	F	412,80	-
0000	97436		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002328			1589	1383	F	412,80	-
0000	97443		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002324			1589	1383	F	412,80	-
0000	97450		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002303			1589	1383	F	412,80	-
0000	97457		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002321			1589	1383	F	412,80	-
0000	97464		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002327			1589	1383	F	412,80	-
0000	97471		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002315			1589	1383	F	412,80	-
0000	97478		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002316			1589	1383	F	412,80	-
0000	97485		Cheque Números. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002332			1589	1383	F	216,72	-
0000	97492		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA KLAMT	7564	Documento 304565 de 12/03/2020	2020/002335			1589	1383	F	216,72	-
0000	97531		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304544 de 12/03/2020	2020/002153			1589	1383	F	412,80	-
0000	97538		Cheque Números. Credor: Margarete Ribelato	7523	Documento 304505 de 12/03/2020	2020/001745			5635	1383	F	1.045,00	-
											Saldo Atual:	8.601.322,51	+
0000	98152	13/03/2020	Cheque Números. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 304535 de 13/03/2020	2020/002012			1589	1383	F	216,72	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98164	13/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304537 de 13/03/2020	2020/002014			1589	1383	F	216,72	-
0000	98185		Transferência.Descendio a repassar ate o dia 11/03							4009	F	1.934,73	-
0000	98263		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 304511 de 13/03/2020	2020/001668			6380	1383	F	1.000,00	-
0000	98373		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 304531 de 13/03/2020	2020/002008			1589	1383	F	216,72	-
											Saldo Atual:	8.597.737,62	+
0000	99144	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304561 de 16/03/2020	2020/002333			1589	1383	F	216,72	-
0000	99151		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304562 de 16/03/2020	2020/002334			1589	1383	F	216,72	-
0000	99240		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 36109576 de 16/03/2020	2020/002221			212	1383	F	50,94	-
0000	99250		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 36107468 de 16/03/2020	2020/002278			888	1383	F	9,50	-
0000	99257		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 36102874 de 16/03/2020	2020/002279			888	1383	F	85,50	-
0000	99267		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 36097682 de 16/03/2020	2020/002286			888	1383	F	42,00	-
0000	99274		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 36095663 de 16/03/2020	2020/002287			888	1383	F	42,00	-
0000	99295		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304543 de 16/03/2020	2020/002150			1589	1383	F	412,80	-
0000	99302		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304542 de 16/03/2020	2020/002149			1589	1383	F	412,80	-
0000	99725		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO HENRIQUE FUHR	6827	Documento 304521 de 16/03/2020	2020/001967			6525	1383	F	103,38	-
0000	99732		Pagamento de Empenho. Credor: MWV OFICINA MECANICA LTDA - ME	6007	Documento 304567 de 16/03/2020	2020/000098			2551	1383	F	1.716,00	-
0000	99742		Pagamento de Empenho. Credor: MWV OFICINA MECANICA LTDA - ME	6007	Documento 304567 de 16/03/2020	2020/001976			2551	1383	F	3.200,00	-
0000	100061		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304555 de 16/03/2020	2020/002320			1589	1383	F	412,80	-
0000	100172		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304538 de 16/03/2020	2020/002015			1589	1383	F	216,72	-
0000	100395		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE BIER	2148	Documento 304515 de 16/03/2020	2020/001886			5635	1383	F	1.045,00	-
											Saldo Atual:	8.589.554,74	+
0000	100609	17/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 15/03							4009	F	323,28	-
0000	100906		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304548 de 17/03/2020	2020/002319			1589	1383	F	412,80	-
0000	100927		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304546 de 17/03/2020	2020/002300			1589	1383	F	412,80	-
0000	101078		Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 304508 de 17/03/2020	2020/001672			6380	1383	F	1.000,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	101682	17/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANA DE SOUZA SILVA	7305	Documento 304520 de 17/03/2020	2020/001965			6525	1383	F	103,38	-
0000	102059		Cheque Números. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304550 de 17/03/2020	2020/002306			1589	1383	F	412,80	-
											Saldo Atual:	8.586.889,68	+
0000	102601	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304539 de 18/03/2020	2020/002016			1589	1383	F	216,72	-
0000	103507		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304519 de 18/03/2020	2020/001963			6525	1383	F	206,76	-
0000	103565		Transferência.Retenções ate o dia 16/03							4009	F	6.973,97	-
											Saldo Atual:	8.579.492,23	+
0000	109897	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304540 de 19/03/2020	2020/002017			1589	1383	F	216,72	-
0000	116452		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304536 de 19/03/2020	2020/002013			1589	1383	F	216,72	-
0000	116473		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304528 de 19/03/2020	2020/002005			1589	1383	F	216,72	-
0000	119429		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304551 de 19/03/2020	2020/002293			1589	1383	F	412,80	-
0000	120382		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304564 de 19/03/2020	2020/002331			1589	1383	F	216,72	-
											Saldo Atual:	8.578.212,55	+
0000	120930	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304549 de 20/03/2020	2020/002311			1589	1383	F	412,80	-
0000	121202		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304552 de 20/03/2020	2020/002301			1589	1383	F	412,80	-
0000	121619		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 43554685 de 20/03/2020	2020/002367			657	1383	F	68,26	-
0000	121626		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 43545637 de 20/03/2020	2020/002587			412	1383	F	70,00	-
0000	121638		Pagamento de Empenho. Credor: INDIANARA KEMPFF DA SILVA	6909	Documento 43541073 de 20/03/2020	2020/002583			1682	1383	F	31,99	-
0000	122679		Transferência.Retenções ate o dia 18/03							4009	F	4.537,01	-
0000	122684		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304554 de 20/03/2020	2020/002296			1589	1383	F	412,80	-
0000	122721		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304547 de 20/03/2020	2020/002297			1589	1383	F	412,80	-
											Saldo Atual:	8.571.854,09	+
0000	126141	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 51000635 de 26/03/2020	2020/002595			3961	1383	F	200,00	-
0000	126762		Transferência.Retenções ate o dia 23/03							4009	F	6.017,50	-
											Saldo Atual:	8.565.636,59	+
0000	136807	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ALINE LORENI PETRY	6869	Documento 304545 de 31/03/2020	2020/002262			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	136826		Transferência.							4009	F	6.002,55	-
0000	140602		Transferência.Retenções ate o dia 31/03							4009	F	9.826,66	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	140663	31/03/2020	Transferência.Transferência							3873	F	944,68	+
0000	140792		Estornos.Estornos							6511	F	26.610,09	+
											Saldo Atual:	8.576.317,15	+
0000	138318	01/04/2020	Cheque Números. Credor: GILBERTO SENOIR KAMPHORST - ME	6926	Documento 304568 de 01/04/2020	2020/001786			1309	1383	F	12.465,00	-
0000	139042		Cheque Números. Credor: SELIVIO KAISER	7521	Documento 304507 de 01/04/2020	2020/001673			6380	1383	F	1.000,00	-
0000	139395		Cheque Números. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 304509 de 01/04/2020	2020/001671			6380	1383	F	1.000,00	-
0000	139725		Cheque Números. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 304510 de 01/04/2020	2020/001670			6380	1383	F	1.000,00	-
0000	199118		Transferência.Contra Partida de Contrato de Rep. 869600/2018.							6511	F	26.610,09	-
											Saldo Atual:	8.534.242,06	+
0000	143506	06/04/2020	Cheque Números. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304570 de 06/04/2020	2019/006556				1383	F	666,36	-
0000	144951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	4.940,50	+
											Saldo Atual:	8.538.516,20	+
0000	199161	08/04/2020	Transferência.Retenção de Empenhos Orçamentário							4009	F	22.222,71	-
											Saldo Atual:	8.516.293,49	+
0000	150303	09/04/2020	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002018			1589	1383	F	206,40	-
0000	150310		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002019			1589	1383	F	206,40	-
0000	150317		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002020			1589	1383	F	206,40	-
0000	150324		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002299			1589	1383	F	206,40	-
0000	150331		Cheque Números. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002021			1589	1383	F	206,40	-
0000	150338		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002022			1589	1383	F	206,40	-
0000	150345		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002025			1589	1383	F	206,40	-
0000	150352		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002026			1589	1383	F	206,40	-
0000	150359		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002027			1589	1383	F	206,40	-
0000	150373		Cheque Números. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002028			1589	1383	F	206,40	-
0000	150380		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002029			1589	1383	F	206,40	-
0000	150387		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002030			1589	1383	F	206,40	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150394	09/04/2020	Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002032			1589	1383	F	206,40 -
0000	150401		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002034			1589	1383	F	206,40 -
0000	150408		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002035			1589	1383	F	206,40 -
0000	150415		Cheque Números. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002036			1589	1383	F	206,40 -
0000	150422		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002322			1589	1383	F	206,40 -
0000	150429		Cheque Números. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002037			1589	1383	F	206,40 -
0000	150436		Cheque Números. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002038			1589	1383	F	206,40 -
0000	150443		Cheque Números. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002039			1589	1383	F	206,40 -
0000	150450		Cheque Números. Credor: BIANCA VICENSI	7545	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002312			1589	1383	F	206,40 -
0000	150457		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002040			1589	1383	F	206,40 -
0000	150464		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002041			1589	1383	F	206,40 -
0000	150471		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002042			1589	1383	F	206,40 -
0000	150478		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002043			1589	1383	F	206,40 -
0000	150485		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002044			1589	1383	F	206,40 -
0000	150492		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002329			1589	1383	F	206,40 -
0000	150506		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002045			1589	1383	F	206,40 -
0000	150513		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002047			1589	1383	F	206,40 -
0000	150520		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002048			1589	1383	F	206,40 -
0000	150527		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002049			1589	1383	F	206,40 -
0000	150534		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002149			1589	1383	F	206,40 -
0000	150541		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002051			1589	1383	F	206,40 -
0000	150548		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002317			1589	1383	F	206,40 -
0000	150555		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002052			1589	1383	F	206,40 -
0000	150562		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/003168			1589	1383	F	206,40 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150576	09/04/2020	Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002291			1589	1383	F	206,40 -
0000	150583		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002053			1589	1383	F	206,40 -
0000	150590		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002054			1589	1383	F	206,40 -
0000	150597		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002313			1589	1383	F	206,40 -
0000	150604		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002055			1589	1383	F	206,40 -
0000	150611		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002056			1589	1383	F	206,40 -
0000	150618		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002057			1589	1383	F	206,40 -
0000	150625		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002325			1589	1383	F	206,40 -
0000	150632		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002058			1589	1383	F	206,40 -
0000	150639		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002059			1589	1383	F	206,40 -
0000	150646		Cheque Números. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002060			1589	1383	F	206,40 -
0000	150653		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002061			1589	1383	F	206,40 -
0000	150660		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/003169			1589	1383	F	619,20 -
0000	150667		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002062			1589	1383	F	206,40 -
0000	150674		Cheque Números. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002063			1589	1383	F	206,40 -
0000	150681		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002064			1589	1383	F	206,40 -
0000	150688		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002065			1589	1383	F	206,40 -
0000	150695		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002066			1589	1383	F	206,40 -
0000	150702		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002067			1589	1383	F	206,40 -
0000	150709		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002068			1589	1383	F	206,40 -
0000	150716		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002069			1589	1383	F	206,40 -
0000	150723		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002070			1589	1383	F	206,40 -
0000	150737		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002071			1589	1383	F	206,40 -
0000	150744		Cheque Números. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002072			1589	1383	F	206,40 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150751	09/04/2020	Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002073			1589	1383	F	206,40 -
0000	150758		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002304			1589	1383	F	206,40 -
0000	150765		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002075			1589	1383	F	206,40 -
0000	150772		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002074			1589	1383	F	206,40 -
0000	150779		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002076			1589	1383	F	206,40 -
0000	150786		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002302			1589	1383	F	206,40 -
0000	150793		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002077			1589	1383	F	206,40 -
0000	150807		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002078			1589	1383	F	206,40 -
0000	150814		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002301			1589	1383	F	206,40 -
0000	150821		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002079			1589	1383	F	206,40 -
0000	150828		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002080			1589	1383	F	206,40 -
0000	150835		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002081			1589	1383	F	206,40 -
0000	150842		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002310			1589	1383	F	206,40 -
0000	150856		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002082			1589	1383	F	206,40 -
0000	150863		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002083			1589	1383	F	206,40 -
0000	150870		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002084			1589	1383	F	206,40 -
0000	150877		Cheque Números. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002085			1589	1383	F	206,40 -
0000	150889		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002086			1589	1383	F	206,40 -
0000	150903		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002087			1589	1383	F	206,40 -
0000	150910		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002314			1589	1383	F	206,40 -
0000	150917		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002088			1589	1383	F	206,40 -
0000	150924		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002089			1589	1383	F	206,40 -
0000	150931		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002090			1589	1383	F	206,40 -
0000	150945		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002091			1589	1383	F	206,40 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150952	09/04/2020	Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002092			1589	1383	F	206,40 -
0000	150959		Cheque Números. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002093			1589	1383	F	206,40 -
0000	150966		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002094			1589	1383	F	206,40 -
0000	150973		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002095			1589	1383	F	206,40 -
0000	150987		Cheque Números. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002096			1589	1383	F	206,40 -
0000	150994		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002097			1589	1383	F	206,40 -
0000	151001		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002098			1589	1383	F	206,40 -
0000	151008		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002308			1589	1383	F	206,40 -
0000	151015		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002099			1589	1383	F	206,40 -
0000	151022		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002100			1589	1383	F	206,40 -
0000	151029		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002101			1589	1383	F	206,40 -
0000	151036		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002102			1589	1383	F	206,40 -
0000	151043		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002103			1589	1383	F	206,40 -
0000	151050		Cheque Números. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002104			1589	1383	F	206,40 -
0000	151057		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002296			1589	1383	F	206,40 -
0000	151064		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002105			1589	1383	F	206,40 -
0000	151071		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002108			1589	1383	F	206,40 -
0000	151078		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002109			1589	1383	F	206,40 -
0000	151085		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002106			1589	1383	F	206,40 -
0000	151092		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002110			1589	1383	F	206,40 -
0000	151099		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002107			1589	1383	F	206,40 -
0000	151106		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002111			1589	1383	F	206,40 -
0000	151113		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002112			1589	1383	F	206,40 -
0000	151120		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002113			1589	1383	F	206,40 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151127	09/04/2020	Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002114			1589	1383	F	206,40 -
0000	151134		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002115			1589	1383	F	206,40 -
0000	151141		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002116			1589	1383	F	206,40 -
0000	151148		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002117			1589	1383	F	206,40 -
0000	151155		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002118			1589	1383	F	206,40 -
0000	151162		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002326			1589	1383	F	206,40 -
0000	151169		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002119			1589	1383	F	206,40 -
0000	151176		Cheque Números. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002120			1589	1383	F	206,40 -
0000	151183		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002121			1589	1383	F	206,40 -
0000	151190		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002122			1589	1383	F	206,40 -
0000	151197		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002330			1589	1383	F	206,40 -
0000	151204		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002123			1589	1383	F	206,40 -
0000	151211		Cheque Números. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002124			1589	1383	F	206,40 -
0000	151218		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002125			1589	1383	F	206,40 -
0000	151225		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002328			1589	1383	F	206,40 -
0000	151232		Cheque Números. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002126			1589	1383	F	206,40 -
0000	151239		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002127			1589	1383	F	206,40 -
0000	151246		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/003170			1589	1383	F	619,20 -
0000	151253		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002129			1589	1383	F	206,40 -
0000	151260		Cheque Números. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002130			1589	1383	F	206,40 -
0000	151267		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002131			1589	1383	F	206,40 -
0000	151274		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002324			1589	1383	F	206,40 -
0000	151281		Cheque Números. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002132			1589	1383	F	206,40 -
0000	151288		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002133			1589	1383	F	206,40 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151295	09/04/2020	Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002303			1589	1383	F	206,40 -
0000	151302		Cheque Números. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002134			1589	1383	F	206,40 -
0000	151309		Cheque Números. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002135			1589	1383	F	206,40 -
0000	151316		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002321			1589	1383	F	206,40 -
0000	151323		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002136			1589	1383	F	206,40 -
0000	151330		Cheque Números. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002137			1589	1383	F	206,40 -
0000	151337		Cheque Números. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002138			1589	1383	F	206,40 -
0000	151344		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002139			1589	1383	F	206,40 -
0000	151351		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002327			1589	1383	F	206,40 -
0000	151358		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002140			1589	1383	F	206,40 -
0000	151365		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002141			1589	1383	F	206,40 -
0000	151372		Cheque Números. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002142			1589	1383	F	206,40 -
0000	151379		Cheque Números. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002144			1589	1383	F	206,40 -
0000	151386		Cheque Números. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002143			1589	1383	F	206,40 -
0000	151393		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002315			1589	1383	F	206,40 -
0000	151400		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002145			1589	1383	F	206,40 -
0000	151407		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002146			1589	1383	F	206,40 -
0000	151414		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002147			1589	1383	F	206,40 -
0000	151421		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002316			1589	1383	F	206,40 -
0000	151428		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/003171			1589	1383	F	412,80 -
0000	151435		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/003172			1589	1383	F	206,40 -
0000	151442		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304580 de 09/04/2020	2020/002148			1589	1383	F	206,40 -
0000	151454		Cheque Números. Credor: SIMONI MAGNABOSCO	7536	Documento 304559 de 09/04/2020	2020/002294			1589	1383	F	412,80 -
0000	151575		Cheque Números. Credor: SIMONI MAGNABOSCO	7536	Documento 304594 de 09/04/2020	2020/002294			1589	1383	F	206,40 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151624	09/04/2020	Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304584 de 09/04/2020	2020/002311			1589	1383	F	206,40 -
0000	151631		Cheque Números. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304581 de 09/04/2020	2020/002300			1589	1383	F	206,40 -
0000	151638		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 74337800 de 09/04/2020	2020/002332			1589	1383	F	108,36 -
0000	151650		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 74335310 de 09/04/2020	2020/002003			1589	1383	F	108,36 -
0000	151657		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 74333120 de 09/04/2020	2020/002002			1589	1383	F	108,36 -
0000	151664		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 74330920 de 09/04/2020	2020/003192			412	1383	F	67,00 -
0000	151671		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 74328950 de 09/04/2020	2020/003147			2928	1383	F	423,00 -
0000	151678		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 74328950 de 09/04/2020	2020/003146			1100	1383	F	58,95 -
0000	151685		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 74328950 de 09/04/2020	2020/003149			2551	1383	F	126,90 -
0000	151898		Cheque Números. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 304532 de 09/04/2020	2020/002009			1589	1383	F	216,72 -
0000	151905		Cheque Números. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 304604 de 09/04/2020	2020/002009			1589	1383	F	108,36 -
0000	152158		Cheque Números. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304587 de 09/04/2020	2020/002293			1589	1383	F	206,40 -
0000	152371		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304589 de 09/04/2020	2020/002320			1589	1383	F	206,40 -
0000	152761		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003227			888	1383	F	9,50 -
0000	152768		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003234			888	1383	F	76,00 -
0000	152775		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003237			888	1383	F	61,00 -
0000	152789		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003222			888	1383	F	12,40 -
0000	152796		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003223			888	1383	F	78,50 -
0000	152803		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003224			888	1383	F	78,50 -
0000	199174		Transferência.Retenção de empenhos até 07/04.							4009	F	539,22 -
											Saldo Atual:	8.479.849,96 +
0000	152951	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304592 de 13/04/2020	2020/002153			1589	1383	F	206,40 -
0000	153728		Cheque Números. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304601 de 13/04/2020	2020/002334			1589	1383	F	108,36 -
0000	153735		Cheque Números. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304602 de 13/04/2020	2020/002333			1589	1383	F	108,36 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	154981	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 78729385 de 13/04/2020	2020/003098			218	1383	F	220,00	-
0000	154988		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 78729385 de 13/04/2020	2020/003145			218	1383	F	39,90	-
0000	154995		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 78726785 de 13/04/2020	2020/003164			555	1383	F	58,44	-
0000	155002		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 78726785 de 13/04/2020	2020/003179			888	1383	F	34,13	-
0000	155037		Cheque Números. Credor: ANELA BIRKHEUER	6114	Documento 304574 de 13/04/2020	2020/002745			6380	1383	F	325,00	-
0000	155044		Cheque Números. Credor: ARI BIRKHEUER	3337	Documento 304575 de 13/04/2020	2020/002747			6380	1383	F	325,00	-
0000	155051		Cheque Números. Credor: ANELA BIRKHEUER	6114	Documento 304571 de 13/04/2020	2020/002734			6380	1383	F	224,00	-
0000	155102		Cheque Números. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508	Documento 304579 de 13/04/2020	2020/001955			6525	1383	F	103,38	-
0000	155109		Cheque Números. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508	Documento 304579 de 13/04/2020	2020/000865			6525	1383	F	103,38	-
0000	155114		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304423 de 13/04/2020	2019/014306				1383	F	108,36	-
0000	155138		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304596 de 13/04/2020	2020/002004			1589	1383	F	108,36	-
0000	155482		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304598 de 13/04/2020	2020/002006			1589	1383	F	108,36	-
0000	155496		Cheque Números. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304610 de 13/04/2020	2020/002014			1589	1383	F	108,36	-
0000	155503		Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304597 de 13/04/2020	2020/002005			1589	1383	F	108,36	-
0000	155510		Cheque Números. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304612 de 13/04/2020	2020/002015			1589	1383	F	108,36	-
0000	199186		Transferência.Retenção até o dia 08/04.							4009	F	492,16	-
											Saldo Atual:	8.476.851,29	+
0000	156140	14/04/2020	Cheque Números. Credor: ADILSON WALDOMIRO BORTH	7325	Documento 304578 de 14/04/2020	2020/002773			6380	1383	F	325,00	-
0000	156147		Cheque Números. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304605 de 14/04/2020	2020/002336			1589	1383	F	108,36	-
0000	156154		Cheque Números. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304563 de 14/04/2020	2020/002336			1589	1383	F	216,72	-
0000	156300		Cheque Números. Credor: ADEMAR HAGDON	7571	Documento 304572 de 14/04/2020	2020/002738			6380	1383	F	1.000,00	-
0000	156307		Cheque Números. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 304577 de 14/04/2020	2020/002757			6380	1383	F	325,00	-
0000	156508		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA KLAMT	7564	Documento 304609 de 14/04/2020	2020/002335			1589	1383	F	108,36	-
0000	156515		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 81988210 de 14/04/2020	2020/003305			6525	1383	F	103,38	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	156522	14/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 81982720 de 14/04/2020	2020/003294			6525	1383	F	103,38	-
0000	156529		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 81977500 de 14/04/2020	2020/003323			1968	1383	F	394,77	-
0000	156536		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81974229 de 14/04/2020	2020/003322			1968	1383	F	394,77	-
0000	156543		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 81971274 de 14/04/2020	2020/003321			1968	1383	F	394,77	-
0000	156550		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 81968374 de 14/04/2020	2020/003320			1968	1383	F	394,77	-
0000	156557		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 81965793 de 14/04/2020	2020/003319			1968	1383	F	394,77	-
0000	156564		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 81962951 de 14/04/2020	2020/003317			1968	1383	F	394,77	-
0000	156571		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 81959360 de 14/04/2020	2020/003315			1968	1383	F	394,77	-
0000	156585		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 81955482 de 14/04/2020	2020/003314			1968	1383	F	394,77	-
0000	156592		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304595 de 14/04/2020	2020/002298			1589	1383	F	206,40	-
0000	156599		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304560 de 14/04/2020	2020/002298			1589	1383	F	412,80	-
0000	156606		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 81951454 de 14/04/2020	2020/003313			1968	1383	F	394,77	-
0000	156613		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 81947523 de 14/04/2020	2020/003312			1968	1383	F	394,77	-
0000	156620		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 81944044 de 14/04/2020	2020/003311			1968	1383	F	394,77	-
0000	156627		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 81940302 de 14/04/2020	2020/003309			1968	1383	F	394,77	-
0000	156811		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 304603 de 14/04/2020	2020/002008			1589	1383	F	108,36	-
											Saldo Atual:	8.469.096,29	+
0000	157146	15/04/2020	Cheque Números. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304606 de 15/04/2020	2020/002010			1589	1383	F	108,36	-
0000	157275		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304582 de 15/04/2020	2020/002297			1589	1383	F	206,40	-
											Saldo Atual:	8.468.781,53	+
0000	157320	16/04/2020	Cheque Números. Credor: GIOVANA DE SOUZA SILVA	7305	Documento 304618 de 16/04/2020	2020/003300			6525	1383	F	103,38	-
0000	157845		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304611 de 16/04/2020	2020/002331			1589	1383	F	108,36	-
0000	157985		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304613 de 16/04/2020	2020/002016			1589	1383	F	108,36	-
0000	158162		Cheque Números. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 304573 de 16/04/2020	2020/002739			6380	1383	F	700,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	158169	16/04/2020	Cheque Números. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 304576 de 16/04/2020	2020/002756			6380	1383	F	747,50	-
0000	158629		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304585 de 16/04/2020	2020/002150			1589	1383	F	206,40	-
0000	158636		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304583 de 16/04/2020	2020/002319			1589	1383	F	206,40	-
0000	158667		Cheque Números. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 304593 de 16/04/2020	2020/002318			1589	1383	F	206,40	-
0000	158674		Cheque Números. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 304558 de 16/04/2020	2020/002318			1589	1383	F	412,80	-
0000	158681		Cheque Números. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304607 de 16/04/2020	2020/002011			1589	1383	F	108,36	-
0000	158688		Cheque Números. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304534 de 16/04/2020	2020/002011			1589	1383	F	216,72	-
0000	158695		Cheque Números. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304586 de 16/04/2020	2020/002306			1589	1383	F	206,40	-
0000	158700		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 900071 de 16/04/2020	2019/012966				1383	F	103,38	-
0000	158707		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 304421 de 16/04/2020	2019/014698				1383	F	103,38	-
0000	158714		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304426 de 16/04/2020	2019/014309				1383	F	108,36	-
0000	158721		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304391 de 16/04/2020	2019/013329				1383	F	108,36	-
0000	158730		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304599 de 16/04/2020	2020/002007			1589	1383	F	108,36	-
0000	158737		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304530 de 16/04/2020	2020/002007			1589	1383	F	216,72	-
0000	199263		Transferência.Retenção do dia 14/04.							4009	F	411,15	-
											Saldo Atual:	8.464.290,74	+
0000	159533	17/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 304518 de 17/04/2020	2020/001961			6525	1383	F	103,38	-
0000	159540		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 304616 de 17/04/2020	2020/003298			6525	1383	F	103,38	-
0000	159671		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304617 de 17/04/2020	2020/003299			6525	1383	F	103,38	-
											Saldo Atual:	8.463.980,60	+
0000	160594	20/04/2020	Cheque Números. Credor: IVANIR DOERZBACHER	3164	Documento 304620 de 20/04/2020	2020/003359			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	160921		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304553 de 20/04/2020	2020/002323			1589	1383	F	412,80	-
0000	160928		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304588 de 20/04/2020	2020/002323			1589	1383	F	206,40	-
0000	199488		Transferência.Retenções do dia 16/04.							4009	F	3.951,01	-
											Saldo Atual:	8.458.365,39	+
0000	161105	22/04/2020	Cheque Números. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304619 de 22/04/2020	2020/003306			6525	1383	F	103,38	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	161566	22/04/2020	Cheque Números. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304614 de 22/04/2020	2020/002017			1589	1383	F	108,36	-
0000	161966		Cheque Números. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 304495 de 22/04/2020	2020/000663			218	1383	F	52,73	-
											Saldo Atual:	8.458.100,92	+
0000	164451	24/04/2020	Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304438 de 24/04/2020	2019/014295				1383	F	206,40	-
0000	164813		Cheque Números. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 304608 de 24/04/2020	2020/002012			1589	1383	F	108,36	-
0000	164820		Pagamento de Empenho. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304557 de 24/04/2020	2020/002295			1589	1383	F	412,80	-
0000	164834		Pagamento de Empenho. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304591 de 24/04/2020	2020/002295			1589	1383	F	206,40	-
											Saldo Atual:	8.457.166,96	+
0000	167250	27/04/2020	Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304590 de 27/04/2020	2020/002292			1589	1383	F	206,40	-
0000	167257		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304556 de 27/04/2020	2020/002292			1589	1383	F	412,80	-
0000	199498		Transferência.Retenções do dia 23/04.							4009	F	11.818,08	-
											Saldo Atual:	8.444.729,68	+
0000	199537	28/04/2020	Transferência.Retenções do dia 26/04.							4009	F	383,18	-
											Saldo Atual:	8.444.346,50	+
0000	199597	29/04/2020	Transferência.Retenções do Dia 27/04							4009	F	519,71	-
											Saldo Atual:	8.443.826,79	+
0000	180085	30/04/2020	Cheque Números. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304640 de 30/04/2020	2019/006556				1383	F	666,36	-
0000	180159		Pagamento de Empenho. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 56620979 de 30/04/2020	2020/003568			6792	1383	F	26.946,03	-
0000	199623		Transferência.Retenções de Empenho Orçamentario.							4009	F	2.060,43	-
0000	199626		Transferência.Retenções de Empenho Orçamentario.							4009	F	10.152,47	-
0000	199636		Transferência.Entre Contas.							3873	F	183,48	-
0000	199845		Lancamento a Debito.Estorno parte de contrapartida de convênio 869600/2018.							6511	F	7.146,81	+
											Saldo Atual:	8.410.964,83	+
0000	180874	04/05/2020	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002018			1589	1383	F	215,65	-
0000	180881		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002019			1589	1383	F	215,65	-
0000	180888		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002020			1589	1383	F	215,65	-
0000	180895		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002299			1589	1383	F	215,65	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180902	04/05/2020	Cheque Números. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002021			1589	1383	F	215,65 -
0000	180909		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002022			1589	1383	F	215,65 -
0000	180916		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002025			1589	1383	F	215,65 -
0000	180923		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002026			1589	1383	F	215,65 -
0000	180930		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002027			1589	1383	F	215,65 -
0000	180937		Cheque Números. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002028			1589	1383	F	215,65 -
0000	180944		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002029			1589	1383	F	215,65 -
0000	180951		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002030			1589	1383	F	215,65 -
0000	180958		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002032			1589	1383	F	215,65 -
0000	180965		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002034			1589	1383	F	215,65 -
0000	180972		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002035			1589	1383	F	215,65 -
0000	180979		Cheque Números. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002036			1589	1383	F	215,65 -
0000	180986		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002322			1589	1383	F	215,65 -
0000	180993		Cheque Números. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002037			1589	1383	F	215,65 -
0000	181000		Cheque Números. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002038			1589	1383	F	215,65 -
0000	181007		Cheque Números. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002039			1589	1383	F	215,65 -
0000	181014		Cheque Números. Credor: BIANCA VICENSI	7545	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002312			1589	1383	F	215,65 -
0000	181021		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002040			1589	1383	F	215,65 -
0000	181028		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002041			1589	1383	F	215,65 -
0000	181035		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002042			1589	1383	F	215,65 -
0000	181042		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002043			1589	1383	F	215,65 -
0000	181049		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002044			1589	1383	F	215,65 -
0000	181056		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002329			1589	1383	F	215,65 -
0000	181072		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002045			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181079	04/05/2020	Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002047			1589	1383	F	215,65 -
0000	181086		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002048			1589	1383	F	215,65 -
0000	181093		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002049			1589	1383	F	215,65 -
0000	181100		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002149			1589	1383	F	215,65 -
0000	181107		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002051			1589	1383	F	215,65 -
0000	181114		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002317			1589	1383	F	215,65 -
0000	181121		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002052			1589	1383	F	215,65 -
0000	181142		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/003168			1589	1383	F	215,65 -
0000	181149		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002291			1589	1383	F	215,65 -
0000	181156		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002053			1589	1383	F	215,65 -
0000	181163		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002054			1589	1383	F	215,65 -
0000	181170		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002313			1589	1383	F	215,65 -
0000	181186		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002055			1589	1383	F	215,65 -
0000	181193		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002056			1589	1383	F	215,65 -
0000	181200		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002057			1589	1383	F	215,65 -
0000	181207		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002325			1589	1383	F	215,65 -
0000	181214		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002058			1589	1383	F	215,65 -
0000	181221		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002059			1589	1383	F	215,65 -
0000	181228		Cheque Números. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002060			1589	1383	F	215,65 -
0000	181235		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002061			1589	1383	F	215,65 -
0000	181242		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/003169			1589	1383	F	215,65 -
0000	181249		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002062			1589	1383	F	215,65 -
0000	181256		Cheque Números. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002063			1589	1383	F	215,65 -
0000	181263		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002064			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181279	04/05/2020	Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002065			1589	1383	F	215,65 -
0000	181286		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002066			1589	1383	F	215,65 -
0000	181293		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002067			1589	1383	F	215,65 -
0000	181300		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002068			1589	1383	F	215,65 -
0000	181307		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002069			1589	1383	F	215,65 -
0000	181314		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002070			1589	1383	F	215,65 -
0000	181321		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002071			1589	1383	F	215,65 -
0000	181328		Cheque Números. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002072			1589	1383	F	215,65 -
0000	181335		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002073			1589	1383	F	215,65 -
0000	181342		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002304			1589	1383	F	215,65 -
0000	181349		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002075			1589	1383	F	215,65 -
0000	181356		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002074			1589	1383	F	215,65 -
0000	181363		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002076			1589	1383	F	215,65 -
0000	181370		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002302			1589	1383	F	215,65 -
0000	181386		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002077			1589	1383	F	215,65 -
0000	181393		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002078			1589	1383	F	215,65 -
0000	181400		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002301			1589	1383	F	215,65 -
0000	181407		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002079			1589	1383	F	215,65 -
0000	181414		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002080			1589	1383	F	215,65 -
0000	181421		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002081			1589	1383	F	215,65 -
0000	181428		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002310			1589	1383	F	215,65 -
0000	181435		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002082			1589	1383	F	215,65 -
0000	181447		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002083			1589	1383	F	215,65 -
0000	181454		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002084			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181461	04/05/2020	Cheque Números. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002085			1589	1383	F	215,65 -
0000	181468		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002086			1589	1383	F	215,65 -
0000	181475		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002087			1589	1383	F	215,65 -
0000	181482		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002314			1589	1383	F	215,65 -
0000	181489		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002088			1589	1383	F	215,65 -
0000	181505		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002089			1589	1383	F	215,65 -
0000	181512		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002090			1589	1383	F	215,65 -
0000	181519		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002091			1589	1383	F	215,65 -
0000	181526		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002092			1589	1383	F	215,65 -
0000	181533		Cheque Números. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002093			1589	1383	F	215,65 -
0000	181540		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002094			1589	1383	F	215,65 -
0000	181547		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002095			1589	1383	F	215,65 -
0000	181554		Cheque Números. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002096			1589	1383	F	215,65 -
0000	181561		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002097			1589	1383	F	215,65 -
0000	181568		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002098			1589	1383	F	215,65 -
0000	181575		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002308			1589	1383	F	215,65 -
0000	181582		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002099			1589	1383	F	215,65 -
0000	181589		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002100			1589	1383	F	215,65 -
0000	181596		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002101			1589	1383	F	215,65 -
0000	181603		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002102			1589	1383	F	215,65 -
0000	181610		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002103			1589	1383	F	215,65 -
0000	181617		Cheque Números. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002104			1589	1383	F	215,65 -
0000	181624		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002296			1589	1383	F	215,65 -
0000	181631		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002105			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181638	04/05/2020	Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002108			1589	1383	F	215,65 -
0000	181645		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002109			1589	1383	F	215,65 -
0000	181652		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002106			1589	1383	F	215,65 -
0000	181659		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002110			1589	1383	F	215,65 -
0000	181666		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002107			1589	1383	F	215,65 -
0000	181678		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002111			1589	1383	F	215,65 -
0000	181685		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002112			1589	1383	F	215,65 -
0000	181692		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002113			1589	1383	F	215,65 -
0000	181708		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002114			1589	1383	F	215,65 -
0000	181715		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002115			1589	1383	F	215,65 -
0000	181722		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002116			1589	1383	F	215,65 -
0000	181729		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002117			1589	1383	F	215,65 -
0000	181736		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002118			1589	1383	F	215,65 -
0000	181743		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002326			1589	1383	F	215,65 -
0000	181750		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002119			1589	1383	F	215,50 -
0000	181757		Cheque Números. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002120			1589	1383	F	215,65 -
0000	181764		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002121			1589	1383	F	215,65 -
0000	181776		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002122			1589	1383	F	215,65 -
0000	181783		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002330			1589	1383	F	215,65 -
0000	181790		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002123			1589	1383	F	215,65 -
0000	181797		Cheque Números. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002124			1589	1383	F	215,65 -
0000	181804		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002125			1589	1383	F	215,65 -
0000	181811		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002328			1589	1383	F	215,65 -
0000	181832		Cheque Números. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002126			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181839	04/05/2020	Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002127			1589	1383	F	215,65 -
0000	181846		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/003170			1589	1383	F	215,65 -
0000	181853		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002129			1589	1383	F	215,65 -
0000	181860		Cheque Números. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002130			1589	1383	F	215,65 -
0000	181867		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002131			1589	1383	F	215,65 -
0000	181874		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002324			1589	1383	F	215,65 -
0000	181881		Cheque Números. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002132			1589	1383	F	215,65 -
0000	181888		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002133			1589	1383	F	215,65 -
0000	181895		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002303			1589	1383	F	215,65 -
0000	181902		Cheque Números. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002134			1589	1383	F	215,65 -
0000	181909		Cheque Números. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002135			1589	1383	F	215,65 -
0000	181916		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002321			1589	1383	F	215,65 -
0000	181923		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002136			1589	1383	F	215,65 -
0000	181930		Cheque Números. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002137			1589	1383	F	215,65 -
0000	181937		Cheque Números. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002138			1589	1383	F	215,65 -
0000	181944		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002139			1589	1383	F	215,65 -
0000	181951		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002327			1589	1383	F	215,65 -
0000	181958		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002140			1589	1383	F	215,65 -
0000	181965		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002141			1589	1383	F	215,65 -
0000	181972		Cheque Números. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002142			1589	1383	F	215,65 -
0000	181979		Cheque Números. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002144			1589	1383	F	215,65 -
0000	181986		Cheque Números. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002143			1589	1383	F	215,65 -
0000	181993		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002315			1589	1383	F	215,65 -
0000	182000		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002145			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	182007	04/05/2020	Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002146			1589	1383	F	215,65	-
0000	182014		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002147			1589	1383	F	215,65	-
0000	182021		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002316			1589	1383	F	215,65	-
0000	182028		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/003171			1589	1383	F	215,65	-
0000	182035		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/003172			1589	1383	F	215,65	-
0000	182042		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002148			1589	1383	F	215,65	-
0000	182056		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304623 de 04/05/2020	2020/002119			1589	1383	F	0,15	-
0000	182077		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 69984945 de 04/05/2020	2020/002003			1589	1383	F	113,21	-
0000	182084		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA KLAMT	7564	Documento 69979259 de 04/05/2020	2020/002335			1589	1383	F	113,21	-
0000	182091		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 69974428 de 04/05/2020	2020/002332			1589	1383	F	113,21	-
0000	182098		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 69968495 de 04/05/2020	2020/002002			1589	1383	F	113,21	-
											Saldo Atual:	8.377.301,89	+
0000	183632	05/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304615 de 05/05/2020	2020/003295			6525	1383	F	103,38	-
0000	183639		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304517 de 05/05/2020	2020/001959			6525	1383	F	103,38	-
0000	183646		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304500 de 05/05/2020	2020/000871			6525	1383	F	103,38	-
											Saldo Atual:	8.376.991,75	+
0000	184996	06/05/2020	Cheque Números. Credor: NEIVA RODRIGUES	7582	Documento 304659 de 06/05/2020	2020/003962			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	185819		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304649 de 06/05/2020	2020/002336			1589	1383	F	113,21	-
0000	185826		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 87017934 de 06/05/2020	2020/004012			412	1383	F	32,00	-
0000	185848		Cheque Números. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304624 de 06/05/2020	2020/002300			1589	1383	F	215,65	-
											Saldo Atual:	8.375.585,89	+
0000	187582	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	4.117,52	+
0000	188861		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304627 de 07/05/2020	2020/002311			1589	1383	F	215,65	-
0000	188868		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304643 de 07/05/2020	2020/002006			1589	1383	F	113,21	-
0000	189025		Cheque Números. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304634 de 07/05/2020	2020/002295			1589	1383	F	215,65	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	189033	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	1.633,35	+
0000	189076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	1.663,35	-
0000	233536		Lancamento a Credito.Transf.Retenção do dia 05/05/2020.							4009	F	5.662,43	-
											Saldo Atual:	8.373.466,47	+
0000	189860	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004084			888	1383	F	51,50	-
0000	189867		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004085			888	1383	F	12,16	-
0000	189874		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004086			888	1383	F	42,00	-
0000	189881		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004087			888	1383	F	42,00	-
0000	189888		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004096			888	1383	F	146,00	-
0000	190138		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304655 de 08/05/2020	2020/002331			1589	1383	F	113,21	-
0000	190145		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304626 de 08/05/2020	2020/002319			1589	1383	F	215,65	-
0000	190425		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304632 de 08/05/2020	2020/002320			1589	1383	F	215,65	-
0000	190432		Cheque Números. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304646 de 08/05/2020	2020/002333			1589	1383	F	113,21	-
0000	190439		Cheque Números. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304645 de 08/05/2020	2020/002334			1589	1383	F	113,21	-
0000	191033		Pagamento de Empenho. Credor: BRUSCHI & BOFF LTDA	5118	Documento 14519 de 08/05/2020	2020/003356			6162	1383	F	50,05	-
0000	191519		Cheque Números. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304635 de 08/05/2020	2020/002153			1589	1383	F	215,65	-
											Saldo Atual:	8.372.136,18	+
0000	192526	11/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 304647 de 11/05/2020	2020/002008			1589	1383	F	113,21	-
0000	192689		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304641 de 11/05/2020	2020/002004			1589	1383	F	113,21	-
0000	192696		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304657 de 11/05/2020	2020/002016			1589	1383	F	113,21	-
0000	192823		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304650 de 11/05/2020	2020/002010			1589	1383	F	113,21	-
0000	192880		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304625 de 11/05/2020	2020/002297			1589	1383	F	215,65	-
0000	193241		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304631 de 11/05/2020	2020/002323			1589	1383	F	215,65	-
0000	233545		Lancamento a Credito.Retenção do dia 07/05/2020.							4009	F	11.387,74	-
											Saldo Atual:	8.359.864,30	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	194397	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304656 de 12/05/2020	2020/002015			1589	1383	F	113,21	-
0000	194440		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 12/05/2020	2020/004201			2818	1383	F	2.915,25	-
0000	194446		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 12/05/2020	2020/004201			2818	1383	F	2.915,25	+
0000	194979		Pagamento de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 304621 de 12/05/2020	2020/003540			6380	1383	F	325,00	-
0000	195270		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304628 de 12/05/2020	2020/002150			1589	1383	F	215,65	-
											Saldo Atual:	8.359.210,44	+
0000	196498	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 13047173 de 13/05/2020	2020/004228			888	1383	F	10,00	-
0000	196506		Cheque Números. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 304639 de 13/05/2020	2020/004189			218	1383	F	1.352,47	-
0000	196686		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 15389506 de 13/05/2020	2020/004225			888	1383	F	363,62	-
0000	197118		Cheque Números. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304630 de 13/05/2020	2020/002293			1589	1383	F	215,65	-
0000	233558		Lancamento a Credito.Retenções do dia 11/05.							4009	F	1.395,90	-
											Saldo Atual:	8.355.872,80	+
0000	197716	14/05/2020	Transferência.Transferencia entre contas							6511	F	7.146,81	-
0000	197859		Cheque Números. Credor: SIMONI MAGNABOSCO	7536	Documento 304637 de 14/05/2020	2020/002294			1589	1383	F	215,65	-
											Saldo Atual:	8.348.510,34	+
0000	198891	15/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 12/05							4009	F	484,29	-
0000	199771		Cheque Números. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 304666 de 15/05/2020	2020/004302			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	199851		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304658 de 15/05/2020	2020/002017			1589	1383	F	113,21	-
0000	199972		Cheque Números. Credor: Darcy Hachmann	3111	Documento 304622 de 15/05/2020	2020/003557			6380	1383	F	1.000,00	-
0000	199979		Cheque Números. Credor: ELZIRA FLECK	7584	Documento 304662 de 15/05/2020	2020/004025			5635	1383	F	1.045,00	-
											Saldo Atual:	8.344.822,84	+
0000	200759	18/05/2020	Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304642 de 18/05/2020	2020/002005			1589	1383	F	113,21	-
											Saldo Atual:	8.344.709,63	+
0000	200974	19/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 17/05							4009	F	1.669,43	-
0000	201945		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 19/05/2020	2020/003993			171	1383	F	104,00	-
0000	201952		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 19/05/2020	2020/004000			5391	1383	F	240,00	-
0000	201959		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 19/05/2020	2020/004001			5626	1383	F	1.200,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201966	19/05/2020	Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003997			2172	1383	F	120,00 -
0000	201973		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/004003			6423	1383	F	96,00 -
0000	201980		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/004002			6229	1383	F	64,00 -
0000	201987		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003995			848	1383	F	96,00 -
0000	201994		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003996			1057	1383	F	1.280,00 -
0000	202001		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003998			2464	1383	F	400,00 -
0000	202029		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304665 de 19/05/2020	2020/004195			6525	1383	F	107,43 -
											Saldo Atual:	8.339.332,77 +
0000	202679	20/05/2020	Cheque Números. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 304648 de 20/05/2020	2020/002009			1589	1383	F	113,21 -
0000	202716		Cheque Números. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304629 de 20/05/2020	2020/002306			1589	1383	F	215,65 -
											Saldo Atual:	8.339.003,91 +
0000	203687	21/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 19/05							4009	F	164,69 -
0000	204335		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304638 de 21/05/2020	2020/002298			1589	1383	F	215,65 -
											Saldo Atual:	8.338.623,57 +
0000	206639	25/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 304652 de 25/05/2020	2020/002012			1589	1383	F	113,21 -
0000	206672		Transferência.Retenções ate o dia 21/05							4009	F	15.445,14 -
0000	206736		Cheque Números. Credor: ANDREIA PASINI SCHNEIDER	6363	Documento 304668 de 25/05/2020	2020/004116			2464	1383	F	1.120,00 -
											Saldo Atual:	8.321.945,22 +
0000	209335	26/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 24							4009	F	1.513,58 -
											Saldo Atual:	8.320.431,64 +
0000	210787	27/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 25/05							4009	F	7.802,76 -
0000	211269		Cheque Números. Credor: Joni Schmitt	7593	Documento 304672 de 27/05/2020	2020/004574			5635	1383	F	1.045,00 -
0000	211573		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304644 de 27/05/2020	2020/002007			1589	1383	F	113,21 -
											Saldo Atual:	8.311.470,67 +
0000	212091	28/05/2020	Transferência.Devolução de antecipação de recurso							6511	F	4.146,51 +
0000	219608		Transferência.Retenções ate o dia 26/05							4009	F	69,31 -
											Saldo Atual:	8.315.547,87 +
0000	220453	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MWV OFICINA MECANICA LTDA - ME	6007	Documento 304671 de 29/05/2020	2020/003954			2818	1383	F	3.420,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221671	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 304686 de 29/05/2020	2020/004257			6366	1383	F	6.056,69	-
0000	221827		Pagamento de Empenho. Credor: ALCIR ADERLEI SAUER	2677	Documento 304681 de 29/05/2020	2020/004543			6380	1383	F	83,80	-
0000	222215		Transferência.Retenções							4009	F	84,51	-
0000	224938		Transferência.Retenções ate o dia 29/05							4009	F	15,53	-
										Saldo Atual:		8.305.887,34	+
0000	222455	01/06/2020	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002018			1589	1383	F	215,65	-
0000	222462		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002019			1589	1383	F	215,65	-
0000	222469		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002020			1589	1383	F	215,65	-
0000	222476		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002299			1589	1383	F	215,65	-
0000	222483		Cheque Números. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002021			1589	1383	F	215,65	-
0000	222490		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002022			1589	1383	F	215,65	-
0000	222497		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002025			1589	1383	F	215,65	-
0000	222504		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002026			1589	1383	F	215,65	-
0000	222516		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002027			1589	1383	F	215,65	-
0000	222523		Cheque Números. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002028			1589	1383	F	215,65	-
0000	222530		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002029			1589	1383	F	215,65	-
0000	222537		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002030			1589	1383	F	215,65	-
0000	222544		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002032			1589	1383	F	215,65	-
0000	222551		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002034			1589	1383	F	215,65	-
0000	222558		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002035			1589	1383	F	215,65	-
0000	222565		Cheque Números. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002036			1589	1383	F	215,65	-
0000	222572		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002322			1589	1383	F	215,65	-
0000	222579		Cheque Números. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002037			1589	1383	F	215,65	-
0000	222586		Cheque Números. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002038			1589	1383	F	215,65	-
0000	222593		Cheque Números. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002039			1589	1383	F	215,65	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222600	01/06/2020	Cheque Números. Credor: BIANCA VICENSI	7545	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002312			1589	1383	F	215,65 -
0000	222607		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002040			1589	1383	F	215,65 -
0000	222614		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002041			1589	1383	F	215,65 -
0000	222621		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002042			1589	1383	F	215,65 -
0000	222628		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002043			1589	1383	F	215,65 -
0000	222635		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002044			1589	1383	F	215,65 -
0000	222642		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002329			1589	1383	F	215,65 -
0000	222649		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002045			1589	1383	F	215,65 -
0000	222656		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002047			1589	1383	F	215,65 -
0000	222670		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002048			1589	1383	F	215,65 -
0000	222677		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002049			1589	1383	F	215,65 -
0000	222696		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002149			1589	1383	F	215,65 -
0000	222703		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002051			1589	1383	F	215,65 -
0000	222710		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002317			1589	1383	F	215,65 -
0000	222717		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002052			1589	1383	F	215,65 -
0000	222724		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/003168			1589	1383	F	215,65 -
0000	222731		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002291			1589	1383	F	215,65 -
0000	222738		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002053			1589	1383	F	215,65 -
0000	222745		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002054			1589	1383	F	215,65 -
0000	222752		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002313			1589	1383	F	215,65 -
0000	222759		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002055			1589	1383	F	215,65 -
0000	222766		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002056			1589	1383	F	215,65 -
0000	222773		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002057			1589	1383	F	215,65 -
0000	222780		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002325			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222787	01/06/2020	Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002058			1589	1383	F	215,65 -
0000	222794		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002059			1589	1383	F	215,65 -
0000	222801		Cheque Números. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002060			1589	1383	F	215,65 -
0000	222808		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002061			1589	1383	F	215,65 -
0000	222815		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/003169			1589	1383	F	215,65 -
0000	222822		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002062			1589	1383	F	215,65 -
0000	222829		Cheque Números. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002063			1589	1383	F	215,65 -
0000	222836		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002064			1589	1383	F	215,65 -
0000	222843		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002065			1589	1383	F	215,65 -
0000	222850		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002066			1589	1383	F	215,65 -
0000	222857		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002067			1589	1383	F	215,65 -
0000	222864		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002068			1589	1383	F	215,65 -
0000	222871		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002069			1589	1383	F	215,65 -
0000	222878		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002070			1589	1383	F	215,65 -
0000	222885		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002071			1589	1383	F	215,65 -
0000	222892		Cheque Números. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002072			1589	1383	F	215,65 -
0000	222899		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002073			1589	1383	F	215,65 -
0000	222906		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002304			1589	1383	F	215,65 -
0000	222913		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002075			1589	1383	F	215,65 -
0000	222920		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002074			1589	1383	F	215,65 -
0000	222927		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002076			1589	1383	F	215,65 -
0000	222934		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002302			1589	1383	F	215,65 -
0000	222941		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002077			1589	1383	F	215,65 -
0000	222948		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002078			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222955	01/06/2020	Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002301			1589	1383	F	215,65 -
0000	222962		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002079			1589	1383	F	215,65 -
0000	222969		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002080			1589	1383	F	215,65 -
0000	222976		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002081			1589	1383	F	215,65 -
0000	222986		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002310			1589	1383	F	215,65 -
0000	222993		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002082			1589	1383	F	215,65 -
0000	223000		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002083			1589	1383	F	215,65 -
0000	223007		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002084			1589	1383	F	215,65 -
0000	223014		Cheque Números. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002085			1589	1383	F	215,65 -
0000	223024		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002086			1589	1383	F	215,65 -
0000	223031		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002087			1589	1383	F	215,65 -
0000	223038		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002314			1589	1383	F	215,65 -
0000	223045		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002088			1589	1383	F	215,65 -
0000	223052		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002089			1589	1383	F	215,65 -
0000	223069		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002090			1589	1383	F	215,65 -
0000	223076		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002091			1589	1383	F	215,65 -
0000	223083		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002092			1589	1383	F	215,65 -
0000	223090		Cheque Números. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002093			1589	1383	F	215,65 -
0000	223097		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002094			1589	1383	F	215,65 -
0000	223104		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002095			1589	1383	F	215,65 -
0000	223111		Cheque Números. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002096			1589	1383	F	215,65 -
0000	223138		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002097			1589	1383	F	215,65 -
0000	223154		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002098			1589	1383	F	215,65 -
0000	223161		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002308			1589	1383	F	215,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223171	01/06/2020	Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002099			1589	1383	F	215,65	-
0000	223178		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002100			1589	1383	F	215,65	-
0000	223185		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002102			1589	1383	F	215,65	-
0000	223192		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002101			1589	1383	F	215,65	-
0000	223199		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002103			1589	1383	F	215,65	-
0000	223206		Cheque Números. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002104			1589	1383	F	215,65	-
0000	223222		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002296			1589	1383	F	215,65	-
0000	223229		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002105			1589	1383	F	215,65	-
0000	223236		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002108			1589	1383	F	215,65	-
0000	223243		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002109			1589	1383	F	215,65	-
0000	223250		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002106			1589	1383	F	215,65	-
0000	223257		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002110			1589	1383	F	215,65	-
0000	223264		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002107			1589	1383	F	215,65	-
0000	223271		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002111			1589	1383	F	215,65	-
0000	223278		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002112			1589	1383	F	215,65	-
0000	223285		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002113			1589	1383	F	215,65	-
0000	223292		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002114			1589	1383	F	215,65	-
0000	223306		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002115			1589	1383	F	215,65	-
0000	223313		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002116			1589	1383	F	215,65	-
0000	223320		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002117			1589	1383	F	215,65	-
0000	223327		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002118			1589	1383	F	215,65	-
0000	223334		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002326			1589	1383	F	215,60	-
0000	223341		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002119			1589	1383	F	215,65	-
0000	223348		Cheque Números. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002120			1589	1383	F	215,65	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223355	01/06/2020	Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002121			1589	1383	F	215,65	-
0000	223362		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002122			1589	1383	F	215,65	-
0000	223369		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002330			1589	1383	F	215,65	-
0000	223376		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002123			1589	1383	F	215,65	-
0000	223383		Cheque Números. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002124			1589	1383	F	215,65	-
0000	223390		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002125			1589	1383	F	215,65	-
0000	223397		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002328			1589	1383	F	215,65	-
0000	223404		Cheque Números. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002126			1589	1383	F	215,65	-
0000	223411		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002127			1589	1383	F	215,65	-
0000	223418		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/004627			1589	1383	F	18,50	-
0000	223425		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/003170			1589	1383	F	197,15	-
0000	223432		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002129			1589	1383	F	215,65	-
0000	223439		Cheque Números. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002130			1589	1383	F	215,65	-
0000	223446		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002131			1589	1383	F	215,65	-
0000	223453		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002324			1589	1383	F	215,65	-
0000	223463		Cheque Números. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002132			1589	1383	F	215,65	-
0000	223470		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002133			1589	1383	F	215,65	-
0000	223477		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002303			1589	1383	F	215,65	-
0000	223484		Cheque Números. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002134			1589	1383	F	215,65	-
0000	223491		Cheque Números. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002135			1589	1383	F	215,65	-
0000	223498		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002321			1589	1383	F	215,65	-
0000	223505		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002136			1589	1383	F	215,65	-
0000	223512		Cheque Números. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002137			1589	1383	F	215,65	-
0000	223519		Cheque Números. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002138			1589	1383	F	215,65	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223526	01/06/2020	Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002139			1589	1383	F	215,65	-
0000	223533		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002327			1589	1383	F	215,65	-
0000	223540		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002140			1589	1383	F	215,65	-
0000	223547		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002141			1589	1383	F	215,65	-
0000	223554		Cheque Números. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002142			1589	1383	F	215,65	-
0000	223561		Cheque Números. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002144			1589	1383	F	215,65	-
0000	223568		Cheque Números. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002143			1589	1383	F	215,65	-
0000	223575		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002315			1589	1383	F	215,65	-
0000	223582		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002145			1589	1383	F	215,65	-
0000	223589		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002146			1589	1383	F	215,65	-
0000	223596		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002147			1589	1383	F	215,65	-
0000	223603		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002316			1589	1383	F	215,65	-
0000	223610		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/003171			1589	1383	F	215,65	-
0000	223617		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/003172			1589	1383	F	215,65	-
0000	223624		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002148			1589	1383	F	215,65	-
0000	223647		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304687 de 01/06/2020	2020/002326			1589	1383	F	0,05	-
0000	223684		Cheque Números. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304688 de 01/06/2020	2020/002300			1589	1383	F	215,65	-
0000	223691		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 11176480 de 01/06/2020	2020/002003			1589	1383	F	113,21	-
0000	223698		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA KLAMT	7564	Documento 11152922 de 01/06/2020	2020/002335			1589	1383	F	113,21	-
0000	223708		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 11161546 de 01/06/2020	2020/002332			1589	1383	F	113,21	-
0000	223715		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 11152399 de 01/06/2020	2020/002002			1589	1383	F	113,21	-
0000	223722		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 11123081 de 01/06/2020	2020/002009			1589	1383	F	113,21	-
0000	223869		Pagamento de Empenho. Credor: SALETE PAULI HULLEN	4665	Documento 304680 de 01/06/2020	2020/004539			6380	1383	F	390,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223876	01/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Elisabete Pauli	4967	Documento 304677 de 01/06/2020	2020/004531			6380	1383	F	390,00	-
											Saldo Atual:	8.271.115,54	+
0000	224821	02/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 18534501 de 02/06/2020	2020/004884			412	1383	F	63,00	-
0000	225701		Cheque Números. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304720 de 02/06/2020	2019/006556				1383	F	666,36	-
											Saldo Atual:	8.270.386,18	+
0000	227488	03/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 304673 de 03/06/2020	2020/004510			6380	1383	F	1.050,00	-
0000	227960		Transferência.Retenções do dia 01/06							4009	F	17.537,66	-
											Saldo Atual:	8.251.798,52	+
0000	230776	04/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 02/06							4009	F	1.711,82	-
0000	230906		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 30434359 de 04/06/2020	2020/004309			218	1383	F	34,13	-
0000	230913		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 30434359 de 04/06/2020	2020/004367			6278	1383	F	102,39	-
0000	231060		Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 304721 de 04/06/2020	2020/004508			1309	1383	F	250,00	-
0000	231067		Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 304721 de 04/06/2020	2020/004509			1408	1383	F	150,00	-
											Saldo Atual:	8.249.550,18	+
0000	231614	05/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/06							4009	F	14,36	-
0000	232327		Cheque Números. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304670 de 05/06/2020	2020/003994			503	1383	F	400,00	-
0000	232341		Cheque Números. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304663 de 05/06/2020	2020/004191			6525	1383	F	107,43	-
0000	232615		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005013			888	1383	F	90,00	-
0000	232622		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005014			888	1383	F	10,00	-
0000	232629		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005000			888	1383	F	52,00	-
0000	232636		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005001			888	1383	F	12,16	-
0000	232643		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005002			888	1383	F	52,00	-
0000	232650		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304691 de 05/06/2020	2020/002311			1589	1383	F	215,65	-
0000	232657		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005003			888	1383	F	42,00	-
0000	232664		Pagamento de Empenho. Credor: AGEU JUAREZ FIDLER	4879	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005052			6416	1383	F	35,00	-
0000	235161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	4.168,54	+
											Saldo Atual:	8.252.688,12	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233553	08/06/2020	Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304703 de 08/06/2020	2020/002004			1589	1383	F	113,21 -
0000	234075		Pagamento de Empenho. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304698 de 08/06/2020	2020/002295			1589	1383	F	215,65 -
0000	234094		Cheque Números. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304708 de 08/06/2020	2020/002333			1589	1383	F	113,21 -
0000	234101		Cheque Números. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304707 de 08/06/2020	2020/002334			1589	1383	F	113,21 -
0000	234120		Pagamento de Empenho. Credor: LOURENÇO PELENTIR	4899	Documento 604675 de 08/06/2020	2020/004525			6380	1383	F	1.200,00 -
0000	234134		Cheque Números. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304699 de 08/06/2020	2020/002153			1589	1383	F	215,65 -
0000	234141		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 304709 de 08/06/2020	2020/002008			1589	1383	F	113,21 -
											Saldo Atual:	8.250.603,98 +
0000	236658	09/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304692 de 09/06/2020	2020/002150			1589	1383	F	215,65 -
0000	236670		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304705 de 09/06/2020	2020/002006			1589	1383	F	113,21 -
0000	236682		Cheque Números. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 304684 de 09/06/2020	2020/004559			6380	1383	F	192,00 -
0000	236689		Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Marcelo Schneider	2410	Documento 55615366 de 09/06/2020	2020/004527			6380	1383	F	1.500,00 -
0000	236996		Cheque Números. Credor: DEONISIOANTONIO SIEBENEICHLER	7591	Documento 304676 de 09/06/2020	2020/004530			6380	1383	F	325,00 -
											Saldo Atual:	8.248.258,12 +
0000	237738	10/06/2020	Cheque Números. Credor: MARCIA SULZBACHER	3533	Documento 304674 de 10/06/2020	2020/004511			6380	1383	F	1.400,00 -
0000	237847		Cheque Números. Credor: JEFERSON FELIPE FRITZEN	6851	Documento 304524 de 10/06/2020	2020/001972			6525	1383	F	103,38 -
0000	237852		Cheque Números. Credor: JEFERSON FELIPE FRITZEN	6851	Documento 304465 de 10/06/2020	2019/015325				1383	F	103,38 -
0000	237913		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304702 de 10/06/2020	2020/002298			1589	1383	F	215,65 -
0000	237920		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304690 de 10/06/2020	2020/002319			1589	1383	F	215,65 -
0000	238385		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304695 de 10/06/2020	2020/002323			1589	1383	F	215,65 -
0000	238676		Cheque Números. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304719 de 10/06/2020	2020/002017			1589	1383	F	113,21 -
0000	238816		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304689 de 10/06/2020	2020/002297			1589	1383	F	215,65 -
											Saldo Atual:	8.245.675,55 +
0000	239709	12/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304696 de 12/06/2020	2020/002320			1589	1383	F	215,65 -
0000	239873		Transferência.Retenções ate o dia 08/06							4009	F	5.808,98 -
											Saldo Atual:	8.239.650,92 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240862	15/06/2020	Cheque Números. Credor: SIMONI MAGNABOSCO	7536	Documento 304701 de 15/06/2020	2020/002294			1589	1383	F	215,65	-
0000	240869		Cheque Números. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278	Documento 304682 de 15/06/2020	2020/004549			6380	1383	F	352,00	-
0000	241389		Cheque Números. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304693 de 15/06/2020	2020/002306			1589	1383	F	215,65	-
											Saldo Atual:	8.238.867,62	+
0000	242755	16/06/2020	Transferência.Retenções ate o dia 14/06							4009	F	1.634,75	-
0000	243148		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 75875519 de 16/06/2020	2020/005144			6525	1383	F	214,86	-
0000	243155		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 75851771 de 16/06/2020	2020/005026			5391	1383	F	42,80	-
0000	243162		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 75851688 de 16/06/2020	2020/004893			2551	1383	F	102,39	-
0000	243176		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 75851553 de 16/06/2020	2020/005023			2551	1383	F	77,90	-
0000	243183		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 75851553 de 16/06/2020	2020/005028			2928	1383	F	921,00	-
0000	243204		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 75848239 de 16/06/2020	2020/004365			5163	1383	F	111,48	-
0000	243221		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304718 de 16/06/2020	2020/002016			1589	1383	F	113,21	-
											Saldo Atual:	8.235.649,23	+
0000	244001	17/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 78489441 de 17/06/2020	2020/005150			6525	1383	F	322,29	-
0000	244050		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 78477601 de 17/06/2020	2020/005199			412	1383	F	105,00	-
0000	244972		Transferência.Retenções ate o dia 15/06							4009	F	1.885,82	-
0000	245173		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304694 de 17/06/2020	2020/002293			1589	1383	F	215,65	-
0000	245219		Cheque Números. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304724 de 17/06/2020	2020/005146			6525	1383	F	214,86	-
											Saldo Atual:	8.232.905,61	+
0000	245673	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304725 de 19/06/2020	2020/005151			6525	1383	F	107,43	-
0000	245747		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304711 de 19/06/2020	2020/002336			1589	1383	F	113,21	-
0000	247463		Transferência.Retenções ate o dia 16/06							4009	F	18,88	-
											Saldo Atual:	8.232.666,09	+
0000	248131	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 91958055 de 23/06/2020	2020/004448			1687	1383	F	334,44	-
0000	248138		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 91982653 de 23/06/2020	2020/005167			6229	1383	F	57,30	-
0000	248145		Cheque Números. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 304683 de 23/06/2020	2020/004555			6380	1383	F	64,00	-
0000	248799		Transferência.Retenções ate o dia 21/06							4009	F	6,17	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248805	23/06/2020	Cheque Números. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304728 de 23/06/2020	2019/006556				1383	F	422,03	-
0000	249132		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304712 de 23/06/2020	2020/002010			1589	1383	F	113,21	-
											Saldo Atual:	8.231.668,94	+
0000	249698	24/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 94201125 de 24/06/2020	2020/005102			5391	1383	F	52,55	-
0000	250298		Cheque Números. Credor: ROSANI MARIA BIASIBETTI CORADINE	3723	Documento 304726 de 24/06/2020	2020/005253			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	250731		Cheque Números. Credor: LISELOTE WILLERS	7603	Documento 304727 de 24/06/2020	2020/005254			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	250758		Transferência.Retenções ate o dia 22/09							4009	F	2.626,56	-
											Saldo Atual:	8.226.899,83	+
0000	251949	25/06/2020	Cheque Números. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 304714 de 25/06/2020	2020/002012			1589	1383	F	113,21	-
0000	251975		Transferência.Retenções ate o dia 23/06							4009	F	1.452,62	-
											Saldo Atual:	8.225.334,00	+
0000	253635	26/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304706 de 26/06/2020	2020/002007			1589	1383	F	113,21	-
											Saldo Atual:	8.225.220,79	+
0000	261957	29/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 4078748 de 29/06/2020	2020/005098			1687	1383	F	111,15	-
											Saldo Atual:	8.225.109,64	+
0000	267268	30/06/2020	Transferência.Transferência							4009	F	6.804,57	-
0000	269587		Transferência.Transferencia entre contas							4022	F	37,23	+
											Saldo Atual:	8.218.342,30	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	593.334,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	593.334,85
Débitos:	69.639,05	Débitos:	0,00	Débitos:	69.639,05
Créditos:	39.944,83	Créditos:	0,00	Créditos:	39.944,83
Saldo Atual:	623.029,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82227	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	593.334,85	+
											Saldo Atual:	593.334,85	+
0000	13114	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 27/01/2020	2020/000227			967	1383	F	127,65	-
0000	121440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F	12.765,17	+
											Saldo Atual:	605.972,37	+
0000	45395	28/01/2020	Lancamento a Credito.TransferNcia Retenções até do dia 23/01/2020.							4009	F	135,89	-
											Saldo Atual:	605.836,48	+
0000	46344	31/01/2020	Transferência.Transferência							3871	F	704,20	-
0000	46350		Transferência.Transferência							5146	F	1.642,15	-
0000	46353		Transferência.Transferência							3978	F	15,84	-
											Saldo Atual:	603.474,29	+
0000	111384	04/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F	277,14	+
											Saldo Atual:	603.751,43	+
0000	112877	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	651,13	+
											Saldo Atual:	604.402,56	+
0000	51063	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/000876			967	1383	F	2,77	-
											Saldo Atual:	604.399,79	+
0000	54178	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001030			886	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	604.389,34	+
0000	114792	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F	14.214,38	+
											Saldo Atual:	618.603,72	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	59489	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 26/02/2020	2020/001237			967	1383	F		142,14 -
											Saldo Atual:		618.461,58 +
0000	90899	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 10/03/2020	2020/002195			967	1383	F		3,16 -
0000	118404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F		316,35 +
											Saldo Atual:		618.774,77 +
0000	118985	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F		470,45 +
											Saldo Atual:		619.245,22 +
0000	98179	13/03/2020	Transferência.Descendio a repassar ate o dia 11/03							4009	F		1.980,80 -
											Saldo Atual:		617.264,42 +
0000	99347	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122019 de 16/03/2020	2020/002374			7449	1383	F		4.838,51 -
0000	99419		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 31201 de 16/03/2020	2020/002337			2877	1383	F		29.921,44 -
											Saldo Atual:		582.504,47 +
0000	127134	26/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F		14.680,41 +
											Saldo Atual:		597.184,88 +
0000	132290	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002706			967	1383	F		146,79 -
											Saldo Atual:		597.038,09 +
0000	147338	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F		474,65 +
											Saldo Atual:		597.512,74 +
0000	152621	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003219			886	1383	F		20,90 -
											Saldo Atual:		597.491,84 +
0000	164941	24/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 24/04/2020	2020/003553			967	1383	F		116,95 -
0000	165534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F		11.695,45 +
											Saldo Atual:		609.070,34 +
0000	168356	28/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F		255,97 +
											Saldo Atual:		609.326,31 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	179455	30/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 30/04/2020	2020/003620			967	1383	F	2,55	-
											Saldo Atual:	609.323,76	+
0000	188314	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	269,22	+
											Saldo Atual:	609.592,98	+
0000	204307	21/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 21/05/2020	2020/004406			967	1383	F	79,08	-
0000	204329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F	7.908,09	+
											Saldo Atual:	617.421,99	+
0000	208808	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F	176,11	+
0000	209391		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 26/05/2020	2020/004576			967	1383	F	1,76	-
											Saldo Atual:	617.596,34	+
0000	234623	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	304,26	+
											Saldo Atual:	617.900,60	+
0000	248794	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 23/06/2020	2020/005303			967	1383	F	51,80	-
0000	249567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047	F	5.180,27	+
											Saldo Atual:	623.029,07	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.215,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.215,00
Débitos:	2.905,72	Débitos:	0,00	Débitos:	2.905,72
Créditos:	28,29	Créditos:	0,00	Créditos:	28,29
Saldo Atual:	22.092,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82230	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	19.215,00	+
										Saldo Atual:		19.215,00	+
0000	13100	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 27/01/2020	2020/000229			967	1383	F	7,68	-
0000	121433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047	F	768,97	+
										Saldo Atual:		19.976,29	+
0000	112430	11/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047	F	416,02	+
										Saldo Atual:		20.392,31	+
0000	112884	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	21,60	+
										Saldo Atual:		20.413,91	+
0000	51049	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/000877			967	1383	F	4,16	-
										Saldo Atual:		20.409,75	+
0000	90906	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 10/03/2020	2020/002196			967	1383	F	4,98	-
0000	118397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047	F	498,85	+
										Saldo Atual:		20.903,62	+
0000	118992	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	15,77	+
										Saldo Atual:		20.919,39	+
0000	147345	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	16,39	+
										Saldo Atual:		20.935,78	+
0000	155977	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047	F	299,13	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	156175	14/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 14/04/2020	2020/003339			967	1383	F	2,99	-
											Saldo Atual:	21.231,92	+
0000	188321	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	9,47	+
											Saldo Atual:	21.241,39	+
0000	196328	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 13/05/2020	2020/004240			967	1383	F	3,99	-
0000	197017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047	F	399,30	+
											Saldo Atual:	21.636,70	+
0000	234630	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	10,67	+
											Saldo Atual:	21.647,37	+
0000	242556	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047	F	449,55	+
0000	242736		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 16/06/2020	2020/005220			967	1383	F	4,49	-
											Saldo Atual:	22.092,43	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,80
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	82233	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F		3,80 +
										Saldo Atual:			3,80 +
0000	112898	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F		0,01 +
										Saldo Atual:			3,81 +
0000	234644	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F		0,01 +
										Saldo Atual:			3,82 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	84.449,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84.449,94
Débitos:	1.209.555,22	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209.555,22
Créditos:	1.187.639,89	Créditos:	0,00	Créditos:	1.187.639,89
Saldo Atual:	106.365,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82236	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	84.449,94	+
										Saldo Atual:		84.449,94	+
0000	15677	28/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/01/2020	2020/000012			3961	1383	F	600,00	-
0000	15684		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/01/2020	2020/000011			4020	1383	F	340,23	-
0000	15689		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015849				1383	F	457,89	-
										Saldo Atual:		83.051,82	+
0000	17438	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010374				1383	F	295,00	-
0000	17445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010373				1383	F	590,00	-
0000	17452		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1509	Documento 12907 de 29/01/2020	2019/015019				1383	F	3.448,90	-
0000	17459		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/01/2020	2019/010270				1383	F	1.314,30	-
0000	17466		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AR FIOREZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7343	Documento 765066 de 29/01/2020	2019/013867				1383	F	610,00	-
0000	17475		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 29/01/2020	2020/000001			3961	1383	F	115,00	-
0000	17480		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12906 de 29/01/2020	2019/011477				1383	F	2.681,45	-
0000	17487		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 29/01/2020	2019/013858				1383	F	81,60	-
0000	17494		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 12905 de 29/01/2020	2019/015449				1383	F	7.644,92	-
0000	17511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 12904 de 29/01/2020	2019/011844				1383	F	123,80	-
0000	17520		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12903 de 29/01/2020	2020/000110			3961	1383	F	10,00	-
0000	17527		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12903 de 29/01/2020	2020/000109			3961	1383	F	310,00	-
0000	17534		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 29/01/2020	2020/000118			3961	1383	F	265,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17539	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015759				1383	F	134,81 -
0000	17546		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015759				1383	F	109,49 -
0000	17553		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015759				1383	F	20,44 -
0000	17560		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015759				1383	F	224,26 -
0000	17567		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015759				1383	F	46,23 -
0000	17574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015759				1383	F	251,78 -
0000	17581		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015364				1383	F	54,30 -
0000	17588		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015375				1383	F	94,42 -
0000	17595		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015374				1383	F	239,75 -
0000	17602		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015376				1383	F	98,33 -
0000	17609		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	353,57 -
0000	17616		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	58,71 -
0000	17623		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	101,69 -
0000	17630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	221,86 -
0000	17637		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	459,37 -
0000	17644		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015748				1383	F	293,96 -
0000	17651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015748				1383	F	197,67 -
0000	17658		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015748				1383	F	556,58 -
0000	17665		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015748				1383	F	403,18 -
0000	17672		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	1.381,09 -
0000	17679		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	613,93 -
0000	17686		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015781				1383	F	375,34 -
0000	17693		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015355				1383	F	391,07 -
0000	17700		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015354				1383	F	487,86 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	17707	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015415				1383	F	450,20	-
0000	17714		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015412				1383	F	150,08	-
0000	17721		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015358				1383	F	260,44	-
0000	17728		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015729				1383	F	223,28	-
0000	17735		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015357				1383	F	112,92	-
0000	17742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015378				1383	F	124,44	-
											Saldo Atual:	57.070,80	+
0000	18270	30/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 30/01/2020	2020/000222			4097	1383	F	520,94	-
0000	18277		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/01/2020	2020/000060			4006	1383	F	13,00	-
0000	18289		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 13002 de 30/01/2020	2020/000050			4097	1383	F	74,45	-
0000	18296		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 13001 de 30/01/2020	2020/000113			4050	1383	F	66,40	-
0000	18317		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 30/01/2020	2020/000039			4617	1383	F	1.120,00	-
0000	18324		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 12701 de 30/01/2020	2020/000003			3961	1383	F	217,90	-
0000	18331		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 30/01/2020	2020/000162			3072	1383	F	35,00	-
0000	18338		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 12701 de 30/01/2020	2020/000014			4020	1383	F	286,05	-
0000	18345		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 12701 de 30/01/2020	2020/000015			4020	1383	F	100,01	-
0000	18352		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 30/01/2020	2020/000161			3487	1383	F	50,00	-
0000	18366		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 30/01/2020	2020/000160			4020	1383	F	340,12	-
0000	18373		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 30/01/2020	2020/000158			3961	1383	F	25,60	-
0000	18392		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 30/01/2020	2019/013880				1383	F	62,34	-
0000	18413		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 30/01/2020	2019/013062				1383	F	46,67	-
0000	18553		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/01/2020	2019/007131				1383	F	12.682,01	-
0000	18714		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12801 de 30/01/2020	2020/000201			4592	4140	F	186,48	-
0000	18721		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000191			7287	4140	F	1.120,32	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	18728	30/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000192			7287	4140	F	10,26	-
0000	18735		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000193			7287	4140	F	4,48	-
0000	18747		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000194			7287	4140	F	273,63	-
0000	18754		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000195			7287	4140	F	781,06	-
0000	18761		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000196			7287	4140	F	121,31	-
											Saldo Atual:	38.932,77	+
0000	31914	05/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 20505 de 05/02/2020	2019/002034				1383	F	9.544,91	-
0000	31921		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20504 de 05/02/2020	2019/015748				1383	F	361,69	-
0000	31928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20504 de 05/02/2020	2019/015748				1383	F	539,47	-
0000	31935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20503 de 05/02/2020	2019/015759				1383	F	191,40	-
0000	31942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20503 de 05/02/2020	2019/015759				1383	F	146,76	-
0000	31951		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20502 de 05/02/2020	2020/000272			3961	1383	F	600,00	-
0000	31958		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 20501 de 05/02/2020	2020/000257			3966	1383	F	111,00	-
											Saldo Atual:	27.437,54	+
0000	32971	06/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20603 de 06/02/2020	2019/015377				1383	F	84,04	-
0000	32978		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20603 de 06/02/2020	2019/015781				1383	F	29,46	-
0000	32987		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 20602 de 06/02/2020	2020/000602			3961	1383	F	256,15	-
0000	32994		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 06/02/2020	2020/000603			3961	1383	F	255,00	-
0000	32999		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 06/02/2020	2019/009119				1383	F	104,89	-
0000	33015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20601 de 06/02/2020	2019/015759				1383	F	156,52	-
0000	33022		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20601 de 06/02/2020	2019/015759				1383	F	252,63	-
											Saldo Atual:	26.298,85	+
0000	45472	07/02/2020	Transferência.Transferência							5146	F	200.000,00	+
											Saldo Atual:	226.298,85	+
0000	39624	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 21004 de 10/02/2020	2020/000754			3961	1383	F	230,00	-
0000	39653		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 21003 de 10/02/2020	2020/000753			3961	1383	F	25,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39660	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 21003 de 10/02/2020	2020/000752			4020	1383	F	297,03	-
0000	39667		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21002 de 10/02/2020	2020/000259			3471	1383	F	2.801,59	-
0000	39672		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010373				1383	F	590,00	-
0000	39679		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010374				1383	F	295,00	-
0000	39689		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21001 de 10/02/2020	2020/000659			3961	1383	F	600,00	-
0000	39696		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/02/2020	2020/000708			4256	4140	F	3.156,63	-
0000	39703		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/02/2020	2020/000720			7148	4140	F	60,82	-
0000	39710		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/02/2020	2020/000721			7148	4140	F	7,82	-
0000	39717		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/02/2020	2020/000722			7148	4140	F	97,04	-
											Saldo Atual:	218.137,92	+
0000	112905	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	87,31	+
											Saldo Atual:	218.225,23	+
0000	49050	14/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 14/02/2020	2020/000905			4097	1383	F	9.409,77	-
0000	49333		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 21406 de 14/02/2020	2020/000673			3373	1383	F	78,00	-
0000	49338		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21405 de 14/02/2020	2019/015759				1383	F	227,89	-
0000	49347		Pagamento de Empenho. Credor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME	1821	Documento 21404 de 14/02/2020	2020/000556			4006	1383	F	120,00	-
0000	49354		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21403 de 14/02/2020	2020/000812			3471	1383	F	765,00	-
0000	49361		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21403 de 14/02/2020	2020/000807			3753	1383	F	765,00	-
0000	49368		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21403 de 14/02/2020	2020/000798			3471	1383	F	765,00	-
0000	49373		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21402 de 14/02/2020	2019/015759				1383	F	413,08	-
0000	49380		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21402 de 14/02/2020	2019/015759				1383	F	139,61	-
0000	49387		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21402 de 14/02/2020	2019/015759				1383	F	235,43	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49396	14/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21401 de 14/02/2020	2020/000854			3966	1383	F	84,34	-
0000	49403		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21404 de 14/02/2020	2020/000854			3966	1383	F	168,42	-
0000	49410		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21401 de 14/02/2020	2020/000758			3966	1383	F	133,70	-
0000	49417		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21404 de 14/02/2020	2020/000766			3966	1383	F	514,24	-
0000	49424		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21404 de 14/02/2020	2020/000794			3966	1383	F	95,20	-
0000	49431		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21404 de 14/02/2020	2020/000794			3966	1383	F	164,72	-
0000	49438		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21404 de 14/02/2020	2020/000794			3966	1383	F	120,78	-
0000	49541		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180251 de 14/02/2020	2020/000598			4097	1383	F	2.587,40	-
0000	49548		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 14/02/2020	2020/000599			4097	1383	F	746,23	-
0000	49555		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 14/02/2020	2020/000597			4097	1383	F	351,86	-
0000	49562		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 14/02/2020	2020/000600			4097	1383	F	114.510,52	-
0000	49569		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 14/02/2020	2020/000675			4006	1383	F	1.800,00	-
0000	49576		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21411 de 14/02/2020	2020/000778			2961	1383	F	115,00	-
0000	49583		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21410 de 14/02/2020	2020/000864			4020	1383	F	274,12	-
0000	49590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21409 de 14/02/2020	2020/000884			3966	1383	F	135,30	-
0000	49597		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 21408 de 14/02/2020	2020/000886			3072	1383	F	35,00	-
0000	49604		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 14/02/2020	2020/000887			3072	1383	F	35,00	-
0000	49611		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 14/02/2020	2020/000866			3961	1383	F	265,00	-
0000	49618		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21407 de 14/02/2020	2020/000749			4006	1383	F	520,80	-
0000	49660		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 21301 de 14/02/2020	2020/000784			4619	1383	F	3.388,08	-
											Saldo Atual:	79.260,74	+
0000	50908	18/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203038 de 18/02/2020	2019/012692				1383	F	12,50	-
0000	52301		Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000751			3257	1383	F	160,00	-
0000	52308		Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000730			4801	1383	F	1.102,67	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52313	18/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21802 de 18/02/2020	2019/015759				1383	F	184,27	-
0000	52322		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/001043			3966	1383	F	121,12	-
0000	52327		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21802 de 18/02/2020	2019/015759				1383	F	466,07	-
0000	52336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2020	2020/000926			3966	1383	F	219,23	-
0000	52343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2020	2020/000882			3966	1383	F	136,21	-
0000	52350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2020	2020/000925			3966	1383	F	113,35	-
0000	52357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2020	2020/000890			3966	1383	F	487,34	-
											Saldo Atual:	76.257,98	+
0000	56887	21/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/02/2020	2019/010268				1383	F	305,00	-
0000	56894		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22102 de 21/02/2020	2019/015759				1383	F	341,96	-
0000	56901		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22102 de 21/02/2020	2019/015759				1383	F	237,68	-
0000	56908		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22102 de 21/02/2020	2019/015759				1383	F	196,49	-
0000	56917		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001009			3966	1383	F	109,51	-
0000	56924		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001073			3966	1383	F	124,12	-
0000	56931		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001009			3966	1383	F	93,08	-
0000	56938		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001009			3966	1383	F	127,77	-
0000	56945		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001009			3966	1383	F	116,84	-
0000	56952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001009			3966	1383	F	100,76	-
0000	56959		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001135			3966	1383	F	400,69	-
0000	56966		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001133			3966	1383	F	101,51	-
0000	56973		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/001098			3966	1383	F	778,70	-
											Saldo Atual:	73.223,87	+
0000	61624	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/001164			3966	1383	F	146,44	-
0000	61638		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/001192			3966	1383	F	291,87	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	61645	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/001165			3966	1383	F	104,70	-
0000	61652		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/001240			3966	1383	F	345,31	-
0000	61659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/001230			3966	1383	F	319,59	-
0000	62010		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/001203			3966	1383	F	117,23	-
0000	62015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22802 de 28/02/2020	2019/015786				1383	F	172,91	-
0000	62022		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22802 de 28/02/2020	2019/015759				1383	F	114,88	-
0000	62036		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22802 de 28/02/2020	2019/015759				1383	F	120,06	-
0000	62043		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/02/2020	2019/009119				1383	F	228,76	-
0000	62050		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 22801 de 28/02/2020	2019/006114				1383	F	119,00	-
0000	62301		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22804 de 28/02/2020	2020/001260			3966	1383	F	658,75	-
0000	62306		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 28/02/2020	2019/007131				1383	F	13.119,32	-
0000	63279		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	4387	Documento 207993 de 28/02/2020	2020/001190			4097	1383	F	9.209,55	-
											Saldo Atual:	48.155,50	+
0000	64107	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 02/03/2020	2020/001222			3373	1383	F	101,28	-
0000	64114		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 02/03/2020	2020/001225			3373	1383	F	235,98	-
0000	64121		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 02/03/2020	2020/001130			3373	1383	F	207,14	-
0000	64128		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 02/03/2020	2020/001223			3373	1383	F	187,78	-
0000	64199		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30207 de 02/03/2020	2020/000945			3167	1383	F	68,36	-
0000	64206		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 30206 de 02/03/2020	2020/001172			3961	1383	F	140,00	-
0000	64213		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/03/2020	2020/001176			3961	1383	F	600,00	-
0000	64220		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/03/2020	2020/001171			4020	1383	F	305,51	-
0000	64227		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 02/03/2020	2020/001094			3961	1383	F	215,00	-
0000	64234		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 30205 de 02/03/2020	2020/001035			3167	1383	F	40,00	-
0000	64241		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 30204 de 02/03/2020	2020/001088			4006	1383	F	190,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	64248	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30203 de 02/03/2020	2020/001086			3373	1383	F	88,00	-
0000	64255		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 02/03/2020	2020/001095			3167	1383	F	450,00	-
0000	64262		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30202 de 02/03/2020	2020/001214			3373	1383	F	61,00	-
0000	64269		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/03/2020	2020/000984			3753	1383	F	559,34	-
0000	64291		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/03/2020	2020/000994			3471	1383	F	1.624,26	-
0000	64351		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA N.L. DREWS - ME - MEI	6540	Documento 30201 de 02/03/2020	2020/000844			3491	1383	F	240,00	-
0000	64358		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA N.L. DREWS - ME - MEI	6540	Documento 30201 de 02/03/2020	2020/000834			4006	1383	F	35,00	-
0000	64365		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA N.L. DREWS - ME - MEI	6540	Documento 30201 de 02/03/2020	2020/000832			3966	1383	F	5,00	-
											Saldo Atual:	42.801,85	+
0000	75159	04/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 04/03/2020	2020/001371			3706	1383	F	104,14	-
0000	75166		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 04/03/2020	2020/001365			4097	1383	F	104,14	-
0000	75178		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30403 de 04/03/2020	2020/001274			3791	1383	F	75,50	-
0000	75192		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30402 de 04/03/2020	2019/015759				1383	F	291,56	-
0000	75201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2020	2020/001303			3966	1383	F	90,25	-
0000	75208		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2020	2020/001335			3966	1383	F	103,94	-
0000	75222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2020	2020/001328			3966	1383	F	234,71	-
0000	75229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2020	2020/001304			3966	1383	F	748,78	-
											Saldo Atual:	41.048,83	+
0000	77462	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001413			3966	1383	F	182,90	-
0000	77469		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001380			3966	1383	F	289,87	-
0000	77476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001420			3966	1383	F	126,71	-
0000	77481		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30502 de 05/03/2020	2019/015759				1383	F	420,75	-
0000	77488		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30502 de 05/03/2020	2019/015759				1383	F	309,08	-
0000	77497		Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 30501 de 05/03/2020	2020/001252			4097	1383	F	9.250,94	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	78544	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 115711 de 05/03/2020	2020/001416			4644	4140	F	8.521,73	-
										Saldo Atual:		21.946,85	+
0000	80742	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 30604 de 06/03/2020	2020/001700			3961	1383	F	600,00	-
0000	80749		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 30603 de 06/03/2020	2020/001689			3961	1383	F	315,90	-
0000	80756		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 06/03/2020	2020/001688			3961	1383	F	235,00	-
0000	80763		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 06/03/2020	2020/001690			3961	1383	F	45,00	-
0000	80777		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 06/03/2020	2020/001699			3961	1383	F	145,00	-
0000	80791		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 06/03/2020	2020/000572			3966	1383	F	148,45	-
0000	80810		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 06/03/2020	2019/008833				1383	F	247,40	-
0000	80831		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30602 de 06/03/2020	2019/015759				1383	F	450,97	-
0000	80847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30601 de 06/03/2020	2020/001421			3966	1383	F	258,88	-
0000	80861		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30601 de 06/03/2020	2020/001734			3966	1383	F	307,30	-
0000	81434		Transferência.							5146	F	200.000,00	+
										Saldo Atual:		219.192,95	+
0000	86404	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 09/03/2020	2020/001887			4097	1383	F	101,28	-
0000	86411		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 09/03/2020	2020/001850			3706	1383	F	255,25	-
0000	86418		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30907 de 09/03/2020	2020/001377			3966	1383	F	74,00	-
0000	86425		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 30906 de 09/03/2020	2020/001741			3961	1383	F	200,00	-
0000	86432		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/001797			3167	1383	F	80,00	-
0000	86439		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30904 de 09/03/2020	2020/001768			3966	1383	F	296,09	-
0000	86444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30903 de 09/03/2020	2019/015759				1383	F	206,44	-
0000	86453		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 30902 de 09/03/2020	2020/001716			4619	1383	F	3.492,00	-
0000	86467		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001814			3961	1383	F	15,00	-
0000	86530		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/03/2020	2020/001332			4097	1383	F	2.587,40	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86537	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/03/2020	2020/001333			4097	1383	F	746,23	-
0000	86544		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/03/2020	2020/001331			4097	1383	F	351,86	-
0000	86551		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/03/2020	2020/001334			4097	1383	F	99.335,90	-
0000	90813		Est Pagamento Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	4387	Documento 207993 de 28/02/2020	2020/001190			4097	1383	F	9.209,55	+
0000	91018		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 207993 de 09/03/2020	2020/002219			4097	1383	F	9.209,55	-
											Saldo Atual:	111.451,50	+
0000	93692	12/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31202 de 12/03/2020	2019/015759				1383	F	92,14	-
0000	93701		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/001841			3966	1383	F	344,08	-
0000	95059		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 12/03/2020	2020/002206			4256	4140	F	412,99	-
0000	95066		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 12/03/2020	2020/002207			4256	4140	F	3.036,81	-
0000	95073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 12/03/2020	2020/002209			4363	4140	F	42.619,47	-
0000	95153		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 12/03/2020	2020/002198			3961	1383	F	200,00	-
0000	95175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31206 de 12/03/2020	2019/015759				1383	F	743,18	-
0000	95231		Pagamento de Empenho. Credor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME	1821	Documento 31205 de 12/03/2020	2020/001793			4006	1383	F	500,00	-
0000	95252		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31204 de 12/03/2020	2020/001879			4006	1383	F	333,90	-
0000	95272		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001866			3471	1383	F	480,05	-
0000	95279		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 187821 de 12/03/2020	2020/001909			3471	1383	F	2.264,87	-
0000	95289		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 12/03/2020	2020/002168			3961	1383	F	35,00	-
0000	95296		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 21424 de 12/03/2020	2020/002197			3961	1383	F	200,00	-
0000	95318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/001888			3966	1383	F	71,86	-
0000	95325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/002167			3966	1383	F	101,36	-
0000	95332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/002167			3966	1383	F	92,87	-
0000	95339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/002167			3966	1383	F	122,76	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95346	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/002167			3966	1383	F	165,99	-
0000	95353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/001953			3966	1383	F	256,31	-
0000	95360		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/001942			3966	1383	F	305,88	-
0000	119006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	52,73	+
											Saldo Atual:	59.124,71	+
0000	98236	13/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 13/03/2020	2020/002260			4020	1383	F	49,96	-
											Saldo Atual:	59.074,75	+
0000	99510	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002268			888	1383	F	449,35	-
0000	99888		Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 31601 de 16/03/2020	2020/001781			4801	1383	F	2.536,70	-
0000	99895		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 16/03/2020	2020/002261			4097	1383	F	8.688,43	-
											Saldo Atual:	47.400,27	+
0000	104328	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/03/2020	2020/002435			3966	1383	F	394,75	-
0000	104335		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/03/2020	2020/002436			3966	1383	F	684,00	-
0000	104342		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/03/2020	2020/002439			3966	1383	F	43,19	-
0000	104349		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/03/2020	2020/002437			3966	1383	F	606,63	-
0000	114510		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379808 de 19/03/2020	2020/002484			4631	4140	F	14,65	-
0000	114660		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379808 de 19/03/2020	2020/002485			4631	4140	F	17,35	-
0000	114715		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379808 de 19/03/2020	2020/002486			4631	4140	F	8,79	-
0000	114770		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379808 de 19/03/2020	2020/002488			4631	4140	F	279,38	-
0000	114819		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379808 de 19/03/2020	2020/002490			4631	4140	F	110,76	-
0000	114847		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379808 de 19/03/2020	2020/002493			4646	4140	F	14,65	-
0000	116156		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/03/2020	2020/002477			3961	1383	F	220,00	-
0000	116207		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 19/03/2020	2020/002514			3961	1383	F	1.000,00	-
0000	116326		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 19/03/2020	2020/002513			3961	1383	F	200,00	-
0000	116466		Pagamento de Empenho. Credor: NORDESTE TRANSPORTES LTDA	7197	Documento 237574 de 19/03/2020	2020/001884			4093	1383	F	926,12	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116522	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 19/03/2020	2020/001899			3966	1383	F	3.592,00 -
0000	116529		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 31905 de 19/03/2020	2020/002415			3072	1383	F	29,40 -
0000	116541		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 19/03/2020	2020/001301			3661	1383	F	600,00 -
0000	116825		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000196			7287	4140	F	121,31 -
0000	116871		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000195			7287	4140	F	781,06 -
0000	116922		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000194			7287	4140	F	273,63 -
0000	116979		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000193			7287	4140	F	4,48 -
0000	117019		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000192			7287	4140	F	10,26 -
0000	117103		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000191			7287	4140	F	1.120,32 -
0000	117176		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/000201			4592	4140	F	186,48 -
0000	117232		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31904 de 19/03/2020	2020/002245			3373	1383	F	316,00 -
0000	117306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002224			3966	1383	F	129,67 -
0000	117358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002218			3966	1383	F	267,14 -
0000	117400		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002410			3966	1383	F	197,03 -
0000	117432		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002388			3966	1383	F	387,67 -
0000	117480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002309			3966	1383	F	176,41 -
0000	117532		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002343			3966	1383	F	108,00 -
0000	117574		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002424			3966	1383	F	182,50 -
0000	117735		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31902 de 19/03/2020	2019/015759				1383	F	10,18 -
0000	117805		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31902 de 19/03/2020	2019/015759				1383	F	225,01 -
0000	117888		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31902 de 19/03/2020	2019/015759				1383	F	336,76 -
0000	117948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31902 de 19/03/2020	2019/015759				1383	F	192,78 -
0000	118102		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 31906 de 19/03/2020	2020/001089			4006	1383	F	240,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	120480	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379808 de 19/03/2020	2020/002483			4631	4140	F	14,65	-
											Saldo Atual:	33.377,26	+
0000	122737	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 20/03/2020	2020/002394			3167	1383	F	699,00	-
0000	122742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32006 de 20/03/2020	2019/015759				1383	F	210,42	-
0000	122758		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 32005 de 20/03/2020	2020/002391			3167	1383	F	570,00	-
0000	122765		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 32004 de 20/03/2020	2020/001853			4097	1383	F	232,00	-
0000	122772		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 20/03/2020	2020/002538			4097	1383	F	9.326,95	-
0000	122779		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 32003 de 20/03/2020	2020/002447			3167	1383	F	24,40	-
0000	122784		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AR FIOREZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7343	Documento 765066 de 20/03/2020	2019/013867				1383	F	9,10	-
0000	122793		Pagamento de Empenho. Credor: ALVES E SARTOR LTDA - ME	5506	Documento 324809 de 20/03/2020	2020/002387			3966	1383	F	580,00	-
0000	122807		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 32002 de 20/03/2020	2020/002393			3167	1383	F	1.229,50	-
0000	122814		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/03/2020	2020/002238			3753	1383	F	568,70	-
0000	122821		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157828 de 20/03/2020	2020/002237			3471	1383	F	2.283,23	-
0000	122828		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32001 de 20/03/2020	2020/002469			3966	1383	F	225,51	-
0000	122835		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32001 de 20/03/2020	2020/002474			3966	1383	F	169,70	-
0000	122842		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32001 de 20/03/2020	2020/002470			3966	1383	F	282,37	-
											Saldo Atual:	16.966,38	+
0000	126767	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/03/2020	2020/000572			3966	1383	F	399,44	-
0000	126786		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32602 de 26/03/2020	2019/015759				1383	F	178,80	-
0000	126795		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32601 de 26/03/2020	2020/002547			3966	1383	F	347,66	-
0000	126802		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32601 de 26/03/2020	2020/002631			3966	1383	F	101,08	-
0000	126809		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32601 de 26/03/2020	2020/002617			3966	1383	F	268,52	-
0000	126816		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32601 de 26/03/2020	2020/002592			3966	1383	F	278,70	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126823	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32601 de 26/03/2020	2020/002608			3966	1383	F	198,55	-
											Saldo Atual:	15.193,63	+
0000	130124	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 33104 de 31/03/2020	2020/002675			4619	1383	F	1.191,79	-
0000	130140		Pagamento de Empenho. Credor: IRRIGAOESTE SISTEMAS DE HIDROPONIA E IRRIGAÇÃO EI	7530	Documento 22555 de 31/03/2020	2020/001915			3373	1383	F	390,00	-
0000	130156		Pagamento de Empenho. Credor: IRRIGAOESTE SISTEMAS DE HIDROPONIA E IRRIGAÇÃO EI	7530	Documento 22555 de 31/03/2020	2020/001913			3167	1383	F	821,89	-
0000	130163		Pagamento de Empenho. Credor: IRRIGAOESTE SISTEMAS DE HIDROPONIA E IRRIGAÇÃO EI	7530	Documento 22555 de 31/03/2020	2020/001914			3167	1383	F	1.341,70	-
0000	130179		Pagamento de Empenho. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002340			3167	1383	F	385,00	-
0000	130186		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002717			3373	1383	F	106,59	-
0000	130193		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002718			4097	1383	F	103,49	-
0000	130200		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 31/03/2020	2020/002788			3491	1383	F	1.000,00	-
0000	135808		Pagamento de Empenho. Credor: LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7436	Documento 319996 de 31/03/2020	2020/002442			3167	1383	F	658,50	-
0000	135943		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 32603 de 31/03/2020	2020/002601			3966	1383	F	185,00	-
0000	136048		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 262811 de 31/03/2020	2020/002449			3167	1383	F	186,70	-
0000	136167		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 32604 de 31/03/2020	2020/002585			4006	1383	F	110,00	-
0000	136286		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 32605 de 31/03/2020	2020/002249			4006	1383	F	240,00	-
0000	136433		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 31/03/2020	2020/002649			3961	1383	F	200,00	-
0000	136510		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 31/03/2020	2020/002650			4020	1383	F	407,11	-
0000	136801		Transferência.Transferência							5146	F	200.000,00	+
0000	142379		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/03/2020	2019/007131				1383	F	13.119,32	-
											Saldo Atual:	194.746,54	+
0000	141168	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 02/04/2020	2020/002801			3706	1383	F	242,10	-
0000	141175		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 02/04/2020	2020/002800			3373	1383	F	366,32	-
											Saldo Atual:	194.138,12	+
0000	144165	06/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 40601 de 06/04/2020	2020/001252			4097	1383	F	10.040,70	-
0000	144170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 40601 de 06/04/2020	2019/002034				1383	F	1.667,54	-
											Saldo Atual:	182.429,88	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	145537	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003139			3961	1383 F		345,00	-
0000	145551		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40703 de 07/04/2020	2020/000259			3471	1383 F		2.801,58	-
0000	145565		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/04/2020	2020/002698			4097	1383 F		98.443,27	-
0000	145572		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/04/2020	2020/002697			4097	1383 F		351,86	-
0000	145579		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/04/2020	2020/002700			4097	1383 F		746,23	-
0000	145593		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/04/2020	2020/002699			4097	1383 F		2.587,40	-
0000	145702		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2020	2020/002707			3966	1383 F		252,64	-
0000	145714		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2020	2019/015007				1383 F		252,64	-
0000	145730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40702 de 07/04/2020	2020/002568			3966	1383 F		433,67	-
0000	145737		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40702 de 07/04/2020	2020/002703			3966	1383 F		1.259,28	-
0000	145744		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 07/04/2020	2020/002790			3966	1383 F		456,01	-
0000	145758		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40701 de 07/04/2020	2020/002622			3966	1383 F		170,40	-
0000	145765		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40701 de 07/04/2020	2020/002622			3966	1383 F		144,32	-
0000	145772		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40701 de 07/04/2020	2020/002622			3966	1383 F		115,11	-
0000	146479		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 40705 de 07/04/2020	2020/000201			4592	4140 F		186,48	-
0000	146486		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 40705 de 07/04/2020	2020/000191			7287	4140 F		1.120,32	-
0000	146493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 40705 de 07/04/2020	2020/000192			7287	4140 F		10,26	-
0000	146500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 40705 de 07/04/2020	2020/000193			7287	4140 F		4,48	-
0000	146507		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 40705 de 07/04/2020	2020/000194			7287	4140 F		273,63	-
0000	146514		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 40705 de 07/04/2020	2020/000195			7287	4140 F		781,06	-
0000	146521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 40705 de 07/04/2020	2020/000196			7287	4140 F		121,31	-
0000	147359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		49,75	+
											Saldo Atual:	71.622,68	+
0000	149576	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BECKER & LEMOS ASSISTÊNCIA PSIQUIATRICA SS LTDA	7365	Documento 40803 de 08/04/2020	2020/002421			4097	1383 F		290,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	149588	08/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 08/04/2020	2019/006130				1383	F	746,13	-
0000	149597		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	387,88	-
0000	149611		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	173,30	-
0000	149618		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/002622			3966	1383	F	103,27	-
0000	149632		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/002622			3966	1383	F	302,84	-
											Saldo Atual:	69.619,26	+
0000	152677	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003210			888	1383	F	522,50	-
											Saldo Atual:	69.096,76	+
0000	154338	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 41309 de 13/04/2020	2020/003130			4619	1383	F	4.504,08	-
0000	154345		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 41308 de 13/04/2020	2020/002392			3167	1383	F	176,05	-
0000	154352		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 41307 de 13/04/2020	2020/002651			3167	1383	F	174,20	-
0000	154366		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	615,04	-
0000	154406		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 41305 de 13/04/2020	2020/002622			3966	1383	F	112,51	-
0000	154413		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 41304 de 13/04/2020	2020/003111			3373	1383	F	112,50	-
0000	154427		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41303 de 13/04/2020	2020/003243			3961	1383	F	200,00	-
0000	154434		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41303 de 13/04/2020	2020/003198			3961	1383	F	250,00	-
0000	154450		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 41302 de 13/04/2020	2020/003085			4097	1383	F	389,50	-
0000	154457		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 41302 de 13/04/2020	2020/003084			4097	1383	F	133,00	-
0000	154476		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41301 de 13/04/2020	2020/003144			4006	1383	F	431,90	-
0000	154483		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41301 de 13/04/2020	2020/003099			3373	1383	F	197,50	-
0000	154502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 13/04/2020	2020/003083			4363	4140	F	39.603,89	-
0000	154509		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 13/04/2020	2020/003077			4256	4140	F	53,18	-
0000	154528		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 13/04/2020	2020/003079			4256	4140	F	152,46	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	154535	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 13/04/2020	2020/003081			4256	4140	F	1.674,80	-
0000	154542		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 13/04/2020	2020/003082			4256	4140	F	4.320,24	-
0000	199078		Transferência.Aporte financeiro para a Saúde.							5146	F	200.000,00	+
											Saldo Atual:	215.995,91	+
0000	157176	15/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	225,77	-
0000	157183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	468,04	-
0000	157190		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 41502 de 15/04/2020	2020/002622			3966	1383	F	98,17	-
0000	157197		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 41502 de 15/04/2020	2020/002622			3966	1383	F	165,66	-
0000	157204		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 41501 de 15/04/2020	2020/002393			3167	1383	F	89,00	-
											Saldo Atual:	214.949,27	+
0000	158488	16/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	7391	Documento 41604 de 16/04/2020	2020/002686			3966	1383	F	861,00	-
0000	158495		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 16/04/2020	2020/003332			3961	1383	F	200,00	-
0000	158502		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 16/04/2020	2020/003335			4020	1383	F	328,04	-
0000	158509		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 16/04/2020	2020/003336			3961	1383	F	220,00	-
0000	158516		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 16/04/2020	2020/003284			4097	1383	F	8.294,03	-
0000	158523		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 41603 de 16/04/2020	2020/003154			4006	1383	F	140,00	-
0000	158530		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 41603 de 16/04/2020	2020/003152			3966	1383	F	235,02	-
0000	158537		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 41603 de 16/04/2020	2020/003153			3966	1383	F	1.295,43	-
0000	158544		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 41602 de 16/04/2020	2020/003281			4097	1383	F	232,00	-
0000	158551		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/04/2020	2020/003333			4097	1383	F	8.584,71	-
0000	158558		Pagamento de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567	Documento 41601 de 16/04/2020	2020/002441			3167	1383	F	658,48	-
											Saldo Atual:	193.900,56	+
0000	160255	20/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	99,27	-
0000	160262		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	834,46	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	160293	20/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42001 de 20/04/2020	2020/002622			3966	1383	F	203,43	-
0000	160300		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42001 de 20/04/2020	2020/002622			3966	1383	F	212,46	-
0000	160324		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 20/04/2020	2020/003114			6472	1383	F	744,93	-
											Saldo Atual:	191.806,01	+
0000	162287	23/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 23/04/2020	2020/003418			3706	1383	F	103,47	-
0000	162294		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 23/04/2020	2020/002390			3167	1383	F	86,00	-
0000	162301		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42302 de 23/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	230,61	-
0000	162308		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42302 de 23/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	387,38	-
0000	162315		Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 42301 de 23/04/2020	2020/003276			4801	1383	F	292,00	-
0000	162322		Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 42301 de 23/04/2020	2020/003277			4801	1383	F	3.000,00	-
0000	162334		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 23/04/2020	2020/002443			3167	1383	F	47,60	-
0000	162353		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 23/04/2020	2020/003376			3961	1383	F	370,00	-
0000	162372		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 23/04/2020	2020/002448			3167	1383	F	1.520,00	-
0000	162401		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42303 de 23/04/2020	2019/015759				1383	F	137,55	-
											Saldo Atual:	185.631,40	+
0000	166468	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414	Documento 42704 de 27/04/2020	2020/003279			2969	1383	F	60,00	-
0000	166475		Pagamento de Empenho. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414	Documento 42704 de 27/04/2020	2020/003278			2961	1383	F	432,55	-
0000	166482		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 27/04/2020	2020/002614			3661	1383	F	350,00	-
0000	166489		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 42703 de 27/04/2020	2020/003342			3373	1383	F	1.631,01	-
0000	166496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42702 de 27/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	221,26	-
0000	166531		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 27/04/2020	2020/002445			3167	1383	F	2.567,15	-
0000	166538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003501			4363	4140	F	411,96	-
0000	166545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003502			4363	4140	F	47.532,70	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166552	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003472			4256	4140	F	46,61 -
0000	166559		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003473			4256	4140	F	32,10 -
0000	166566		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003476			4256	4140	F	18,73 -
0000	166573		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003478			4256	4140	F	1.611,19 -
0000	166580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003479			4256	4140	F	69,16 -
0000	166587		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003481			4256	4140	F	14,26 -
0000	166594		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003482			4256	4140	F	37,76 -
0000	166601		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003483			4256	4140	F	27,55 -
0000	166608		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003484			4256	4140	F	387,67 -
0000	166615		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003485			4256	4140	F	14,51 -
0000	166622		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003486			4256	4140	F	4,85 -
0000	166629		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003487			4256	4140	F	139,88 -
0000	166636		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003488			4256	4140	F	50,42 -
0000	166643		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003489			4256	4140	F	1.649,44 -
0000	166650		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003490			4256	4140	F	27,31 -
0000	166657		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003491			4256	4140	F	21,83 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	166664	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003492			4256	4140	F	20,08	-
0000	166671		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003493			4256	4140	F	42,87	-
0000	166678		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003494			4256	4140	F	2,35	-
0000	166685		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003495			4256	4140	F	79,01	-
0000	166692		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003496			4256	4140	F	107,80	-
0000	166699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003497			4256	4140	F	99,33	-
0000	166706		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003498			4256	4140	F	161,97	-
0000	166713		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003499			4256	4140	F	757,79	-
0000	166720		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003500			4256	4140	F	49,38	-
0000	166727		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003503			7148	4140	F	20,60	-
0000	166734		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 27/04/2020	2020/003504			7148	4140	F	57,74	-
0000	166739		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42701 de 27/04/2020	2019/015759				1383	F	61,20	-
											Saldo Atual:	126.811,38	+
0000	167969	28/04/2020	Cheque Números. Credor: Thais Helena Gonçalves E Cia Ltda	7579	Documento 203039 de 28/04/2020	2020/003441			4097	1383	F	250,00	-
											Saldo Atual:	126.561,38	+
0000	176169	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343	Documento 42904 de 29/04/2020	2020/002715			3373	1383	F	4.500,00	-
0000	176181		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42903 de 29/04/2020	2019/015759				1383	F	128,31	-
0000	176190		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2020	2020/002790			3966	1383	F	632,08	-
0000	176197		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/002395			3167	1383	F	42,25	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	176209	29/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2020	2019/009119				1383	F	72,00	-
0000	176232		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2020	2020/002707			3966	1383	F	98,39	-
0000	178102		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 42909 de 29/04/2020	2020/003136			4006	1383	F	180,00	-
0000	178109		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 29/04/2020	2020/003555			3961	1383	F	235,00	-
0000	178123		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2020	2020/003404			3753	1383	F	599,75	-
0000	178130		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42908 de 29/04/2020	2020/003614			3961	1383	F	200,00	-
0000	178137		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42907 de 29/04/2020	2020/002389			3167	1383	F	62,50	-
0000	178144		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 42906 de 29/04/2020	2020/003326			3373	1383	F	62,00	-
0000	178151		Pagamento de Empenho. Credor: Ruppenthal e Back Ltda.	3599	Documento 42905 de 29/04/2020	2020/003567			3373	1383	F	1.586,00	-
0000	178177		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 29/04/2020	2019/007131				1383	F	13.119,32	-
											Saldo Atual:	105.043,78	+
0000	194371	30/04/2020	Est Pagto Restos a Pagar.Correção da Conciliação Bancária Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203038 de 18/02/2020	2019/012692				1383	F	12,50	+
0000	194379		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203038 de 18/02/2020	2019/012692				1383	F	12,50	-
											Saldo Atual:	105.043,78	+
0000	182467	04/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 50403 de 04/05/2020	2020/003581			3373	1383	F	7.011,87	-
0000	182474		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 04/05/2020	2020/003896			3961	1383	F	780,00	-
0000	182479		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50402 de 04/05/2020	2019/015781				1383	F	64,98	-
0000	182488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50402 de 04/05/2020	2020/002790			3966	1383	F	682,88	-
0000	182495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50402 de 04/05/2020	2020/003617			3966	1383	F	56,37	-
0000	182500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50402 de 04/05/2020	2019/015748				1383	F	0,32	-
0000	182509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50402 de 04/05/2020	2020/002790			3966	1383	F	1,02	-
0000	182514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50401 de 04/05/2020	2019/015759				1383	F	76,84	-
0000	182521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50401 de 04/05/2020	2019/015759				1383	F	296,91	-
											Saldo Atual:	96.072,59	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	183264	05/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/003341			2961	1383	F	1.202,10	-
0000	183278		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 05/05/2020	2020/002564			3373	1383	F	233,00	-
0000	183292		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 05/05/2020	2020/003941			4131	1383	F	206,01	-
											Saldo Atual:	94.431,48	+
0000	188335	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	73,44	+
											Saldo Atual:	94.504,92	+
0000	189902	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/05/2020	2020/003622			4097	1383	F	351,86	-
0000	189909		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/05/2020	2020/003623			4097	1383	F	746,23	-
0000	189916		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180251 de 08/05/2020	2020/003625			4097	1383	F	2.587,40	-
0000	189923		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/05/2020	2020/003624			4097	1383	F	94.743,27	-
0000	190565		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004105			888	1383	F	438,90	-
0000	191054		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 50810 de 08/05/2020	2020/002395			3167	1383	F	92,25	-
0000	191066		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/000201			4592	4140	F	186,48	-
0000	191073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/000196			7287	4140	F	121,31	-
0000	191080		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/000195			7287	4140	F	781,06	-
0000	191087		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/000194			7287	4140	F	273,63	-
0000	191094		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/000193			7287	4140	F	4,48	-
0000	191101		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/000192			7287	4140	F	10,26	-
0000	191108		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 50809 de 08/05/2020	2020/000191			7287	4140	F	1.120,32	-
0000	191115		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 50808 de 08/05/2020	2020/003130			4619	1383	F	3.588,00	-
0000	191129		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50807 de 08/05/2020	2020/003923			3966	1383	F	37,00	-
0000	191136		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 08/05/2020	2020/003402			3471	1383	F	2.254,30	-
0000	191143		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50806 de 08/05/2020	2020/003900			2961	1383	F	38,00	-
0000	191150		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/003972			3961	1383	F	240,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	191157	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/003992			3961	1383	F	1.000,00	-
0000	191164		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004010			4097	1383	F	278,17	-
0000	191171		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/000259			3471	1383	F	2.801,58	-
0000	191178		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	355,71	-
0000	191185		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	250,38	-
0000	191192		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	57,62	-
0000	191197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50802 de 08/05/2020	2019/015759				1383	F	43,48	-
0000	191206		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	432,94	-
0000	191213		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	86,91	-
0000	191220		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/003897			3966	1383	F	640,89	-
0000	191227		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50801 de 08/05/2020	2020/003925			3966	1383	F	622,22	-
0000	233538		Lancamento a Debito.Aporte Financeiro para a saude.							5146	F	200.000,00	+
											Saldo Atual:	180.320,27	+
0000	194769	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/003350			3373	1383	F	6.908,60	-
0000	194776		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 51204 de 12/05/2020	2020/004198			3961	1383	F	800,00	-
0000	194783		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 12/05/2020	2020/003624			4097	1383	F	3.700,00	-
0000	194790		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 12/05/2020	2020/002448			3167	1383	F	927,50	-
0000	194797		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/05/2020	2020/002707			3966	1383	F	445,21	-
0000	194804		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/05/2020	2020/000572			3966	1383	F	204,29	-
0000	194811		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/004199			3961	1383	F	200,00	-
0000	194818		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/004157			4131	1383	F	249,02	-
0000	194832		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 12/05/2020	2020/004158			3961	1383	F	240,00	-
0000	194839		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	77,03	-
0000	194846		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	753,49	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	194853	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	319,33	-
0000	194867		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	135,59	-
0000	194874		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	129,61	-
0000	194881		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002791			3966	1383	F	134,51	-
0000	194888		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	122,24	-
0000	195367		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 50811 de 12/05/2020	2020/003569			2961	1383	F	2.509,89	-
0000	195374		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 50811 de 12/05/2020	2020/003570			2969	1383	F	1.090,77	-
											Saldo Atual:	161.373,19	+
0000	198931	15/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 15/05/2020	2020/000595			1100	1383	F	2.101,00	-
0000	198938		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 15/05/2020	2020/002448			3167	1383	F	44,00	-
0000	198952		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51503 de 15/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	178,19	-
0000	198959		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51503 de 15/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	248,53	-
0000	198973		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51503 de 15/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	79,84	-
0000	198987		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/05/2020	2020/004286			3961	1383	F	600,00	-
0000	198994		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 15/05/2020	2020/002443			3167	1383	F	1.166,57	-
0000	199008		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 51502 de 15/05/2020	2020/004162			4006	1383	F	205,90	-
0000	199022		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/05/2020	2020/004177			3753	1383	F	466,46	-
0000	199036		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/05/2020	2020/004176			3471	1383	F	2.110,52	-
0000	199050		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	93,39	-
0000	199057		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	175,56	-
0000	199064		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	181,81	-
											Saldo Atual:	153.721,42	+
0000	201548	19/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 19/05/2020	2020/004288			4097	1383	F	5.657,49	-
0000	201555		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 19/05/2020	2020/004266			4097	1383	F	5.992,82	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	201580	19/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/004214			3373	1383	F	1.295,22	-
0000	201587		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	163,89	-
0000	201594		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	63,21	-
0000	201601		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004313			4020	1383	F	211,01	-
0000	201608		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 19/05/2020	2020/004312			3961	1383	F	600,00	-
0000	202008		Cheque Números. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 203040 de 19/05/2020	2020/002714			3373	1383	F	122,00	-
											Saldo Atual:	139.615,78	+
0000	202443	20/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52001 de 20/05/2020	2020/002622			3966	1383	F	233,91	-
0000	202450		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 20/05/2020	2020/002443			3167	1383	F	55,00	-
0000	202471		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE LUFT	4148	Documento 256765 de 20/05/2020	2020/004341			3072	1383	F	35,00	-
0000	202478		Pagamento de Empenho. Credor: WALMIR ORTIZ	5773	Documento 254827 de 20/05/2020	2020/004340			3072	1383	F	35,00	-
0000	202485		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 20/05/2020	2020/004339			4020	1383	F	219,96	-
											Saldo Atual:	139.036,91	+
0000	208891	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 52604 de 26/05/2020	2020/004381			3961	1383	F	130,00	-
0000	208905		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52603 de 26/05/2020	2020/002791			3966	1383	F	61,96	-
0000	208912		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/004316			3257	1383	F	1.463,74	-
0000	208919		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 26/05/2020	2020/004380			3961	1383	F	220,00	-
0000	208926		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/05/2020	2020/004446			4020	1383	F	306,01	-
0000	208940		Pagamento de Empenho. Credor: RAINHA PRÉ MOLDADOS LTDA ME	5940	Documento 91766 de 26/05/2020	2020/003174			2961	1383	F	280,00	-
0000	208954		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	148,00	-
0000	208968		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/003937			3966	1383	F	993,43	-
0000	208996		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004411			4256	4140	F	43,38	-
0000	209003		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004412			4256	4140	F	3,52	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209017	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004414			4256	4140	F	2,44 -
0000	209024		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004413			4256	4140	F	5,31 -
0000	209031		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004415			4256	4140	F	158,48 -
0000	209038		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004416			4256	4140	F	1,24 -
0000	209052		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004417			4256	4140	F	5,77 -
0000	209066		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004418			4256	4140	F	0,20 -
0000	209073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004419			4256	4140	F	25,77 -
0000	209087		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004420			4256	4140	F	13,75 -
0000	209094		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004421			4256	4140	F	11,83 -
0000	209108		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004422			4256	4140	F	80,93 -
0000	209115		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004423			4256	4140	F	1.284,29 -
0000	209129		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004424			4256	4140	F	9,86 -
0000	209143		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004425			4256	4140	F	46,20 -
0000	209150		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004426			4256	4140	F	4,08 -
0000	209157		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004427			4256	4140	F	27,55 -
0000	209164		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004428			4256	4140	F	63,24 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209171	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004429			4256	4140	F	7,11 -
0000	209178		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004430			4256	4140	F	131,77 -
0000	209192		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004431			4256	4140	F	33,34 -
0000	209199		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004432			4256	4140	F	2.918,68 -
0000	209220		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004573			4256	4140	F	63,00 -
0000	209227		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004433			4256	4140	F	32,22 -
0000	209234		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004434			4256	4140	F	19,51 -
0000	209241		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004435			4256	4140	F	33,19 -
0000	209248		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004436			4256	4140	F	7,49 -
0000	209255		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004437			4256	4140	F	34,16 -
0000	209262		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004438			4256	4140	F	199,47 -
0000	209269		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004439			4256	4140	F	43,15 -
0000	209276		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004440			4256	4140	F	158,95 -
0000	209283		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004441			4256	4140	F	930,02 -
0000	209290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004442			4256	4140	F	1,82 -
											Saldo Atual:	129.032,05 +
0000	210188	27/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 27/05/2020	2019/007131				1383	F	13.119,32 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	210197	27/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 27/05/2020	2020/004575			3961	1383	F	800,00	-
0000	210204		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 27/05/2020	2020/004344			3373	1383	F	40,00	-
0000	210211		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 27/05/2020	2020/004582			4020	1383	F	138,11	-
0000	210225		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 27/05/2020	2020/004584			3961	1383	F	332,00	-
											Saldo Atual:	114.602,62	+
0000	224793	02/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/06/2020	2020/002707			3966	1383	F	249,03	-
0000	224800		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60202 de 02/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	262,44	-
0000	224807		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60202 de 02/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	105,63	-
0000	224814		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60202 de 02/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	92,38	-
0000	224858		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60201 de 02/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	725,13	-
0000	224865		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60201 de 02/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	479,35	-
											Saldo Atual:	112.688,66	+
0000	230328	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004918			3706	1383	F	101,28	-
0000	230356		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004934			3373	1383	F	557,60	-
0000	230391		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 60409 de 04/06/2020	2020/004600			3373	1383	F	7.012,61	-
0000	230419		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003130			4619	1383	F	4.320,00	-
0000	230559		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 60406 de 04/06/2020	2020/004938			3263	1383	F	30,00	-
0000	230576		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 04/06/2020	2020/004939			4020	1383	F	288,03	-
0000	230583		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 04/06/2020	2020/002445			3167	1383	F	2.414,40	-
0000	230590		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 60405 de 04/06/2020	2020/004882			3263	1383	F	40,00	-
0000	230597		Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 60404 de 04/06/2020	2020/004914			4617	1383	F	136,53	-
0000	230604		Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/004913			4617	1383	F	716,10	-
0000	230611		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	152,03	-
0000	230625		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	167,61	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230667	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	1.243,63	-
0000	230786		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 94684 de 04/06/2020	2020/004942			4645	4140	F	9.146,64	-
											Saldo Atual:	86.362,20	+
0000	233040	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004992			888	1383	F	334,40	-
0000	233079		Transferência.Transferencia entre contas							5146	F	200.000,00	+
0000	233143		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 60504 de 05/06/2020	2020/000259			3471	1383	F	2.801,58	-
0000	233150		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/003350			3373	1383	F	6.783,86	-
0000	233157		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 60502 de 05/06/2020	2020/005053			3961	1383	F	34,95	-
0000	233164		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/004961			3961	1383	F	291,90	-
											Saldo Atual:	276.115,51	+
0000	234651	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	69,94	+
											Saldo Atual:	276.185,45	+
0000	236576	09/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/06/2020	2020/004619			4097	1383	F	102.013,77	-
0000	236583		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/06/2020	2020/004617			4097	1383	F	2.587,40	-
0000	236590		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/06/2020	2020/004618			4097	1383	F	746,23	-
0000	237003		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/06/2020	2020/004616			4097	1383	F	351,86	-
											Saldo Atual:	170.486,19	+
0000	243382	16/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 16/06/2020	2020/005162			3961	1383	F	210,00	-
0000	243389		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/06/2020	2020/004973			3966	1383	F	1.384,05	-
0000	243396		Pagamento de Empenho. Credor: LORENI SALETE SOERENSEN	3644	Documento 27027 de 16/06/2020	2020/005095			3072	1383	F	10,00	-
0000	243403		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61607 de 16/06/2020	2020/004963			2961	1383	F	30,00	-
0000	243410		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 61606 de 16/06/2020	2020/001783			3167	1383	F	74,32	-
0000	243417		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 61605 de 16/06/2020	2020/005032			4006	1383	F	304,85	-
0000	243424		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 61604 de 16/06/2020	2020/004980			3373	1383	F	24,31	-
0000	243438		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 61603 de 16/06/2020	2020/005198			3961	1383	F	10,00	-
0000	243452		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 16/06/2020	2020/005060			3373	1383	F	12,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243459	16/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 16/06/2020	2020/005061			3373	1383	F	8,80	-
0000	243508		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/06/2020	2020/004371			3373	1383	F	81,11	-
0000	243522		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 61602 de 16/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	1.506,73	-
0000	243543		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 61601 de 16/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	636,79	-
0000	243550		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/06/2020	2020/005092			4097	1383	F	6.940,22	-
0000	243564		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 16/06/2020	2020/005093			4097	1383	F	5.146,48	-
											Saldo Atual:	154.106,53	+
0000	245685	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/005097			2961	1383	F	132,30	-
0000	245692		Pagamento de Empenho. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 19/06/2020	2020/004975			4617	1383	F	315,00	-
0000	245699		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 19/06/2020	2020/005221			3961	1383	F	600,00	-
											Saldo Atual:	153.059,23	+
0000	251987	25/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 25/06/2020	2020/002445			3167	1383	F	1.100,00	-
0000	251994		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	336,88	-
0000	252001		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	57,94	-
0000	252008		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	116,29	-
0000	252015		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62502 de 25/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	50,62	-
0000	252022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	207,04	-
0000	252029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/002789			1057	1383	F	157,94	-
0000	252036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	561,55	-
0000	252043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62501 de 25/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	1.029,53	-
											Saldo Atual:	149.441,44	+
0000	253682	26/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 26/06/2020	2020/005096			4617	1383	F	2.100,00	-
0000	253713		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 62601 de 26/06/2020	2020/005083			3373	1383	F	90,00	-
0000	253749		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 62602 de 26/06/2020	2020/005268			3961	1383	F	600,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	253773	26/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62603 de 26/06/2020	2020/005225			2961	1383	F	74,49	-
0000	253787		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 62604 de 26/06/2020	2020/005298			3961	1383	F	345,00	-
0000	253841		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62605 de 26/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	368,81	-
0000	253848		Pagamento de Empenho. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414	Documento 62606 de 26/06/2020	2020/005267			3167	1383	F	95,00	-
0000	253855		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/06/2020	2020/005297			4020	1383	F	246,97	-
0000	253941		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 62602 de 26/06/2020	2020/005304			4020	1383	F	222,31	-
											Saldo Atual:	145.298,86	+
0000	261499	29/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 29/06/2020	2020/005340			4645	1383	F	24.999,87	-
0000	261992		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 29/06/2020	2020/005249			4097	1383	F	108,79	-
0000	261999		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 29/06/2020	2020/005250			4097	1383	F	320,61	-
											Saldo Atual:	119.869,59	+
0000	271326	30/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/06/2020	2019/007131				1383	F	13.119,32	-
0000	279249		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 62901 de 30/06/2020	2020/005452			3479	1383	F	385,00	-
											Saldo Atual:	106.365,27	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties Exploração de Minerais - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.962,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.962,50
Débitos:	631,71	Débitos:	0,00	Débitos:	631,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.594,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties Exploração de Minerais Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82239	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	12.962,50	+
										Saldo Atual:		12.962,50	+
0000	121524	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	108,20	+
										Saldo Atual:		13.070,70	+
0000	112891	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	14,32	+
										Saldo Atual:		13.085,02	+
0000	114152	18/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	109,35	+
										Saldo Atual:		13.194,37	+
0000	118999	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	10,22	+
										Saldo Atual:		13.204,59	+
0000	119844	17/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	106,61	+
										Saldo Atual:		13.311,20	+
0000	147352	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	10,47	+
										Saldo Atual:		13.321,67	+
0000	159163	17/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	121,86	+
										Saldo Atual:		13.443,53	+
0000	188328	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	6,01	+
										Saldo Atual:		13.449,54	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties Exploração de Minerais Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	199468	15/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	84,33	+
											Saldo Atual:	13.533,87	+
0000	234637	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008	F	6,70	+
											Saldo Atual:	13.540,57	+
0000	242570	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	53,64	+
											Saldo Atual:	13.594,21	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 158-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	73.936,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.936,78
Débitos:	52,55	Débitos:	0,00	Débitos:	52,55
Créditos:	17.745,47	Créditos:	0,00	Créditos:	17.745,47
Saldo Atual:	56.243,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 158-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82221	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	73.936,78	+
											Saldo Atual:	73.936,78	+
0000	15565	28/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357	Documento 40215 de 28/01/2020	2019/013168				1383	F	550,00	-
											Saldo Atual:	73.386,78	+
0000	29097	03/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 193998 de 03/02/2020	2019/013756				1383	F	4.100,00	-
											Saldo Atual:	69.286,78	+
0000	38585	10/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 57275 de 10/02/2020	2019/013176				1383	F	510,47	-
											Saldo Atual:	68.776,31	+
0000	113157	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008	F	24,83	+
											Saldo Atual:	68.801,14	+
0000	118709	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008	F	9,65	+
											Saldo Atual:	68.810,79	+
0000	145042	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008	F	9,01	+
											Saldo Atual:	68.819,80	+
0000	157230	15/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 9213 de 15/04/2020	2020/003096			610	1383	F	1.185,00	-
											Saldo Atual:	67.634,80	+
0000	187687	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008	F	3,32	+
											Saldo Atual:	67.638,12	+
0000	189853	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 173695 de 08/05/2020	2020/003636			610	1383	F	11.400,00	-
											Saldo Atual:	56.238,12	+
0000	235245	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008	F	5,74	+
											Saldo Atual:	56.243,86	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22793-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	134.735,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	134.735,62
Débitos:	488,12	Débitos:	0,00	Débitos:	488,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.223,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22793-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82245	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	134.735,62	+
										Saldo Atual:		134.735,62	+
0000	113227	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	148,47	+
										Saldo Atual:		134.884,09	+
0000	119188	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	105,10	+
										Saldo Atual:		134.989,19	+
0000	147492	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	106,73	+
										Saldo Atual:		135.095,92	+
0000	188528	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	60,62	+
										Saldo Atual:		135.156,54	+
0000	234826	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	67,20	+
										Saldo Atual:		135.223,74	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.300,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.300,54
Débitos:	131.110,37	Débitos:	0,00	Débitos:	131.110,37
Créditos:	54.572,68	Créditos:	0,00	Créditos:	54.572,68
Saldo Atual:	132.838,23	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82248	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	56.300,54	+
										Saldo Atual:		56.300,54	+
0000	13427	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60268 de 27/01/2020	2019/015728				1383	F	126,40	-
0000	13605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015707				1254	F	706,64	-
										Saldo Atual:		55.467,50	+
0000	17363	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 22508 de 29/01/2020	2019/013258				1383	F	159,75	-
										Saldo Atual:		55.307,75	+
0000	44712	31/01/2020	Transferência.							4026	F	10.000,00	-
0000	45439		Transferência.Transferência							3873	F	1.134,13	+
										Saldo Atual:		46.441,88	+
0000	29062	03/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 107360 de 03/02/2020	2019/013291				1383	F	61,90	-
										Saldo Atual:		46.379,98	+
0000	113581	14/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	18,27	+
										Saldo Atual:		46.398,25	+
0000	53455	18/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 115246 de 18/02/2020	2019/013258				1383	F	269,92	-
										Saldo Atual:		46.128,33	+
0000	58836	26/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 95682 de 26/02/2020	2019/015776				1383	F	304,07	-
0000	58843		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 95682 de 26/02/2020	2019/015784				1383	F	91,20	-
										Saldo Atual:		45.733,06	+
0000	76368	28/02/2020	Transferência.Transferência							3873	F	4.016,00	+
										Saldo Atual:		49.749,06	+
0000	80662	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985	Documento 111721 de 06/03/2020	2020/000788			909	1383	F	9.000,00	-
0000	80910		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001643			4690	4259	F	904,82	-
										Saldo Atual:		39.844,24	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83840	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 48599 de 09/03/2020	2020/001816			909	1383	F	1.587,45	-
											Saldo Atual:	38.256,79	+
0000	118723	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	6,50	+
											Saldo Atual:	38.263,29	+
0000	99594	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002280			909	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	38.253,79	+
0000	103658	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 50122 de 18/03/2020	2020/002405			2503	1383	F	65,00	-
											Saldo Atual:	38.188,79	+
0000	140614	31/03/2020	Transferência.Transferência							3873	F	28.441,60	+
											Saldo Atual:	66.630,39	+
0000	137238	01/04/2020	Transferência.Transferência							4026	F	10.000,00	-
											Saldo Atual:	56.630,39	+
0000	145056	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	5,28	+
											Saldo Atual:	56.635,67	+
0000	148205	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 18621 de 08/04/2020	2020/002665			2503	1383	F	521,40	-
											Saldo Atual:	56.114,27	+
0000	152726	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003233			909	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	56.104,77	+
0000	153116	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003038			4690	4259	F	1.090,45	-
											Saldo Atual:	55.014,32	+
0000	157244	15/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 9107 de 15/04/2020	2020/003325			909	1383	F	1.761,10	-
											Saldo Atual:	53.253,22	+
0000	180207	30/04/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	26.605,83	+
											Saldo Atual:	79.859,05	+
0000	187701	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	2,52	+
											Saldo Atual:	79.861,57	+
0000	190509	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004095			909	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	79.852,07	+
0000	193018	11/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 108316 de 11/05/2020	2020/002405			2503	1383	F	65,00	-
											Saldo Atual:	79.787,07	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	194972	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 146871 de 12/05/2020	2020/004203			909	1383	F	852,07	-
											Saldo Atual:	78.935,00	+
0000	221729	29/05/2020	Transferência.Transferncia entre contas							4026	F	10.000,00	-
0000	222212		Transferência.Retenções							4009	F	5.662,43	-
0000	222262		Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	18.115,02	+
											Saldo Atual:	81.387,59	+
0000	232982	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005012			909	1383	F	10,00	-
0000	235259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	7,05	+
											Saldo Atual:	81.384,64	+
0000	239891	12/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 85683 de 12/06/2020	2020/005079			909	1383	F	1.304,58	-
											Saldo Atual:	80.080,06	+
0000	267287	30/06/2020	Transferência.Transferência							3873	F	52.758,17	+
											Saldo Atual:	132.838,23	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 298-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	159.565,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	159.565,68
Débitos:	113.825,43	Débitos:	0,00	Débitos:	113.825,43
Créditos:	93.759,13	Créditos:	0,00	Créditos:	93.759,13
Saldo Atual:	179.631,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 298-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82251	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	159.565,68	+
											Saldo Atual:	159.565,68	+
0000	45436	31/01/2020	Transferência.Transferência							3873	F	1.757,34	+
											Saldo Atual:	161.323,02	+
0000	113171	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008	F	52,50	+
											Saldo Atual:	161.375,52	+
0000	76360	28/02/2020	Transferência.							3873	F	2.592,68	+
											Saldo Atual:	163.968,20	+
0000	118737	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008	F	22,31	+
											Saldo Atual:	163.990,51	+
0000	126638	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 116486 de 26/03/2020	2020/001766			2749	1383	F	11.113,00	-
											Saldo Atual:	152.877,51	+
0000	140611	31/03/2020	Transferência.Transferência							3873	F	3.565,82	+
											Saldo Atual:	156.443,33	+
0000	145070	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008	F	21,36	+
											Saldo Atual:	156.464,69	+
0000	152733	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003232			2749	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	156.455,19	+
0000	167723	28/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 120668 de 28/04/2020	2020/001766			2749	1383	F	11.113,00	-
											Saldo Atual:	145.342,19	+
0000	180204	30/04/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	2.532,41	+
											Saldo Atual:	147.874,60	+
0000	187715	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008	F	7,47	+
											Saldo Atual:	147.882,07	+
0000	190502	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004094			2749	1383	F	10,00	-
											Saldo Atual:	147.872,07	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 298-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	208481	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 129910 de 26/05/2020	2020/001766			2749	1383	F	11.113,00	-
											Saldo Atual:	136.759,07	+
0000	222300	29/05/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	1.290,95	-
											Saldo Atual:	135.468,12	+
0000	224907	02/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 137942 de 02/06/2020	2020/004115			2749	1383	F	42.324,25	-
											Saldo Atual:	93.143,87	+
0000	232975	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005011			2749	1383	F	10,00	-
0000	235273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008	F	13,05	+
											Saldo Atual:	93.146,92	+
0000	251956	25/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 100702 de 25/06/2020	2020/001766			2749	1383	F	11.113,00	-
											Saldo Atual:	82.033,92	+
0000	267297	30/06/2020	Transferência.Transferência							3873	F	103.260,49	+
0000	269585		Transferência.Transferencia entre contas							3873	F	152,98	-
0000	269588		Transferência.Transferencia entre contas							4013	F	37,23	-
0000	269591		Transferência.Transferencia entre contas							4009	F	5.472,22	-
											Saldo Atual:	179.631,98	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 35106-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.597,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.597,24
Débitos:	8,74	Débitos:	0,00	Débitos:	8,74
Créditos:	800,00	Créditos:	0,00	Créditos:	800,00
Saldo Atual:	1.805,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 35106-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82254	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	2.597,24	+
											Saldo Atual:	2.597,24	+
0000	113150	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008	F	2,86	+
											Saldo Atual:	2.600,10	+
0000	119153	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008	F	2,03	+
											Saldo Atual:	2.602,13	+
0000	147248	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/04/2020	2020/001710			2943	1383	F	800,00	-
0000	147464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008	F	2,06	+
											Saldo Atual:	1.804,19	+
0000	188500	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008	F	0,89	+
											Saldo Atual:	1.805,08	+
0000	234798	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008	F	0,90	+
											Saldo Atual:	1.805,98	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 368-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	667,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	667,08
Débitos:	30.002,41	Débitos:	0,00	Débitos:	30.002,41
Créditos:	25.924,30	Créditos:	0,00	Créditos:	25.924,30
Saldo Atual:	4.745,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 368-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82257	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	667,08	+
										Saldo Atual:		667,08	+
0000	26578	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000430			4671	1201	F	1.393,58	-
0000	26585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000431			4671	1201	F	196,36	-
0000	44561		Transferência.Folha Pagamento							4009	F	1.045,82	-
0000	44711		Transferência.							4021	F	10.000,00	+
										Saldo Atual:		8.031,32	+
0000	31692	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000529			4690	1254	F	583,14	-
										Saldo Atual:		7.448,18	+
0000	113588	14/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	0,22	+
										Saldo Atual:		7.448,40	+
0000	73647	28/02/2020	Transferência.Transferência							4009	F	1.163,84	-
										Saldo Atual:		6.284,56	+
0000	73605	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001545			4671	1201	F	2.707,76	-
0000	73612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001546			4671	1201	F	218,17	-
										Saldo Atual:		3.358,63	+
0000	118730	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	0,96	+
										Saldo Atual:		3.359,59	+
0000	137164	31/03/2020	Transferência.Folhaa Pagamento Servidores							4009	F	1.313,36	-
										Saldo Atual:		2.046,23	+
0000	137237	01/04/2020	Transferência.Transferência							4021	F	10.000,00	+
0000	137572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002934			4671	1201	F	3.135,22	-
0000	137579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002935			4671	1201	F	229,08	-
										Saldo Atual:		8.681,93	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 368-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145063	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	0,50 +
											Saldo Atual:	8.682,43 +
0000	176647	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003774			4671	1201	F	2.937,06 -
0000	176654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003775			4671	1201	F	229,08 -
0000	178076		Transferência.Transferência							4009	F	1.511,52 -
											Saldo Atual:	4.004,77 +
0000	187708	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	0,40 +
											Saldo Atual:	4.005,17 +
0000	190495	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004093			909	1383	F	19,50 -
											Saldo Atual:	3.985,67 +
0000	196290	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003876			4690	4259	F	1.295,65 -
											Saldo Atual:	2.690,02 +
0000	220135	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004761			4671	1201	F	1.267,95 -
0000	220142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004762			4671	1201	F	229,08 -
0000	220149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004802			7465	1201	F	910,38 -
0000	221728		Transferência.Transferncia entre contas							4021	F	10.000,00 +
0000	221744		Transferência.Transferencia entre contas							4009	F	1.293,41 -
											Saldo Atual:	8.989,20 +
0000	230632	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004860			4690	4259	F	818,62 -
											Saldo Atual:	8.170,58 +
0000	232968	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005010			909	1383	F	20,00 -
0000	235266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008	F	0,33 +
											Saldo Atual:	8.150,91 +
0000	266139	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005662			7465	1201	F	615,28 -
0000	266146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005621			4671	1201	F	1.347,33 -
0000	266153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005622			4671	1201	F	229,08 -
0000	266303		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							4009	F	1.214,03 -
											Saldo Atual:	4.745,19 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	385.082,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	385.082,58
Débitos:	1.395,07	Débitos:	0,00	Débitos:	1.395,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	386.477,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82083	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	385.082,58	+
										Saldo Atual:		385.082,58	+
0000	113290	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	424,34	+
										Saldo Atual:		385.506,92	+
0000	119251	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	300,36	+
										Saldo Atual:		385.807,28	+
0000	147548	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	305,05	+
										Saldo Atual:		386.112,33	+
0000	188591	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	173,25	+
										Saldo Atual:		386.285,58	+
0000	234889	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	192,07	+
										Saldo Atual:		386.477,65	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624016-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.375,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.375,85
Débitos:	8.117,88	Débitos:	0,00	Débitos:	8.117,88
Créditos:	16.281,33	Créditos:	0,00	Créditos:	16.281,33
Saldo Atual:	17.212,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624016-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82173	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	25.375,85	+
											Saldo Atual:	25.375,85	+
0000	113574	14/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008	F	8,53	+
											Saldo Atual:	25.384,38	+
0000	77670	28/02/2020	Transferência.							4009	F	79,27	-
0000	77682		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 141612 de 28/02/2020	2020/000947			7425	1383	F	5.726,21	-
0000	77689		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 141612 de 28/02/2020	2020/000948			7427	1383	F	2.374,82	-
											Saldo Atual:	17.204,08	+
0000	118653	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008	F	3,53	+
											Saldo Atual:	17.207,61	+
0000	165037	31/03/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4182	F	8.101,03	+
0000	165038		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4182	F	8.101,03	-
											Saldo Atual:	17.207,61	+
0000	144986	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008	F	2,43	+
											Saldo Atual:	17.210,04	+
0000	187624	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008	F	0,84	+
											Saldo Atual:	17.210,88	+
0000	235189	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008	F	1,52	+
											Saldo Atual:	17.212,40	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.120,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.120,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.120,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	82260	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F		6.120,79 +
											Saldo Atual:		6.120,79 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 527-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30,35
Débitos:	810,17	Débitos:	0,00	Débitos:	810,17
Créditos:	162,50	Créditos:	0,00	Créditos:	162,50
Saldo Atual:	678,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 527-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82263	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	30,35	+
											Saldo Atual:	30,35	+
0000	45466	31/01/2020	Transferência.Transferência							3873	F	809,80	+
											Saldo Atual:	840,15	+
0000	113164	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	840,16	+
0000	118716	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008	F	0,06	+
											Saldo Atual:	840,22	+
0000	99587	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002281			6135	1383	F	36,50	-
											Saldo Atual:	803,72	+
0000	145049	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008	F	0,15	+
											Saldo Atual:	803,87	+
0000	152747	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003229			6135	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	761,87	+
0000	187694	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008	F	0,06	+
											Saldo Atual:	761,93	+
0000	190481	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004091			6135	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	719,93	+
0000	232954	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005007			6135	1383	F	42,00	-
0000	235252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008	F	0,09	+
											Saldo Atual:	678,02	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 44221-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,35
Débitos:	0,08	Débitos:	0,00	Débitos:	0,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 44221-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82164	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	23,35	+
											Saldo Atual:	23,35	+
0000	113059	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008	F	0,03	+
											Saldo Atual:	23,38	+
0000	119062	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	23,39	+
0000	147408	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008	F	0,02	+
											Saldo Atual:	23,41	+
0000	188400	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	23,42	+
0000	234707	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	23,43	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 45471-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1,91
Débitos:	177,30	Débitos:	0,00	Débitos:	177,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	179,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 45471-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82194	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	1,91	+
										Saldo Atual:		1,91	+
0000	146246	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Programa Brasil Carinhoso					263		3047	F	177,08	+
0000	147415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008	F	0,05	+
										Saldo Atual:		179,04	+
0000	188407	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008	F	0,08	+
										Saldo Atual:		179,12	+
0000	234714	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008	F	0,09	+
										Saldo Atual:		179,21	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	54.343,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.343,02
Débitos:	81.569,89	Débitos:	0,00	Débitos:	81.569,89
Créditos:	76.219,24	Créditos:	0,00	Créditos:	76.219,24
Saldo Atual:	59.693,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82197	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	54.343,02	+
											Saldo Atual:	54.343,02	+
0000	18359	30/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000181			4379	4140	F	3.729,65	-
0000	18380		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000182			4379	4140	F	447,56	-
0000	18387		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000183			4379	4140	F	671,34	-
0000	18401		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000184			4379	4140	F	7,09	-
0000	18408		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000185			4379	4140	F	74,59	-
0000	18422		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000186			4379	4140	F	3,92	-
0000	18429		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000187			4379	4140	F	38,79	-
0000	18443		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000188			4407	4140	F	11,93	-
0000	18457		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000189			4407	4140	F	3,71	-
0000	18471		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000190			4410	4140	F	14,92	-
0000	18478		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000197			4410	4140	F	95,57	-
0000	18492		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000198			4410	4140	F	7,46	-
0000	18506		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000199			4410	4140	F	2,24	-
0000	18520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000200			4410	4140	F	3,73	-
0000	18534		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 30/01/2020	2020/000202			4600	4140	F	19,56	-
0000	108779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					228		3233	F	115,16	+
											Saldo Atual:	49.326,12	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	109630	31/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145		7176	F	19.011,47	+
											Saldo Atual:	68.337,59	+
0000	40026	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 190085 de 10/02/2020	2020/000653			4410	4140	F	1.716,73	-
0000	40033		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 190085 de 10/02/2020	2020/000652			4379	4140	F	2.549,43	-
0000	40040		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 190085 de 10/02/2020	2020/000654			4379	4140	F	1.273,76	-
0000	40054		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 190085 de 10/02/2020	2020/000650			4379	4140	F	13.471,55	-
											Saldo Atual:	49.326,12	+
0000	113304	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	18,64	+
											Saldo Atual:	49.344,76	+
0000	54504	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001016			7419	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	49.335,26	+
0000	118786	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	8,23	+
											Saldo Atual:	49.343,49	+
0000	99580	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002282			7419	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	49.333,99	+
0000	120048	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145		7176	F	20.649,00	+
											Saldo Atual:	69.982,99	+
0000	115380	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175134 de 19/03/2020	2020/002506			4379	4140	F	10.640,45	-
0000	115469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175134 de 19/03/2020	2020/002507			4379	4140	F	1.183,18	-
0000	115571		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175134 de 19/03/2020	2020/002508			4379	4140	F	1.891,44	-
0000	115620		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175134 de 19/03/2020	2020/002509			4410	4140	F	6.933,93	-
											Saldo Atual:	49.333,99	+
0000	145112	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	7,71	+
											Saldo Atual:	49.341,70	+
0000	146528	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000181			4379	4140	F	3.729,65	-
0000	146535		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000182			4379	4140	F	447,56	-
0000	146542		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000183			4379	4140	F	671,34	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	146549	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000184			4379	4140	F	7,09	-
0000	146556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000185			4379	4140	F	74,59	-
0000	146563		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000186			4379	4140	F	3,92	-
0000	146570		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000187			4379	4140	F	38,79	-
0000	146577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000188			4407	4140	F	11,93	-
0000	146584		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000189			4407	4140	F	3,71	-
0000	146591		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1918957 de 07/04/2020	2020/000190			4410	4140	F	14,92	-
0000	146598		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000197			4410	4140	F	95,57	-
0000	146605		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000198			4410	4140	F	7,46	-
0000	146612		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000199			4410	4140	F	2,24	-
0000	146619		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000200			4410	4140	F	3,73	-
0000	146626		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 191857 de 07/04/2020	2020/000202			4600	4140	F	19,57	-
											Saldo Atual:	44.209,63	+
0000	152754	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003228			7419	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	44.200,13	+
0000	187750	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	2,20	+
											Saldo Atual:	44.202,33	+
0000	190474	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004090			7419	1383	F	9,50	-
0000	190928		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 08/05/2020	2020/000202			4600	4140	F	19,57	-
0000	190935		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000200			4410	4140	F	3,73	-
0000	190942		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000199			4410	4140	F	2,24	-
0000	190949		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000198			4410	4140	F	7,46	-
0000	190956		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000197			4410	4140	F	95,57	-
0000	190963		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000190			4410	4140	F	14,92	-
0000	190970		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000189			4407	4140	F	3,71	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	190977	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000188			4407	4140	F	11,93	-
0000	190984		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000187			4379	4140	F	38,79	-
0000	190991		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000186			4379	4140	F	3,92	-
0000	190998		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000185			4379	4140	F	74,59	-
0000	191005		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000184			4379	4140	F	7,09	-
0000	191012		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000183			4379	4140	F	671,34	-
0000	191019		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000182			4379	4140	F	447,56	-
0000	191026		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 135188 de 08/05/2020	2020/000181			4379	4140	F	3.729,65	-
											Saldo Atual:	39.060,76	+
0000	209447	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 159061 de 26/05/2020	2020/004390			4379	4140	F	16.716,94	-
0000	209454		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 159061 de 26/05/2020	2020/004391			4379	4140	F	1.971,16	-
0000	209461		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 159061 de 26/05/2020	2020/004392			4379	4140	F	2.363,71	-
0000	209468		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 159061 de 26/05/2020	2020/004393			4379	4140	F	52,76	-
											Saldo Atual:	17.956,19	+
0000	219881	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145		7176	F	21.104,57	+
											Saldo Atual:	39.060,76	+
0000	232947	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005006			7419	1383	F	20,00	-
0000	235301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	3,91	+
											Saldo Atual:	39.044,67	+
0000	263833	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145		7176	F	20.649,00	+
											Saldo Atual:	59.693,67	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 536-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.274,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.274,99
Débitos:	26,97	Débitos:	0,00	Débitos:	26,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.301,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 536-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82119	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	36.274,99	+
											Saldo Atual:	36.274,99	+
0000	112940	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	12,19	+
											Saldo Atual:	36.287,18	+
0000	118639	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	5,04	+
											Saldo Atual:	36.292,22	+
0000	144965	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	4,77	+
											Saldo Atual:	36.296,99	+
0000	187596	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	1,75	+
											Saldo Atual:	36.298,74	+
0000	235175	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008	F	3,22	+
											Saldo Atual:	36.301,96	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 559-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 559-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82122	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	0,67	+
											Saldo Atual:	0,67	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	77,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77,33
Débitos:	24.655,43	Débitos:	0,00	Débitos:	24.655,43
Créditos:	8.820,75	Créditos:	0,00	Créditos:	8.820,75
Saldo Atual:	15.912,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82116	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	77,33	+
											Saldo Atual:	77,33	+
0000	113031	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008	F	0,08	+
											Saldo Atual:	77,41	+
0000	116003	28/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					244		3065	F	12.314,05	+
											Saldo Atual:	12.391,46	+
0000	119048	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008	F	1,11	+
											Saldo Atual:	12.392,57	+
0000	146267	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					244		3065	F	12.314,05	+
0000	147255		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 40701 de 07/04/2020	2020/003110			1573	1383	F	8.820,75	-
0000	147394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008	F	10,13	+
											Saldo Atual:	15.896,00	+
0000	188386	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008	F	8,10	+
											Saldo Atual:	15.904,10	+
0000	234693	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008	F	7,91	+
											Saldo Atual:	15.912,01	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.193.666,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.193.666,65
Débitos:	13.900.781,33	Débitos:	0,00	Débitos:	13.900.781,33
Créditos:	11.212.899,23	Créditos:	0,00	Créditos:	11.212.899,23
Saldo Atual:	3.881.548,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82242	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	1.193.666,65	+
										Saldo Atual:		1.193.666,65	+
0000	13107	27/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 27/01/2020	2020/000228			972	1383	F	8.013,12	-
0000	13147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO JOÃO MALDANER	1652	Documento 12301 de 27/01/2020	2019/013810				1383	F	560,00	-
0000	13261		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 10301 de 27/01/2020	2019/013672				1383	F	11.098,34	-
0000	13268		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 10301 de 27/01/2020	2019/013670				1383	F	3.107,15	-
0000	13434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10303 de 27/01/2020	2019/015766				1383	F	204,98	-
0000	13441		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 10302 de 27/01/2020	2019/015773				1383	F	100,42	-
0000	13448		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 10302 de 27/01/2020	2019/015774				1383	F	250,01	-
0000	13455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/012306				1383	F	410,00	-
0000	13483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 10201 de 27/01/2020	2019/013641				1383	F	2.646,91	-
0000	14614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 11701 de 27/01/2020	2019/014915				1383	F	2.362,19	-
0000	14621		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 11701 de 27/01/2020	2019/006224				1383	F	10.404,42	-
0000	14673		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MUNDIAL FOGOS LTDA	5943	Documento 12405 de 27/01/2020	2019/013664				1383	F	1.200,00	-
0000	14704		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MUNDIAL FOGOS LTDA	5943	Documento 12404 de 27/01/2020	2019/013663				1383	F	18.800,00	-
0000	14730		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 12201 de 27/01/2020	2019/015769				1383	F	2.850,00	-
0000	14737		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 11401 de 27/01/2020	2019/013695				1383	F	12.237,50	-
0000	14758		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 27/01/2020	2019/013282				1383	F	33.692,49	-
0000	14765		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 27/01/2020	2019/000121				1383	F	77.962,32	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	14772	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 27/01/2020	2019/007012				1383	F	30.094,77	-
0000	121313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168	F	801.312,24	+
											Saldo Atual:	1.778.984,27	+
0000	14893	28/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12403 de 28/01/2020	2019/003267				1383	F	2.400,00	-
0000	14902		Pagamento de Empenho. Credor: ADETUR-AGENCIA DESENV TUR REG CAT IG CAM L ITAIPU	4451	Documento 11001 de 28/01/2020	2020/000009			6742	1383	F	6.000,00	-
0000	14909		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 12302 de 28/01/2020	2020/000121			2551	1383	F	88,78	-
0000	14916		Pagamento de Empenho. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 89486 de 28/01/2020	2020/000119			164	1383	F	900,00	-
0000	14935		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 12303 de 28/01/2020	2020/000120			412	1383	F	600,00	-
0000	14945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015841				1383	F	242,42	-
0000	14952		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015846				1383	F	107,21	-
0000	14959		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015840				1383	F	238,91	-
0000	14966		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015843				1383	F	237,23	-
0000	14978		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015845				1383	F	434,44	-
0000	14985		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015844				1383	F	627,69	-
0000	14992		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015842				1383	F	419,88	-
0000	14999		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 28/01/2020	2019/015850				1383	F	1.744,04	-
0000	15013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/01/2020	2019/004981				1383	F	15.129,95	-
0000	15715		Pagamento de Empenho. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 89486 de 28/01/2020	2020/000116			164	1383	F	35,00	-
0000	16436		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 28/01/2020	2019/015207				1383	F	6.200,00	-
											Saldo Atual:	1.743.578,72	+
0000	16196	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 29/01/2020	2019/006020				1383	F	630,00	-
0000	16367		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 12924 de 29/01/2020	2019/003048				1383	F	1.462,68	-
0000	16391		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2019/015839				1383	F	2.579,43	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	16422	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BANCO BRADESCO S.A	7316	Documento 12922 de 29/01/2020	2019/015834				1383	F	1.395,24	-
0000	16464		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 12401 de 29/01/2020	2020/000177			2818	1383	F	88,78	-
0000	16471		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 12402 de 29/01/2020	2020/000176			2316	1383	F	88,78	-
0000	16478		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000007			5442	1383	F	196,67	-
0000	16485		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000006			1737	1383	F	220,65	-
0000	16490		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 12919 de 29/01/2020	2019/015761				1383	F	775,00	-
0000	16519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 29/01/2020	2019/014906				1383	F	36,00	-
0000	16533		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 12918 de 29/01/2020	2019/015824				1383	F	765,00	-
0000	16551		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 12917 de 29/01/2020	2020/000004			555	1383	F	1.165,16	-
0000	16556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 29/01/2020	2019/015013				1383	F	1.904,00	-
0000	16563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/01/2020	2019/013877				1383	F	480,33	-
0000	16570		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 522287 de 29/01/2020	2019/015775				1383	F	4.722,09	-
0000	16586		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 29/01/2020	2019/004461				1383	F	2.682,61	-
0000	16696		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2020	2020/000062			1408	1383	F	3.195,00	-
0000	16703		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/01/2020	2020/000061			1309	1383	F	1.335,00	-
0000	16708		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 12930 de 29/01/2020	2019/015767				1383	F	1.344,00	-
0000	16741		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 12929 de 29/01/2020	2020/000019			1986	1383	F	83,00	-
0000	16753		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 12927 de 29/01/2020	2020/000178			6472	1383	F	1.998,02	-
0000	16772		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12926 de 29/01/2020	2019/015763				1383	F	231,91	-
0000	16781		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12925 de 29/01/2020	2020/000238			2349	1383	F	1.539,55	-
0000	16802		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 12925 de 29/01/2020	2020/000237			2316	1383	F	2.947,13	-
0000	16878		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000137			555	1383	F	5.143,78	-
0000	16885		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000138			6278	1383	F	475,24	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	16892	29/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000139			5116	1383	F	127,49	-
0000	16899		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000140			5214	1383	F	4.254,45	-
0000	16906		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000141			2013	1383	F	7.413,71	-
0000	16913		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000142			2092	1383	F	82,78	-
0000	16920		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000143			1737	1383	F	4.106,21	-
0000	16927		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000144			2316	1383	F	1.967,25	-
0000	16934		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000145			2349	1383	F	1.646,86	-
0000	16941		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000146			6472	1383	F	1.342,98	-
0000	16948		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000147			6575	1383	F	3.024,83	-
0000	16955		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000148			6547	1383	F	82,78	-
0000	16962		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000149			6742	1383	F	84,68	-
0000	16969		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000150			6698	1383	F	84,83	-
0000	16976		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000151			3706	1383	F	1.251,97	-
0000	16983		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000152			3373	1383	F	4.911,06	-
0000	16990		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000153			2551	1383	F	1.798,45	-
0000	16997		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000154			2675	1383	F	1.238,42	-
0000	17004		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 122019 de 29/01/2020	2020/000155			2818	1383	F	48.702,77	-
0000	17011		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12020 de 29/01/2020	2020/000013			6698	1383	F	2.994,06	-
0000	17016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 12915 de 29/01/2020	2019/013020				1383	F	902,64	-
0000	17023		Pagamento Restos a Pagar. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 12020 de 29/01/2020	2019/014907				1383	F	50,75	-
0000	17030		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 12020 de 29/01/2020	2019/015014				1383	F	46,50	-
0000	17037		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 12912 de 29/01/2020	2019/015768				1383	F	6.687,49	-
0000	17044		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010368				1383	F	590,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	17051	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010367				1383	F	295,00	-
0000	17058		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010371				1383	F	295,00	-
0000	17065		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010372				1383	F	295,00	-
0000	17072		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010376				1383	F	295,00	-
0000	17079		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35201 de 29/01/2020	2019/010377				1383	F	295,00	-
0000	17086		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010375				1383	F	295,00	-
0000	17093		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010369				1383	F	295,00	-
0000	17100		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 29/01/2020	2019/010370				1383	F	295,00	-
0000	17134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 122019 de 29/01/2020	2019/014845				1383	F	1.348,89	-
0000	17141		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AR GONÇALVES - MARMORARIA	6735	Documento 12910 de 29/01/2020	2019/013513				1383	F	6.305,00	-
0000	17148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/01/2020	2019/011318				1383	F	442,50	-
0000	17155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/01/2020	2019/013876				1383	F	1.409,36	-
0000	17162		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/01/2020	2019/011318				1383	F	885,00	-
0000	17171		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 12909 de 29/01/2020	2020/000103			340	1383	F	16.371,44	-
0000	17178		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 12908 de 29/01/2020	2020/000105			2675	1383	F	3.050,70	-
0000	17190		Pagamento de Empenho. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 89486 de 29/01/2020	2020/000066			164	1383	F	35,00	-
0000	17195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROGENETICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7475	Documento 12907 de 29/01/2020	2019/015772				1383	F	3.100,00	-
0000	17202		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROGENETICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7475	Documento 12906 de 29/01/2020	2019/015771				1383	F	7.490,00	-
0000	17209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 12905 de 29/01/2020	2019/015169				1383	F	46,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	17216	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 12904 de 29/01/2020	2019/005459				1383	F	362,85	-
0000	17225		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 29/01/2020	2020/000104			2743	1383	F	37.134,29	-
0000	17230		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 29/01/2020	2019/013863				1383	F	46,67	-
0000	17237		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 29/01/2020	2019/015159				1383	F	233,35	-
0000	17244		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 29/01/2020	2019/013249				1383	F	94,01	-
0000	17251		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12903 de 29/01/2020	2019/015758				1383	F	193,70	-
0000	17260		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12903 de 29/01/2020	2020/000052			5068	1383	F	158,01	-
0000	17265		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12903 de 29/01/2020	2019/015758				1383	F	410,60	-
0000	17272		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12903 de 29/01/2020	2019/015758				1383	F	181,44	-
0000	17279		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12903 de 29/01/2020	2019/015779				1383	F	357,57	-
0000	17288		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12903 de 29/01/2020	2020/000065			1057	1383	F	59,14	-
0000	17295		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 12903 de 29/01/2020	2020/000005			1057	1383	F	71,33	-
0000	17300		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015780				1383	F	380,28	-
0000	17307		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015780				1383	F	2.423,34	-
0000	17314		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015780				1383	F	214,42	-
0000	17321		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12902 de 29/01/2020	2019/015780				1383	F	384,39	-
0000	17330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12902 de 29/01/2020	2020/000051			1057	1383	F	131,60	-
0000	17344		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 12901 de 29/01/2020	2019/015835				1383	F	1.172,29	-
0000	17370		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	5543	Documento 12932 de 29/01/2020	2019/015770				1383	F	15.520,00	-
0000	17377		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/015838				1383	F	19,39	-
0000	17384		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/015828				1383	F	58,17	-
0000	17391		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/015829				1383	F	374,44	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	17398	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/015832				1383	F	2.484,69	-
0000	17405		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/015830				1383	F	5.094,47	-
0000	17412		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/015831				1383	F	651,21	-
0000	17419		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/015833				1383	F	1.986,18	-
0000	17426		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 52477 de 29/01/2020	2019/011234				1383	F	551,79	-
											Saldo Atual:	1.499.107,20	+
0000	18513	30/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 30/01/2020	2020/000223			555	1383	F	586,13	-
0000	18527		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 30/01/2020	2020/000220			2228	1383	F	188,55	-
0000	18541		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 30/01/2020	2020/000221			5442	1383	F	107,21	-
0000	18548		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 13009 de 30/01/2020	2020/000095			1871	1383	F	176,45	-
0000	18562		Pagamento de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 13008 de 30/01/2020	2020/000163			1100	1383	F	687,00	-
0000	18569		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 13007 de 30/01/2020	2020/000010			2591	1383	F	900,00	-
0000	18574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 30/01/2020	2019/015386				1383	F	46,67	-
0000	18590		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2020/000106			171	1383	F	99,73	-
0000	18604		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2020/000063			171	1383	F	151,82	-
0000	18611		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2020/000017			1871	1383	F	57,51	-
0000	18618		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2020/000136			503	1383	F	208,79	-
0000	18625		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 12406 de 30/01/2020	2020/000179			2112	1383	F	304,71	-
0000	18632		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2020/000064			2172	1383	F	198,41	-
0000	18646		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2020/000107			2172	1383	F	96,24	-
0000	18658		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2019/015758				1383	F	192,82	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	18691	30/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2019/015758				1383	F	250,25	-
0000	18698		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2019/015779				1383	F	556,63	-
0000	18707		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 13006 de 30/01/2020	2020/000180			171	1383	F	220,02	-
0000	18766		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 13005 de 30/01/2020	2019/015780				1383	F	234,43	-
0000	18773		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 13005 de 30/01/2020	2019/015749				1383	F	414,25	-
0000	18780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 13005 de 30/01/2020	2019/015749				1383	F	549,06	-
0000	18789		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 30/01/2020	2020/000022			2051	1383	F	9.720,00	-
0000	18796		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 13004 de 30/01/2020	2020/000230			1408	1383	F	5.436,63	-
0000	18808		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 30/01/2020	2020/000218			212	1383	F	28,00	-
0000	18815		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 30/01/2020	2020/000236			1050	1383	F	199,00	-
0000	18822		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 13003 de 30/01/2020	2020/000028			848	1383	F	1.642,50	-
0000	18829		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 13003 de 30/01/2020	2020/000027			503	1383	F	1.672,50	-
0000	18836		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 13002 de 30/01/2020	2020/000071			503	1383	F	29,00	-
0000	18843		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 13002 de 30/01/2020	2020/000048			503	1383	F	29,00	-
0000	18848		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 13001 de 30/01/2020	2019/007242				1383	F	1.665,27	-
0000	18869		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 13001 de 30/01/2020	2020/000205			6890	1383	F	3.966,50	-
0000	18965		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469	Documento 10815 de 30/01/2020	2019/015745				1383	F	29.422,76	-
0000	18972		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469	Documento 122019 de 30/01/2020	2019/014213				1383	F	5.580,60	-
											Saldo Atual:	1.433.488,76	+
0000	28665	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 13102 de 31/01/2020	2020/000593			3479	1383	F	385,00	-
0000	28672		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 13101 de 31/01/2020	2020/000594			603	1383	F	385,00	-
0000	28978		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 13103 de 31/01/2020	2019/015447				1383	F	4.421,47	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	28985	31/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 13103 de 31/01/2020	2019/015446				1383	F	11.976,73	-
0000	29022		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 31/01/2020	2019/004981				1383	F	15.129,95	-
0000	29031		Pagamento de Empenho. Credor: INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5685	Documento 238910 de 31/01/2020	2020/000018			2818	1383	F	2.200,00	-
0000	30714		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122019 de 31/01/2020	2020/000601			888	1383	F	3.866,50	-
0000	46349		Transferência.Transferência							4014	F	1.642,15	+
0000	61521		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							5146	F	2.362,19	+
0000	61522		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							5146	F	2.362,19	-
0000	61529		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							5146	F	2.362,19	+
0000	61530		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							5146	F	2.362,19	-
0000	61532		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							5146	F	2.362,19	+
0000	61533		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							5146	F	2.362,19	-
											Saldo Atual:	1.396.766,26	+
0000	29239	04/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2019/015748				1383	F	180,88	-
0000	29246		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20248 de 04/02/2020	2019/015748				1383	F	184,25	-
0000	29253		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2019/015748				1383	F	207,63	-
0000	29260		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2019/015748				1383	F	734,37	-
0000	29267		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2019/015749				1383	F	289,52	-
0000	29274		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2019/015751				1383	F	1.007,72	-
0000	29283		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2020/000252			6229	1383	F	545,22	-
0000	29290		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20248 de 04/02/2020	2020/000255			1554	1383	F	368,57	-
0000	29297		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2020/000219			1057	1383	F	142,76	-
0000	29302		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2019/015749				1383	F	567,78	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	29309	04/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2019/015749				1383	F	1.098,00	-
0000	29318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20428 de 04/02/2020	2020/000283			6229	1383	F	658,02	-
0000	29341		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 20247 de 04/02/2020	2020/000284			555	1383	F	2.100,00	-
0000	29355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/02/2020	2019/014493				1383	F	180,00	-
0000	29364		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/02/2020	2020/000208			1687	1383	F	255,20	-
0000	29371		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/02/2020	2020/000207			1687	1383	F	359,00	-
0000	29378		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/02/2020	2020/000206			1687	1383	F	26,50	-
0000	29392		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 20426 de 04/02/2020	2019/007619				1383	F	4.267,09	-
0000	29410		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 20425 de 04/02/2020	2020/000126			1408	1383	F	7.893,84	-
0000	29415		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 04/02/2020	2019/004664				1383	F	17.947,64	-
0000	29424		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/02/2020	2020/000024			2928	1383	F	41,38	-
0000	29431		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/02/2020	2020/000025			2928	1383	F	248,31	-
0000	29438		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/02/2020	2020/000023			2911	1383	F	210,00	-
0000	29443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 20424 de 04/02/2020	2019/005460				1383	F	311,50	-
0000	29450		Pagamento Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357	Documento 272353 de 04/02/2020	2019/011812				1383	F	400,00	-
0000	29457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20423 de 04/02/2020	2019/015226				1383	F	1.833,33	-
0000	29464		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20423 de 04/02/2020	2019/000871				1383	F	1.166,67	-
0000	29505		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 20422 de 04/02/2020	2020/000135			1687	1383	F	232,11	-
0000	29527		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 20421 de 04/02/2020	2020/000102			555	1383	F	1.655,60	-
0000	29544		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/02/2020	2019/015328				1383	F	240,00	-
0000	29558		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2019/015759				1383	F	127,03	-
0000	29567		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 20420 de 04/02/2020	2020/000256			2464	1383	F	912,00	-
0000	29572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2019/015759				1383	F	124,87	-
0000	29591		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 20419 de 04/02/2020	2020/000054			1309	1383	F	387,50	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29605	04/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2019/015759				1383	F	103,58 -
0000	29667		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2020/000273			1057	1383	F	104,27 -
0000	29688		Pagamento de Empenho. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578	Documento 39578 de 04/02/2020	2020/000038			2172	1383	F	3.600,00 -
0000	29709		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2020/000275			503	1383	F	178,63 -
0000	29770		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2020/000115			6229	1383	F	82,80 -
0000	29793		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 395080 de 04/02/2020	2020/000253			1050	1383	F	35,00 -
0000	29798		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2019/015758				1383	F	54,99 -
0000	29805		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2019/015779				1383	F	371,87 -
0000	29814		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 04/02/2020	2020/000254			1050	1383	F	35,00 -
0000	29819		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20429 de 04/02/2020	2019/015758				1383	F	240,62 -
0000	29835		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 20418 de 04/02/2020	2020/000041			2786	1383	F	1.791,00 -
0000	29842		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20417 de 04/02/2020	2020/000056			2647	1383	F	742,26 -
0000	29847		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 20416 de 04/02/2020	2019/007246				1383	F	517,60 -
0000	29854		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 20416 de 04/02/2020	2019/007247				1383	F	1.941,00 -
0000	29884		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 20415 de 04/02/2020	2019/005457				1383	F	135,22 -
0000	29891		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 04/02/2020	2019/015061				1383	F	3.100,00 -
0000	29898		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 4330112 de 04/02/2020	2019/002351				1383	F	4.100,00 -
0000	29916		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 20414 de 04/02/2020	2020/000042			2818	1383	F	1.285,96 -
0000	29928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6894	Documento 206016 de 04/02/2020	2019/015194				1383	F	600,00 -
0000	29937		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 20408 de 04/02/2020	2020/000558			2551	1383	F	88,78 -
0000	29942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/02/2020	2019/011787				1383	F	459,00 -
0000	29949		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 20407 de 04/02/2020	2019/015765				1383	F	17.150,00 -
0000	29958		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 04/02/2020	2020/000097			2551	1383	F	5.200,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	29965	04/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 04/02/2020	2020/000099			2551	1383	F	430,00	-
0000	29972		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20406 de 04/02/2020	2020/000285			888	1383	F	3.500,00	-
0000	29979		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 20405 de 04/02/2020	2020/000244			2818	1383	F	4.374,88	-
0000	29993		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 20413 de 04/02/2020	2019/004661				1383	F	58.660,57	-
0000	30002		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 04/02/2020	2020/000267			2859	1383	F	33.410,00	-
0000	30009		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 20412 de 04/02/2020	2020/000166			1309	1383	F	1.059,00	-
0000	30014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 20404 de 04/02/2020	2019/003267				1383	F	2.400,00	-
0000	30023		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 20411 de 04/02/2020	2020/000277			2647	1383	F	762,50	-
0000	30030		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 20411 de 04/02/2020	2020/000276			1687	1383	F	457,50	-
0000	30055		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 20410 de 04/02/2020	2020/000235			1687	1383	F	27,70	-
0000	30060		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20403 de 04/02/2020	2019/015217				1383	F	87,67	-
0000	30069		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20403 de 04/02/2020	2020/000055			2647	1383	F	603,00	-
0000	30076		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 20410 de 04/02/2020	2020/000175			171	1383	F	2.005,85	-
0000	30088		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EVANDRO GENERO EPP	7177	Documento 20409 de 04/02/2020	2019/015782				1383	F	30.678,87	-
0000	30100		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 20402 de 04/02/2020	2019/015158				1383	F	152,00	-
0000	30114		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 20402 de 04/02/2020	2019/014909				1383	F	82,25	-
0000	30123		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 20402 de 04/02/2020	2020/000070			503	1383	F	280,40	-
0000	30137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20401 de 04/02/2020	2019/005459				1383	F	43,80	-
0000	30146		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20401 de 04/02/2020	2020/000217			2214	1383	F	779,35	-
0000	30153		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20401 de 04/02/2020	2020/000101			503	1383	F	23,50	-
											Saldo Atual:	1.168.125,55	+
0000	31823	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 20503 de 05/02/2020	2020/000251			2551	1383	F	913,00	-
0000	31845		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20502 de 05/02/2020	2020/000596			595	1383	F	2.000,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	31857	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 05/02/2020	2020/000595			1100	1383	F	2.200,00 -
0000	31864		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20501 de 05/02/2020	2020/000561			171	1383	F	166,40 -
0000	32375		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 05/02/2020	2019/002780				1383	F	2.000,00 -
0000	32382		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 20522 de 05/02/2020	2019/009046				1383	F	1.000,00 -
0000	32416		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 2521 de 05/02/2020	2019/013679				1383	F	61,90 -
0000	32434		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20517 de 05/02/2020	2020/000620			931	1383	F	5.354,95 -
0000	32448		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20514 de 05/02/2020	2020/000615			689	1383	F	2.484,69 -
0000	32472		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20513 de 05/02/2020	2020/000618			595	1383	F	862,84 -
0000	32544		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 54477 de 05/02/2020	2020/000616			444	1383	F	862,86 -
0000	32576		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 05/02/2020	2020/000619			6904	1383	F	651,21 -
0000	32592		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 05/02/2020	2020/000617			382	1383	F	374,44 -
0000	32599		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 52477 de 05/02/2020	2020/000621			595	1383	F	609,96 -
0000	32615		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/02/2020	2020/000286			5442	1383	F	34,13 -
0000	32622		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 05/02/2020	2020/000270			2647	1383	F	3.087,15 -
0000	32627		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 20509 de 05/02/2020	2019/015012				1383	F	373,34 -
0000	32636		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 05/02/2020	2020/000046			503	1383	F	110,20 -
0000	32643		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 20523 de 05/02/2020	2020/000551			2880	1383	F	32.595,78 -
0000	32650		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000622			2228	1383	F	918,82 -
0000	32666		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000623			6893	1383	F	294,02 -
0000	32673		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 20508 de 05/02/2020	2020/000134			2647	1383	F	1.113,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	32680	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000624			1408	1383	F	13.782,30	-
0000	32687		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 05/02/2020	2020/000067			503	1383	F	1.608,70	-
0000	32694		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000625			1737	1383	F	11.025,84	-
0000	32701		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000626			2013	1383	F	1.837,64	-
0000	32708		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000627			2551	1383	F	551,30	-
0000	32715		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000628			6278	1383	F	464,41	-
0000	32722		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20507 de 05/02/2020	2020/000562			1057	1383	F	180,18	-
0000	32729		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000629			3706	1383	F	3.782,48	-
0000	32736		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 20507 de 05/02/2020	2020/000563			5391	1383	F	137,30	-
0000	32743		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 20504 de 05/02/2020	2020/000630			555	1383	F	3.343,36	-
0000	32748		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/02/2020	2019/013487				1383	F	665,13	-
0000	32755		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/02/2020	2019/011318				1383	F	1.755,00	-
0000	32762		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/02/2020	2019/013877				1383	F	526,97	-
0000	32769		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20506 de 05/02/2020	2019/015345				1383	F	98,00	-
0000	32778		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20506 de 05/02/2020	2020/000168			2647	1383	F	160,12	-
0000	32785		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20505 de 05/02/2020	2020/000211			1871	1383	F	289,05	-
0000	32792		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20505 de 05/02/2020	2020/000279			6423	1383	F	509,90	-
											Saldo Atual:	1.069.339,18	+
0000	36427	07/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR	6796	Documento 20601 de 07/02/2020	2020/000656			6278	1383	F	136,33	-
0000	36485		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 20702 de 07/02/2020	2019/002352				1383	F	1.127,99	-
0000	36492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 20701 de 07/02/2020	2019/014555				1383	F	38.798,77	-
0000	45473		Transferência.Transferência							4017	F	200.000,00	-
											Saldo Atual:	829.276,09	+
0000	38447	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21019 de 10/02/2020	2020/000566			1408	1383	F	68,26	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38466	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 10/02/2020	2020/000262			6229	1383	F	45,96 -
0000	38497		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 21018 de 10/02/2020	2020/000171			2647	1383	F	155,00 -
0000	38504		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 21017 de 10/02/2020	2020/000246			1687	1383	F	22,80 -
0000	38511		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 10/02/2020	2020/000288			1309	1383	F	56,00 -
0000	38542		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21016 de 10/02/2020	2020/000292			6423	1383	F	472,60 -
0000	38561		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 25080494 de 10/02/2020	2020/000755			2675	1383	F	52,50 -
0000	38566		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 21015 de 10/02/2020	2019/013671				1383	F	3.865,00 -
0000	38594		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 10/02/2020	2020/000550			2818	1383	F	5.840,00 -
0000	38601		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 10/02/2020	2020/000044			503	1383	F	594,40 -
0000	38606		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 10/02/2020	2019/005374				1383	F	1.578,36 -
0000	38634		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 21014 de 10/02/2020	2020/000265			2013	1383	F	689,63 -
0000	38660		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 10/02/2020	2020/000040			2172	1383	F	275,00 -
0000	38667		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 10/02/2020	2020/000573			503	1383	F	242,92 -
0000	38679		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 10/02/2020	2019/014567				1383	F	510,19 -
0000	38688		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 10/02/2020	2020/000172			2911	1383	F	7.960,00 -
0000	38707		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21013 de 10/02/2020	2020/000260			1408	1383	F	712,00 -
0000	38726		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	7421	Documento 953954 de 10/02/2020	2020/000096			2464	1383	F	180,00 -
0000	38876		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 21012 de 10/02/2020	2020/000020			1986	1383	F	280,00 -
0000	39043		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 21011 de 10/02/2020	2019/006573				1383	F	1.262,20 -
0000	39077		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 21011 de 10/02/2020	2019/006563				1383	F	3.641,81 -
0000	39098		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 10/02/2020	2020/000678			2844	1383	F	2.682,61 -
0000	39115		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 21010 de 10/02/2020	2019/008235				1383	F	8.315,14 -
0000	39124		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 286264 de 10/02/2020	2020/000670			595	1383	F	630,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39129	10/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010367				1383	F	295,00 -
0000	39136		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010370				1383	F	295,00 -
0000	39143		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010371				1383	F	295,00 -
0000	39150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010372				1383	F	295,00 -
0000	39157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010377				1383	F	295,00 -
0000	39164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010376				1383	F	295,00 -
0000	39171		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010375				1383	F	295,00 -
0000	39202		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010368				1383	F	590,00 -
0000	39209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/02/2020	2019/010369				1383	F	295,00 -
0000	39219		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21009 de 10/02/2020	2020/000247			503	1383	F	18,00 -
0000	39226		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21009 de 10/02/2020	2020/000101			503	1383	F	109,40 -
0000	39234		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/02/2020	2020/000658			555	1383	F	1.966,30 -
0000	39241		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 10/02/2020	2020/000231			1687	1383	F	142,84 -
0000	39248		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 21008 de 10/02/2020	2020/000209			1737	1383	F	121,32 -
0000	39255		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 21007 de 10/02/2020	2020/000167			1408	1383	F	2.219,22 -
0000	39274		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21005 de 10/02/2020	2019/015751				1383	F	699,37 -
0000	39290		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21005 de 10/02/2020	2019/015751				1383	F	1.079,19 -
0000	39321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21005 de 10/02/2020	2020/000610			2172	1383	F	191,72 -
0000	39326		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21005 de 10/02/2020	2019/015751				1383	F	349,97 -
0000	39335		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 21004 de 10/02/2020	2020/000587			2464	1383	F	170,48 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39342	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 21004 de 10/02/2020	2020/000261			6229	1383	F	23,80	-
0000	39349		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/015758				1383	F	44,41	-
0000	39358		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21003 de 10/02/2020	2020/000274			2172	1383	F	91,60	-
0000	39363		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/015758				1383	F	224,85	-
0000	39379		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21002 de 10/02/2020	2020/000567			6715	1383	F	2.415,00	-
0000	39393		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21002 de 10/02/2020	2020/000574			2647	1383	F	3.263,60	-
0000	39400		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21001 de 10/02/2020	2020/000290			6423	1383	F	61,90	-
0000	39407		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21002 de 10/02/2020	2020/000655			503	1383	F	123,80	-
0000	39498		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21006 de 10/02/2020	2020/000232			1687	1383	F	42,27	-
0000	39505		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2020/000268			5391	1383	F	60,00	-
0000	39512		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2020/000043			503	1383	F	195,06	-
0000	39517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/013177				1383	F	300,00	-
0000	39524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/009891				1383	F	10,14	-
0000	39531		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/012053				1383	F	548,47	-
0000	39538		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/011863				1383	F	498,00	-
0000	39545		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/013179				1383	F	99,00	-
0000	39552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21003 de 10/02/2020	2019/013260				1383	F	510,47	-
											Saldo Atual:	770.613,53	+
0000	40836	11/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21114 de 11/02/2020	2020/000768			6118	1383	F	6.744,00	-
0000	40841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 21113 de 11/02/2020	2019/005457				1383	F	173,10	-
0000	40850		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21112 de 11/02/2020	2020/000069			503	1383	F	804,00	-
0000	40857		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 21111 de 11/02/2020	2020/000249			1737	1383	F	412,50	-
0000	40864		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21110 de 11/02/2020	2020/000589			6278	1383	F	1.040,00	-
0000	40869		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 21109 de 11/02/2020	2019/013294				1383	F	43,35	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40876	11/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21108 de 11/02/2020	2019/013851				1383	F	621,50 -
0000	40897		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21107 de 11/02/2020	2019/005459				1383	F	229,90 -
0000	40948		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 21106 de 11/02/2020	2020/000047			503	1383	F	116,48 -
0000	40955		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 21106 de 11/02/2020	2020/000233			1687	1383	F	74,25 -
0000	40960		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21105 de 11/02/2020	2019/015779				1383	F	884,83 -
0000	40969		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21105 de 11/02/2020	2020/000609			6229	1383	F	69,61 -
0000	40976		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21105 de 11/02/2020	2020/000763			2172	1383	F	137,10 -
0000	40983		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21105 de 11/02/2020	2020/000665			2172	1383	F	205,65 -
0000	40988		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21105 de 11/02/2020	2019/015758				1383	F	232,07 -
0000	40997		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21104 de 11/02/2020	2020/000666			6229	1383	F	541,68 -
0000	41004		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21104 de 11/02/2020	2020/000757			6229	1383	F	706,58 -
0000	41018		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21104 de 11/02/2020	2020/000725			2172	1383	F	179,36 -
0000	41030		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21104 de 11/02/2020	2019/015751				1383	F	523,75 -
0000	41037		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21104 de 11/02/2020	2019/015749				1383	F	171,46 -
0000	41046		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 21103 de 11/02/2020	2020/000604			5116	1383	F	100,12 -
0000	41053		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 21103 de 11/02/2020	2020/000605			5214	1383	F	1.757,70 -
0000	41067		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 21103 de 11/02/2020	2020/000606			5442	1383	F	254,91 -
0000	41074		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 21101 de 11/02/2020	2020/000759			164	1383	F	900,00 -
0000	41107		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2019/015100				1383	F	320,00 -
0000	41123		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000809			6513	1383	F	765,00 -
0000	41130		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000810			5150	1383	F	765,00 -
0000	41144		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000811			2844	1383	F	765,00 -
0000	41151		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000813			595	1383	F	765,00 -
0000	41165		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000803			595	1383	F	765,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	41172	11/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000804			5485	1383	F	765,00	-
0000	41179		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000805			5254	1383	F	765,00	-
0000	41186		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000806			6513	1383	F	765,00	-
0000	41200		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000808			1775	1383	F	765,00	-
0000	41207		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000802			2268	1383	F	765,00	-
0000	41214		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000799			6320	1383	F	765,00	-
0000	41221		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000800			2268	1383	F	765,00	-
0000	41228		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000801			2591	1383	F	765,00	-
0000	41235		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000797			1446	1383	F	765,00	-
0000	41242		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000796			1446	1383	F	765,00	-
0000	41256		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21102 de 11/02/2020	2020/000795			595	1383	F	8.269,34	-
0000	45498		Estornos. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21114 de 11/02/2020	2020/000768			6118	1383	F	6.744,00	+
											Saldo Atual:	740.369,29	+
0000	112912	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	1.453,51	+
											Saldo Atual:	741.822,80	+
0000	49228	14/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/02/2020	2020/000573			503	1383	F	311,06	-
0000	49237		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/02/2020	2020/000643			1309	1383	F	1.333,50	-
0000	49244		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 21408 de 14/02/2020	2020/000786			503	1383	F	50,00	-
0000	49251		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 21408 de 14/02/2020	2020/000787			555	1383	F	20,00	-
0000	49258		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21407 de 14/02/2020	2020/000850			6423	1383	F	45,70	-
0000	49265		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21406 de 14/02/2020	2020/000828			6229	1383	F	463,50	-
0000	49272		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 14/02/2020	2020/000909			6349	1383	F	100,82	-
0000	49279		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21405 de 14/02/2020	2020/000830			6229	1383	F	1.500,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	49298	14/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21404 de 14/02/2020	2020/000819			5391	1383	F	923,80	-
0000	49305		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Lucia Scaravonatto	2097	Documento 21403 de 14/02/2020	2020/000662			6222	1383	F	38,00	-
0000	49310		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 21402 de 14/02/2020	2019/005373				1383	F	106,40	-
0000	49317		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/02/2020	2019/005374				1383	F	386,66	-
											Saldo Atual:	736.543,36	+
0000	50102	17/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21701 de 17/02/2020	2020/000768			6118	1383	F	6.744,00	-
											Saldo Atual:	729.799,36	+
0000	50968	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21301 de 18/02/2020	2020/000995			7429	1383	F	3.353,66	-
0000	50982		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21301 de 18/02/2020	2020/000993			6677	1383	F	9.263,27	-
0000	51010		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 18/02/2020	2019/008308				1383	F	52.000,00	-
0000	51091		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21020 de 18/02/2020	2019/015443				1383	F	9.893,34	-
0000	51112		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	7476	Documento 21021 de 18/02/2020	2019/015105				1383	F	61.696,42	-
0000	51119		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	7476	Documento 21021 de 18/02/2020	2019/015104				1383	F	106.373,13	-
0000	51736		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000982			2591	1383	F	1.675,97	-
0000	51743		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000978			5150	1383	F	178,92	-
0000	51762		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000977			5254	1383	F	238,05	-
0000	51769		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000976			5485	1383	F	649,80	-
0000	51788		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000664			1871	1383	F	175,66	-
0000	51793		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2019/015779				1383	F	725,92	-
0000	51800		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2019/015758				1383	F	681,27	-
0000	51807		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2019/015779				1383	F	169,13	-
0000	51814		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2019/015758				1383	F	179,28	-
0000	51823		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000762			171	1383	F	113,51	-
0000	51830		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000851			503	1383	F	93,38	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51837	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000764			503	1383	F	65,78 -
0000	51868		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000924			171	1383	F	221,37 -
0000	51875		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000987			171	1383	F	231,64 -
0000	51899		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000922			503	1383	F	212,28 -
0000	51906		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21825 de 18/02/2020	2020/000988			503	1383	F	126,51 -
0000	51913		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000765			1057	1383	F	372,24 -
0000	51920		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000756			2647	1383	F	533,56 -
0000	51925		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2019/015749				1383	F	311,14 -
0000	51934		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000767			2911	1383	F	3.272,78 -
0000	51953		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000667			1554	1383	F	322,08 -
0000	51960		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000792			6349	1383	F	583,51 -
0000	51967		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000852			6349	1383	F	440,01 -
0000	51974		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000888			6349	1383	F	540,25 -
0000	51993		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2020/000883			6349	1383	F	483,14 -
0000	52010		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21824 de 18/02/2020	2019/015749				1383	F	258,79 -
0000	52017		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/02/2020	2019/013060				1383	F	1.194,60 -
0000	52036		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/02/2020	2019/013487				1383	F	82,54 -
0000	52057		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/02/2020	2020/000774			6229	1383	F	283,19 -
0000	52062		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/02/2020	2019/011788				1383	F	1.409,36 -
0000	52069		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/02/2020	2019/015007				1383	F	252,64 -
0000	52078		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21823 de 18/02/2020	2020/000842			1956	1383	F	765,00 -
0000	52085		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 65595 de 18/02/2020	2020/000923			5068	1383	F	131,78 -
0000	52116		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/02/2020	2020/000863			1050	1383	F	132,00 -
0000	52123		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21822 de 18/02/2020	2020/000878			888	1383	F	1.562,54 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52130	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21822 de 18/02/2020	2020/000879			888	1383	F	2.350,18	-
0000	52156		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21822 de 18/02/2020	2020/000880			888	1383	F	2.710,45	-
0000	52176		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 21821 de 18/02/2020	2019/002770				1383	F	2.515,24	-
0000	52188		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 21821 de 18/02/2020	2019/002772				1383	F	1.619,21	-
0000	52195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 21821 de 18/02/2020	2019/002772				1383	F	188,41	-
0000	52221		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 21820 de 18/02/2020	2020/000258			5391	1383	F	130,05	-
0000	52228		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 21820 de 18/02/2020	2020/000271			5501	1383	F	2.361,08	-
0000	52240		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 18/02/2020	2020/000633			2818	1383	F	662,16	-
0000	52247		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 18/02/2020	2020/000632			2786	1383	F	2.296,00	-
0000	52254		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21819 de 18/02/2020	2020/000817			5391	1383	F	1.061,75	-
0000	52259		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21819 de 18/02/2020	2019/014481				1383	F	154,75	-
0000	52268		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21819 de 18/02/2020	2020/000584			2464	1383	F	304,75	-
0000	52275		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21819 de 18/02/2020	2020/000585			2464	1383	F	229,25	-
0000	52285		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS EIRELI	7438	Documento 21818 de 18/02/2020	2019/010621				1383	F	84.005,00	-
0000	52294		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 21817 de 18/02/2020	2020/000843			2092	1383	F	291,55	-
0000	52392		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001052			555	1383	F	4.943,26	-
0000	52406		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001053			6278	1383	F	356,23	-
0000	52413		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001054			5116	1383	F	153,49	-
0000	52420		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO LANGHORST	4886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001055			5214	1383	F	2.480,18	-
0000	52434		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001056			2013	1383	F	3.562,42	-
0000	52441		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001057			2092	1383	F	81,66	-
0000	52448		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001058			1737	1383	F	2.716,20	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52455	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001059			2316	1383	F	1.848,10	-
0000	52462		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001060			2349	1383	F	643,49	-
0000	52469		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001061			2374	1383	F	151,05	-
0000	52476		Pagamento de Empenho. Credor: APOIO CONSULTORIA S/C LTDA	1586	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001062			6472	1383	F	984,79	-
0000	52483		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001063			6575	1383	F	3.170,26	-
0000	52490		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001064			6547	1383	F	81,66	-
0000	52497		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001065			6742	1383	F	71,81	-
0000	52504		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001066			6698	1383	F	81,35	-
0000	52511		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001067			3706	1383	F	210,67	-
0000	52518		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001068			3373	1383	F	3.852,13	-
0000	52525		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001069			2551	1383	F	1.682,25	-
0000	52532		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001070			2675	1383	F	1.137,41	-
0000	52537		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21816 de 18/02/2020	2019/009495				1383	F	4.723,20	-
0000	52546		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001071			2743	1383	F	81,66	-
0000	52553		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001072			2818	1383	F	50.322,28	-
0000	52560		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 21815 de 18/02/2020	2020/001117			2165	1383	F	140,00	-
0000	52567		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 21814 de 18/02/2020	2020/000734			5214	1383	F	255,00	-
0000	52574		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 445738 de 18/02/2020	2020/000913			6366	1383	F	4.819,84	-
0000	52581		Pagamento de Empenho. Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA	4725	Documento 21835 de 18/02/2020	2020/000576			503	1383	F	756,00	-
0000	52588		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 18/02/2020	2020/000818			5391	1383	F	428,76	-
0000	52595		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 18/02/2020	2020/000815			2464	1383	F	178,00	-
0000	52602		Pagamento de Empenho. Credor: IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA	2025	Documento 254800 de 18/02/2020	2020/001116			841	1383	F	26,50	-
0000	52609		Pagamento de Empenho. Credor: Ivo Teodoro Griebeler	2337	Documento 291315 de 18/02/2020	2020/001115			377	1383	F	34,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52614	18/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 21834 de 18/02/2020	2019/015012				1383	F	373,34 -
0000	52623		Pagamento de Empenho. Credor: SICCOB MARECHAL	7417	Documento 21833 de 18/02/2020	2020/001079			888	1383	F	273,51 -
0000	52630		Pagamento de Empenho. Credor: SICCOB MARECHAL	7417	Documento 21833 de 18/02/2020	2020/001078			888	1383	F	240,67 -
0000	52637		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 21813 de 18/02/2020	2020/001039			5391	1383	F	10,00 -
0000	52644		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 21832 de 18/02/2020	2020/001075			888	1383	F	99,81 -
0000	52651		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA TUICIAL LTDA	1416	Documento 45462 de 18/02/2020	2020/000785			1100	1383	F	234,20 -
0000	52658		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 445738 de 18/02/2020	2020/000293			6366	1383	F	1.102,50 -
0000	52663		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 18/02/2020	2019/005379				1383	F	2.590,00 -
0000	52672		Pagamento de Empenho. Credor: FEDERACAO DE BOCHA DO PARANA	1817	Documento 21831 de 18/02/2020	2020/001041			2276	1383	F	3.300,00 -
0000	52679		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 21830 de 18/02/2020	2020/001042			2172	1383	F	70,00 -
0000	52686		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 21830 de 18/02/2020	2020/001046			2228	1383	F	80,00 -
0000	52691		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	6884	Documento 21812 de 18/02/2020	2019/011674				1383	F	4.894,84 -
0000	52700		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 21829 de 18/02/2020	2020/000672			1309	1383	F	186,00 -
0000	52707		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 18/02/2020	2020/000858			2911	1383	F	42,00 -
0000	52712		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	6884	Documento 21812 de 18/02/2020	2019/011675				1383	F	587,37 -
0000	52721		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 18/02/2020	2020/000856			2928	1383	F	165,54 -
0000	52726		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	6884	Documento 21812 de 18/02/2020	2019/011676				1383	F	195,79 -
0000	52735		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 18/02/2020	2020/000859			2928	1383	F	140,00 -
0000	52742		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21828 de 18/02/2020	2020/001010			2464	1383	F	978,29 -
0000	52749		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21828 de 18/02/2020	2020/001010			2464	1383	F	445,34 -
0000	52756		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21828 de 18/02/2020	2020/001010			2464	1383	F	365,00 -
0000	52763		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21828 de 18/02/2020	2020/000889			1057	1383	F	354,86 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52770	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21828 de 18/02/2020	2020/001008			1057	1383	F	324,87	-
0000	52777		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21827 de 18/02/2020	2020/000849			1057	1383	F	162,45	-
0000	52782		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21827 de 18/02/2020	2019/015756				1383	F	711,21	-
0000	52791		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21827 de 18/02/2020	2020/000986			2464	1383	F	188,74	-
0000	52798		Pagamento de Empenho. Credor: INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5685	Documento 238910 de 18/02/2020	2020/000726			2786	1383	F	210,00	-
0000	52805		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21827 de 18/02/2020	2020/001044			1057	1383	F	191,24	-
0000	52812		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 18/02/2020	2020/000831			5214	1383	F	465,83	-
0000	52819		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21827 de 18/02/2020	2020/001045			6229	1383	F	106,56	-
0000	52826		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21827 de 18/02/2020	2020/001047			2911	1383	F	1.171,10	-
0000	52833		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 18/02/2020	2020/000045			848	1383	F	510,00	-
0000	52838		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21827 de 18/02/2020	2019/015756				1383	F	251,20	-
0000	52859		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO BARBOSA GUIMARÃES	4499	Documento 21811 de 18/02/2020	2020/000906			2457	1383	F	35,00	-
0000	52866		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000979			6320	1383	F	714,46	-
0000	52873		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO BARBOSA GUIMARÃES	4499	Documento 21811 de 18/02/2020	2020/001006			2457	1383	F	35,00	-
0000	52880		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000983			247	1383	F	2.296,18	-
0000	52887		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000980			595	1383	F	5.158,48	-
0000	52894		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2020	2020/000992			931	1383	F	2.141,82	-
0000	52901		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508	Documento 21810 de 18/02/2020	2020/000865			6525	1383	F	103,38	-
0000	52908		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21826 de 18/02/2020	2020/000833			6229	1383	F	2.725,80	-
0000	52915		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 21809 de 18/02/2020	2020/000867			6525	1383	F	103,38	-
0000	52922		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21826 de 18/02/2020	2020/000607			1408	1383	F	95,94	-
0000	52929		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21826 de 18/02/2020	2020/000057			1408	1383	F	191,88	-
0000	52936		Pagamento de Empenho. Credor: Lercio Balduino Kirsten	3298	Documento 360236 de 18/02/2020	2020/000862			6866	1383	F	35,00	-
0000	52943		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21826 de 18/02/2020	2020/000264			2051	1383	F	510,47	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	52950	18/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 21808 de 18/02/2020	2020/000582			2464	1383	F	106,10	-
0000	52964		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21807 de 18/02/2020	2020/000579			2464	1383	F	33,30	-
0000	52978		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21807 de 18/02/2020	2020/000580			2464	1383	F	278,25	-
0000	52985		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21807 de 18/02/2020	2020/000578			2464	1383	F	686,00	-
0000	53027		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21806 de 18/02/2020	2020/000266			2786	1383	F	406,00	-
0000	53041		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21806 de 18/02/2020	2020/000635			2786	1383	F	2.030,00	-
0000	53062		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 18/02/2020	2020/000588			2464	1383	F	263,00	-
0000	53083		Pagamento de Empenho. Credor: ADELSON GAVIN DE LIMA	5407	Documento 233855 de 18/02/2020	2020/001005			2457	1383	F	35,00	-
0000	53104		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 21805 de 18/02/2020	2020/000068			503	1383	F	364,00	-
0000	53125		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21804 de 18/02/2020	2020/000736			2118	1383	F	2.396,16	-
0000	53139		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21804 de 18/02/2020	2020/000735			2124	1383	F	1.800,00	-
0000	53188		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 21803 de 18/02/2020	2020/000781			6423	1383	F	116,00	-
0000	53216		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 18/02/2020	2020/000583			2464	1383	F	75,00	-
0000	53308		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000733			1408	1383	F	2.400,00	-
0000	53329		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000631			2551	1383	F	34,13	-
0000	53343		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000287			6278	1383	F	34,13	-
0000	53350		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21802 de 18/02/2020	2020/000250			1408	1383	F	3.633,20	-
0000	53624		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/02/2020	2020/000928			212	1383	F	24,95	-
0000	53711		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001157			2013	1383	F	0,03	-
											Saldo Atual:	227.812,14	+
0000	54192	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001033			888	1383	F	428,45	-
0000	54594		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21401 de 19/02/2020	2019/013700				1383	F	2.752,20	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54624	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 21910 de 19/02/2020	2020/000942			6366	1383	F	5.343,63 -
0000	54631		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 21909 de 19/02/2020	2020/000860			5268	1383	F	85,00 -
0000	54638		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001032			888	1383	F	24,85 -
0000	54645		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001050			972	1383	F	14.188,28 -
0000	54666		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21907 de 19/02/2020	2020/000248			1687	1383	F	876,10 -
0000	54673		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21906 de 19/02/2020	2020/000829			6229	1383	F	172,00 -
0000	54680		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 21905 de 19/02/2020	2020/001049			888	1383	F	517,40 -
0000	54696		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 21904 de 19/02/2020	2020/000164			1309	1383	F	922,79 -
0000	54701		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 19/02/2020	2019/015157				1383	F	121,17 -
0000	54710		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21903 de 19/02/2020	2020/000234			1687	1383	F	501,30 -
0000	54717		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 21903 de 19/02/2020	2020/000552			503	1383	F	20,52 -
0000	54722		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21902 de 19/02/2020	2019/015756				1383	F	679,41 -
0000	54747		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21902 de 19/02/2020	2019/015758				1383	F	238,46 -
0000	54754		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21902 de 19/02/2020	2019/015758				1383	F	408,19 -
0000	54761		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21902 de 19/02/2020	2019/015756				1383	F	248,18 -
0000	54768		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21902 de 19/02/2020	2019/015779				1383	F	168,69 -
0000	54791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21902 de 19/02/2020	2019/015779				1383	F	365,36 -
0000	54798		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 21902 de 19/02/2020	2019/015756				1383	F	1.730,00 -
0000	54814		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000885			2911	1383	F	1.054,13 -
0000	54821		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000793			2911	1383	F	622,23 -
0000	54828		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000793			2911	1383	F	717,38 -
0000	54835		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000881			2911	1383	F	131,94 -
0000	54849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000855			2911	1383	F	559,98 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	54856	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000855			2911	1383	F	274,52	-
0000	54863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000855			2911	1383	F	797,90	-
0000	54877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000855			2911	1383	F	624,30	-
0000	54884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000855			2911	1383	F	117,69	-
0000	54891		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21901 de 19/02/2020	2020/000927			2911	1383	F	3.377,58	-
											Saldo Atual:	189.742,51	+
0000	57084	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 21/02/2020	2020/001131			5214	1383	F	195,94	-
0000	57091		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 21/02/2020	2020/001129			1737	1383	F	187,49	-
0000	57098		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 21/02/2020	2020/001174			2551	1383	F	230,34	-
0000	57112		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 21/02/2020	2020/001173			2551	1383	F	163,62	-
0000	57119		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 22020 de 21/02/2020	2020/001187			595	1383	F	1.348,89	-
0000	57126		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 22020 de 21/02/2020	2020/001188			603	1383	F	16,68	-
0000	57133		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 22020 de 21/02/2020	2020/001189			603	1383	F	27,19	-
0000	57140		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 22115 de 21/02/2020	2020/000069			503	1383	F	48,00	-
0000	57145		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 22114 de 21/02/2020	2019/014535				1383	F	1.449,91	-
0000	57161		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 22113 de 21/02/2020	2020/000737			2349	1383	F	755,40	-
0000	57168		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 21/02/2020	2020/001091			2464	1383	F	300,00	-
0000	57175		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Lucia Scaravonatto	2097	Documento 22112 de 21/02/2020	2020/001175			6222	1383	F	33,00	-
0000	57182		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 22111 de 21/02/2020	2020/000771			1687	1383	F	117,00	-
0000	57189		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 22111 de 21/02/2020	2020/000646			1737	1383	F	879,50	-
0000	57196		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 21/02/2020	2020/000772			1687	1383	F	649,50	-
0000	57203		Pagamento de Empenho. Credor: Germano Zeni Veículos Ltda	6120	Documento 22110 de 21/02/2020	2020/000946			417	1383	F	349,86	-
0000	57217		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/02/2020	2020/000991			1956	1383	F	328,07	-
0000	57224		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/02/2020	2020/000985			1775	1383	F	230,76	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57238	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/02/2020	2020/000967			2268	1383	F	217,98	-
0000	57245		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22109 de 21/02/2020	2020/001136			2911	1383	F	1.248,22	-
0000	57252		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22109 de 21/02/2020	2020/001132			2911	1383	F	329,88	-
0000	57259		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22109 de 21/02/2020	2020/001097			6349	1383	F	609,58	-
0000	57266		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22109 de 21/02/2020	2020/001134			1057	1383	F	346,57	-
0000	57273		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22108 de 21/02/2020	2020/001124			2911	1383	F	783,15	-
0000	57280		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22108 de 21/02/2020	2020/001123			2172	1383	F	91,65	-
0000	57285		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22108 de 21/02/2020	2019/015758				1383	F	48,83	-
0000	57306		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22108 de 21/02/2020	2020/001125			1057	1383	F	143,41	-
0000	57313		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22108 de 21/02/2020	2020/001121			1057	1383	F	162,50	-
0000	57320		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 22107 de 21/02/2020	2020/000896			2172	1383	F	40,50	-
0000	57327		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 22107 de 21/02/2020	2020/001120			1687	1383	F	203,60	-
0000	57334		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 22105 de 21/02/2020	2020/000210			1737	1383	F	247,35	-
0000	57341		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 22104 de 21/02/2020	2020/001034			2172	1383	F	130,00	-
0000	57348		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 22104 de 21/02/2020	2020/001036			2464	1383	F	120,00	-
0000	57355		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 21/02/2020	2020/000770			1687	1383	F	1.122,50	-
0000	57362		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 21/02/2020	2020/000961			2172	1383	F	4.090,00	-
0000	57367		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	7466	Documento 629383 de 21/02/2020	2019/013668				1383	F	900,00	-
0000	57376		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 21/02/2020	2020/001087			2818	1383	F	2.920,00	-
0000	57383		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 21/02/2020	2020/000661			1050	1383	F	171,00	-
0000	57390		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 21/02/2020	2020/000165			1687	1383	F	459,00	-
0000	57397		Pagamento de Empenho. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 22103 de 21/02/2020	2020/000776			2228	1383	F	2.932,02	-
0000	57404		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 22102 de 21/02/2020	2020/000586			2464	1383	F	57,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	57411	21/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/000916			6615	1383	F	292,59	-
0000	57507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 21/02/2020	2019/007012				1383	F	58.343,69	-
0000	57841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 22121 de 21/02/2020	2019/014555				1383	F	8.079,54	-
0000	57850		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 22121 de 21/02/2020	2020/001156			2393	1383	F	11.032,03	-
											Saldo Atual:	87.308,77	+
0000	58866	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 22629 de 26/02/2020	2020/001002			2172	1383	F	22,29	-
0000	58873		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001229			2551	1383	F	358,09	-
0000	58889		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001227			2013	1383	F	416,73	-
0000	58896		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001194			5214	1383	F	207,14	-
0000	58903		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001228			2228	1383	F	201,75	-
0000	58910		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001221			555	1383	F	191,01	-
0000	58917		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001221			555	1383	F	192,15	-
0000	58924		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001221			555	1383	F	193,61	-
0000	58938		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001221			555	1383	F	193,99	-
0000	58945		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001221			555	1383	F	198,50	-
0000	58952		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001193			2551	1383	F	269,60	-
0000	58959		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 26/02/2020	2020/001224			6472	1383	F	212,28	-
0000	58966		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 22617 de 26/02/2020	2020/001140			1050	1383	F	15,00	-
0000	58973		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 22616 de 26/02/2020	2020/001138			841	1383	F	69,00	-
0000	58980		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 26/02/2020	2020/000900			2172	1383	F	242,95	-
0000	58987		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 26/02/2020	2020/000902			2172	1383	F	212,40	-
0000	58994		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 26/02/2020	2020/001137			1050	1383	F	167,00	-
0000	59001		Pagamento de Empenho. Credor: C.T.O. CENTRO DE TREINAMENTO DO OESTE LTDA - ME	6674	Documento 22615 de 26/02/2020	2020/000912			1364	1383	F	910,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59008	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 22614 de 26/02/2020	2020/000899			2172	1383	F	246,75 -
0000	59015		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22613 de 26/02/2020	2020/001144			2647	1383	F	1.206,95 -
0000	59022		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 22612 de 26/02/2020	2020/001250			2393	1383	F	88,78 -
0000	59029		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 22611 de 26/02/2020	2020/001249			6416	1383	F	600,00 -
0000	59036		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 26/02/2020	2020/000892			2172	1383	F	78,00 -
0000	59043		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/02/2020	2020/001152			2172	1383	F	265,36 -
0000	59048		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22610 de 26/02/2020	2019/005459				1383	F	228,95 -
0000	59055		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 22609 de 26/02/2020	2019/005457				1383	F	137,69 -
0000	59064		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 26/02/2020	2020/000821			5391	1383	F	430,50 -
0000	59071		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 22608 de 26/02/2020	2020/001048			324	1383	F	73,00 -
0000	59078		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 22607 de 26/02/2020	2020/001233			2551	1383	F	88,78 -
0000	59085		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32020 de 26/02/2020	2020/001232			6698	1383	F	3.132,45 -
0000	59092		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 22605 de 26/02/2020	2020/001234			2551	1383	F	88,78 -
0000	59099		Pagamento de Empenho. Credor: VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	6887	Documento 341223 de 26/02/2020	2020/001239			1682	1383	F	30,45 -
0000	59106		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 26/02/2020	2020/001212			2743	1383	F	37.134,29 -
0000	59122		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 22604 de 26/02/2020	2020/001170			496	1383	F	35,00 -
0000	59127		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/02/2020	2019/005374				1383	F	470,50 -
0000	59136		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22603 de 26/02/2020	2020/001101			2647	1383	F	160,12 -
0000	59143		Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 324906 de 26/02/2020	2020/000590			2647	1383	F	101,60 -
0000	59157		Pagamento de Empenho. Credor: RETIFICADORA PRIMOR LTDA	5263	Documento 56030 de 26/02/2020	2020/000790			2911	1383	F	11.026,22 -
0000	59173		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/02/2020	2020/001151			2118	1383	F	70,00 -
0000	59180		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/02/2020	2020/001150			2124	1383	F	165,54 -
0000	59194		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 26/02/2020	2020/001195			212	1383	F	38,81 -
0000	59201		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001161			2911	1383	F	798,25 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59206	26/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2019/015787				1383	F	354,50 -
0000	59222		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2019/015783				1383	F	385,77 -
0000	59229		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2019/015778				1383	F	796,85 -
0000	59236		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2019/015758				1383	F	390,58 -
0000	59245		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001197			2911	1383	F	505,00 -
0000	59252		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001159			6229	1383	F	247,62 -
0000	59259		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001158			6349	1383	F	82,87 -
0000	59266		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001122			171	1383	F	196,72 -
0000	59273		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001081			503	1383	F	99,89 -
0000	59280		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/000651			6423	1383	F	248,65 -
0000	59287		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001082			2911	1383	F	466,33 -
0000	59292		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2019/015758				1383	F	134,06 -
0000	59301		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22602 de 26/02/2020	2020/001080			2172	1383	F	203,79 -
0000	59325		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2020	2020/000981			6513	1383	F	404,21 -
0000	59332		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2020	2020/000972			1136	1383	F	171,67 -
0000	59339		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2020	2020/000970			1446	1383	F	4.918,14 -
0000	59346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22601 de 26/02/2020	2020/001163			2172	1383	F	256,36 -
0000	59353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22601 de 26/02/2020	2020/001166			2911	1383	F	719,07 -
0000	59360		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22601 de 26/02/2020	2020/001191			2911	1383	F	919,24 -
0000	59367		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22601 de 26/02/2020	2020/001099			2911	1383	F	1.531,59 -
0000	59375		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22601 de 26/02/2020	2020/001074			2911	1383	F	4.345,14 -
0000	59382		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/02/2020	2020/000739			6472	1383	F	46,67 -
0000	59398		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/02/2020	2020/000740			6472	1383	F	15,67 -
0000	59405		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/02/2020	2020/000738			888	1383	F	46,67 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	59412	26/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/02/2020	2020/000741			5442	1383	F	62,34	-
0000	59440		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 21801 de 26/02/2020	2020/001139			2599	1383	F	21,22	-
0000	59452		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22001 de 26/02/2020	2019/013796				1383	F	276,32	-
0000	59461		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22001 de 26/02/2020	2020/001199			340	1383	F	16.295,22	-
0000	59527		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 22106 de 26/02/2020	2020/000551			2880	1383	F	25.012,23	-
0000	59534		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2020	2020/000291			6715	1383	F	2.593,00	-
											Saldo Atual:	35.408,88	-
0000	60066	27/02/2020	Transferência.							4013	F	1.000.000,00	-
0000	115565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168	F	2.196.335,62	+
											Saldo Atual:	1.160.926,74	+
0000	62120	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 28/02/2020	2020/001344			972	1383	F	21.963,35	-
0000	62313		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/02/2020	2019/004981				1383	F	14.535,98	-
0000	62484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 22701 de 28/02/2020	2019/007183				1383	F	15.462,35	-
0000	62742		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001220			2911	1383	F	495,65	-
0000	62756		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2019/015758				1383	F	362,99	-
0000	62765		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001254			2464	1383	F	459,97	-
0000	62772		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001296			2464	1383	F	200,38	-
0000	62779		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001295			2911	1383	F	922,74	-
0000	62786		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001198			503	1383	F	181,10	-
0000	62793		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001255			2911	1383	F	741,79	-
0000	62800		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001219			503	1383	F	137,59	-
0000	62807		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 22823 de 28/02/2020	2020/001297			171	1383	F	141,73	-
0000	62812		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/02/2020	2019/011318				1383	F	1.706,36	-
0000	62826		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/02/2020	2019/013487				1383	F	3.104,39	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62833	28/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/02/2020	2019/013060				1383	F	354,84 -
0000	62849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001241			2911	1383	F	2.496,72 -
0000	62856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001167			1057	1383	F	119,19 -
0000	62870		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001231			2911	1383	F	333,57 -
0000	62877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001202			2911	1383	F	608,51 -
0000	62884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001261			2464	1383	F	639,03 -
0000	62891		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001302			2911	1383	F	979,48 -
0000	62898		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001201			1057	1383	F	290,02 -
0000	62905		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22822 de 28/02/2020	2020/001262			1057	1383	F	443,32 -
0000	62912		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22821 de 28/02/2020	2020/001100			1687	1383	F	233,10 -
0000	62919		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22821 de 28/02/2020	2020/000989			503	1383	F	230,80 -
0000	62926		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22821 de 28/02/2020	2020/001084			503	1383	F	89,50 -
0000	62933		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22821 de 28/02/2020	2020/001186			6229	1383	F	636,60 -
0000	62947		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22821 de 28/02/2020	2020/001179			6664	1383	F	4.875,00 -
0000	62954		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22821 de 28/02/2020	2020/001182			6278	1383	F	2.080,00 -
0000	62959		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22820 de 28/02/2020	2019/013177				1383	F	126,84 -
0000	62968		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22820 de 28/02/2020	2020/000917			2228	1383	F	575,65 -
0000	62973		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22820 de 28/02/2020	2019/013682				1383	F	306,33 -
0000	62982		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22820 de 28/02/2020	2020/000043			503	1383	F	39,90 -
0000	62989		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22820 de 28/02/2020	2020/000043			503	1383	F	195,06 -
0000	62994		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 22819 de 28/02/2020	2019/005373				1383	F	97,65 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	63003	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 22819 de 28/02/2020	2020/000919			1871	1383	F	28,80	-
0000	63029		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 22818 de 28/02/2020	2020/000861			2092	1383	F	3.670,00	-
0000	63036		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 22818 de 28/02/2020	2020/000769			2092	1383	F	2.530,00	-
0000	63043		Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	7391	Documento 22817 de 28/02/2020	2020/000996			2647	1383	F	45,00	-
0000	63057		Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	7391	Documento 22817 de 28/02/2020	2020/000240			2911	1383	F	699,00	-
0000	63064		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22816 de 28/02/2020	2020/000238			2349	1383	F	1.539,55	-
0000	63072		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22816 de 28/02/2020	2020/000237			2316	1383	F	2.947,13	-
0000	63079		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22815 de 28/02/2020	2020/001155			6423	1383	F	280,00	-
0000	63086		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22815 de 28/02/2020	2020/000918			1871	1383	F	54,20	-
0000	63093		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 28/02/2020	2020/000893			171	1383	F	106,80	-
0000	63100		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22814 de 28/02/2020	2020/001313			2165	1383	F	63,33	-
0000	63107		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 22813 de 28/02/2020	2020/001312			1866	1383	F	170,00	-
0000	63114		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22812 de 28/02/2020	2020/001184			6229	1383	F	115,20	-
0000	63121		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 22811 de 28/02/2020	2020/000903			2172	1383	F	50,80	-
0000	63128		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 22810 de 28/02/2020	2020/000128			1309	1383	F	159,00	-
0000	63135		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 22809 de 28/02/2020	2020/000728			2013	1383	F	1.250,00	-
0000	63142		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 22808 de 28/02/2020	2020/001038			1986	1383	F	30,00	-
0000	63149		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22807 de 28/02/2020	2020/001258			2013	1383	F	50,00	-
0000	63156		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22807 de 28/02/2020	2020/001257			1986	1383	F	15,00	-
0000	63170		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 22806 de 28/02/2020	2020/001317			555	1383	F	2.100,00	-
0000	63175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 28/02/2020	2019/005374				1383	F	387,95	-
0000	63184		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 22805 de 28/02/2020	2020/001319			496	1383	F	35,00	-
0000	63191		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 28/02/2020	2020/001318			1050	1383	F	164,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	63198	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 22804 de 28/02/2020	2020/001314			171	1383	F	270,00	-
0000	63205		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22803 de 28/02/2020	2020/001183			6229	1383	F	22,00	-
0000	63219		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 22802 de 28/02/2020	2020/001185			6278	1383	F	125,44	-
0000	63226		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 28/02/2020	2020/000904			2172	1383	F	624,20	-
0000	63231		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 22801 de 28/02/2020	2019/015753				1383	F	1.500,00	-
0000	63238		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 28/02/2020	2019/002351				1383	F	4.100,00	-
0000	63388		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001356			2228	1383	F	1.776,38	-
0000	63404		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001355			2551	1383	F	752,54	-
0000	63411		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001354			555	1383	F	4.599,09	-
0000	63418		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001353			5442	1383	F	398,14	-
0000	63425		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001352			6278	1383	F	309,61	-
0000	63432		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001351			1737	1383	F	13.782,27	-
0000	63448		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001350			1408	1383	F	14.712,17	-
0000	63455		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001349			1922	1383	F	1.837,64	-
0000	63462		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001348			6893	1383	F	551,30	-
0000	63476		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 22824 de 28/02/2020	2020/001358			3373	1383	F	4.614,10	-
											Saldo Atual:	1.018.293,62	+
0000	71672	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 03/03/2020	2020/001363			2818	1383	F	168,25	-
0000	71679		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 12020 de 03/03/2020	2020/001364			2551	1383	F	215,28	-
0000	71686		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001367			6472	1383	F	198,52	-
0000	71693		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001368			2013	1383	F	372,39	-
0000	71700		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001369			2228	1383	F	193,89	-
0000	71714		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001370			2228	1383	F	208,80	-
0000	71721		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001372			555	1383	F	1.429,84	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	71728	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 30319 de 03/03/2020	2020/001408			888	1383	F	840,05	-
0000	71735		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 30317 de 03/03/2020	2020/001415			2112	1383	F	257,87	-
0000	71742		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO HOSDA	6907	Documento 30316 de 03/03/2020	2020/001397			2228	1383	F	1.087,50	-
0000	71749		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 30315 de 03/03/2020	2020/001264			503	1383	F	68,20	-
0000	71756		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 30312 de 03/03/2020	2020/000782			503	1383	F	386,00	-
0000	71763		Pagamento de Empenho. Credor: HOTEL DE NADAI LTDA	5319	Documento 30314 de 03/03/2020	2020/001293			1922	1383	F	856,80	-
0000	71768		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30313 de 03/03/2020	2019/007619				1383	F	4.267,09	-
0000	71777		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001414			5442	1383	F	1.229,53	-
0000	71782		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578	Documento 46930 de 03/03/2020	2019/009172				1383	F	2.772,00	-
0000	71791		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 30311 de 03/03/2020	2020/000205			6890	1383	F	5.717,53	-
0000	71805		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30310 de 03/03/2020	2020/001111			6472	1383	F	68,70	-
0000	71812		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 30309 de 03/03/2020	2020/000245			1737	1383	F	1.604,89	-
0000	71819		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 03/03/2020	2020/001409			2675	1383	F	50,50	-
0000	71826		Pagamento de Empenho. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 03/03/2020	2020/000998			6278	1383	F	1.387,62	-
0000	71831		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30308 de 03/03/2020	2019/015438				1383	F	1.000,00	-
0000	71838		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30308 de 03/03/2020	2019/015440				1383	F	499,00	-
0000	71847		Pagamento de Empenho. Credor: ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE ARBITROS	7317	Documento 30307 de 03/03/2020	2020/001343			2228	1383	F	2.770,00	-
0000	71854		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 30306 de 03/03/2020	2020/001247			1737	1383	F	1.207,00	-
0000	71861		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 30306 de 03/03/2020	2020/001246			1687	1383	F	719,80	-
0000	71882		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30305 de 03/03/2020	2019/007247				1383	F	1.941,00	-
0000	71889		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30305 de 03/03/2020	2019/007246				1383	F	517,60	-
0000	71907		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2020	2020/001206			2464	1383	F	99,32	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	71921	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2020	2020/001207			2464	1383	F	1.059,66	-
0000	71935		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 30303 de 03/03/2020	2020/001209			1309	1383	F	450,00	-
0000	71942		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 03/03/2020	2020/001153			5163	1383	F	520,68	-
0000	71968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 03/03/2020	2019/004497				1383	F	1.263,24	-
0000	71984		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30302 de 03/03/2020	2020/001204			6349	1383	F	539,37	-
0000	71991		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/001326			2172	1383	F	90,80	-
0000	71998		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/001324			2911	1383	F	788,40	-
0000	72003		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30301 de 03/03/2020	2019/015785				1383	F	64,25	-
0000	72012		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/001160			6423	1383	F	258,39	-
0000	72019		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/001298			5391	1383	F	186,47	-
											Saldo Atual:	980.937,39	+
0000	77215	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 30516 de 05/03/2020	2020/001374			2743	1383	F	40.474,89	-
0000	77296		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARLOS VANDERLEI PROISS - MEI	7323	Documento 30515 de 05/03/2020	2019/004496				1383	F	1.430,00	-
0000	77319		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 30514 de 05/03/2020	2020/001697			555	1383	F	6.589,01	-
0000	77326		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 30513 de 05/03/2020	2020/001698			6674	1383	F	88,78	-
0000	77357		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	574	Documento 211508 de 05/03/2020	2019/013738				1383	F	3.256,52	-
0000	77379		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 30512 de 05/03/2020	2019/009046				1383	F	1.000,00	-
0000	77388		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 05/03/2020	2020/001268			1309	1383	F	970,00	-
0000	77395		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 05/03/2020	2020/000213			1986	1383	F	64,80	-
0000	77418		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 30510 de 05/03/2020	2020/001694			1575	1383	F	13.499,85	-
0000	77437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 30509 de 05/03/2020	2019/008235				1383	F	4.039,20	-
0000	77611		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30508 de 05/03/2020	2020/001692			6229	1383	F	60,00	-
0000	77637		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/03/2020	2020/001691			2228	1383	F	727,65	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	77651	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 30507 de 05/03/2020	2020/000901			2172	1383	F	466,60	-
0000	77658		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 30506 de 05/03/2020	2020/001687			6527	1383	F	100,03	-
0000	77663		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 30505 de 05/03/2020	2019/005460				1383	F	143,50	-
0000	77673		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 30505 de 05/03/2020	2019/015436				1383	F	254,30	-
0000	77708		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30504 de 05/03/2020	2020/001375			1057	1383	F	37,00	-
0000	77715		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30504 de 05/03/2020	2020/001378			2911	1383	F	688,00	-
0000	77722		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30507 de 05/03/2020	2020/000997			6229	1383	F	183,00	-
0000	77729		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001362			503	1383	F	181,22	-
0000	77736		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001325			503	1383	F	190,01	-
0000	77743		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001359			2911	1383	F	126,41	-
0000	77750		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001360			2464	1383	F	204,30	-
0000	77757		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001327			171	1383	F	167,50	-
0000	77764		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001361			1057	1383	F	142,41	-
0000	77771		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001419			2911	1383	F	561,63	-
0000	77778		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30503 de 05/03/2020	2020/001418			2464	1383	F	352,00	-
0000	77785		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001381			2911	1383	F	216,21	-
0000	77792		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001382			2911	1383	F	532,21	-
0000	78075		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2019/015788				1383	F	62,42	-
0000	78173		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2019/015730				1383	F	366,06	-
0000	78247		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001379			2911	1383	F	642,93	-
0000	78286		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001337			2911	1383	F	638,98	-
0000	78293		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001373			1057	1383	F	332,14	-
0000	78300		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001410			1057	1383	F	57,78	-
0000	78307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001412			2911	1383	F	1.166,48	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	78314	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001412			2911	1383	F	722,00	-
0000	78321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30502 de 05/03/2020	2020/001412			2911	1383	F	791,69	-
0000	78328		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/03/2020	2020/001342			1309	1383	F	1.047,00	-
0000	78335		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/03/2020	2020/001342			1309	1383	F	4.454,21	-
0000	78340		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/03/2020	2019/013132				1383	F	252,53	-
0000	78349		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 133012 de 05/03/2020	2020/001215			7417	1383	F	18.320,00	-
0000	78356		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 05/03/2020	2020/001217			5163	1383	F	340,80	-
0000	78361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 05/03/2020	2019/015435				1383	F	5.197,80	-
0000	78370		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30501 de 05/03/2020	2020/000898			2172	1383	F	320,00	-
0000	78377		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30501 de 05/03/2020	2020/001213			1309	1383	F	630,00	-
0000	78577		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 64289 de 05/03/2020	2020/001681			6380	1383	F	325,00	-
0000	78584		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON LUIS KUHN	6128	Documento 30526 de 05/03/2020	2020/001674			6380	1383	F	1.500,00	-
0000	78603		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30525 de 05/03/2020	2020/001675			6380	1383	F	180,00	-
0000	78610		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30524 de 05/03/2020	2020/001676			6380	1383	F	7.500,00	-
0000	78617		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 30523 de 05/03/2020	2020/001677			6380	1383	F	2.654,00	-
0000	78633		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30522 de 05/03/2020	2020/001678			6380	1383	F	2.186,00	-
0000	78640		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30521 de 05/03/2020	2020/001679			6380	1383	F	747,50	-
0000	78651		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON LUIS KUHN	6128	Documento 30520 de 05/03/2020	2020/001680			6380	1383	F	747,50	-
0000	78658		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 30519 de 05/03/2020	2020/001683			6380	1383	F	325,00	-
0000	78665		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 30518 de 05/03/2020	2020/001684			6380	1383	F	747,50	-
0000	79151		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 30511 de 05/03/2020	2020/001693			1577	1383	F	13.586,10	-
0000	79165		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN	2490	Documento 30517 de 05/03/2020	2020/001685			6380	1383	F	325,00	-
											Saldo Atual:	838.023,94	+
0000	80959	06/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 30611 de 06/03/2020	2019/004661				1383	F	76.856,77	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	80977	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 30609 de 06/03/2020	2020/001322			171	1383	F	1.160,00	-
0000	80982		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 06/03/2020	2019/002781				1383	F	1.533,33	-
0000	80989		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 06/03/2020	2019/005374				1383	F	866,25	-
0000	80998		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 30608 de 06/03/2020	2020/001746			6118	1383	F	4.380,00	-
0000	81005		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 30607 de 06/03/2020	2020/001744			2228	1383	F	88,78	-
0000	81019		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 30606 de 06/03/2020	2020/001743			2092	1383	F	88,78	-
0000	81026		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 06/03/2020	2020/001742			496	1383	F	26,00	-
0000	81049		Pagamento de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036	Documento 30605 de 06/03/2020	2020/001747			2112	1383	F	8.859,97	-
0000	81054		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30604 de 06/03/2020	2019/006573				1383	F	1.262,20	-
0000	81068		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30604 de 06/03/2020	2019/006563				1383	F	3.641,81	-
0000	81084		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 06/03/2020	2020/001321			2551	1383	F	1.680,00	-
0000	81091		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 06/03/2020	2020/001726			1050	1383	F	64,00	-
0000	81105		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 395080 de 06/03/2020	2020/001729			1224	1383	F	39,55	-
0000	81112		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 06/03/2020	2020/000816			2786	1383	F	880,00	-
0000	81119		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 06/03/2020	2020/000814			2911	1383	F	880,00	-
0000	81126		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 06/03/2020	2020/001142			2911	1383	F	3.960,00	-
0000	81142		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 06/03/2020	2020/001739			1922	1383	F	2.367,12	-
0000	81147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 06/03/2020	2019/008698				1383	F	82,88	-
0000	81156		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 30603 de 06/03/2020	2020/000105			2675	1383	F	3.050,70	-
0000	81170		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 06/03/2020	2020/001177			2464	1383	F	42,00	-
0000	81184		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 06/03/2020	2020/001178			2551	1383	F	165,54	-
0000	81191		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 06/03/2020	2020/001141			2928	1383	F	248,31	-
0000	81198		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 30602 de 06/03/2020	2020/001740			5214	1383	F	1.130,24	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	81265	06/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 06/03/2020	2019/013060				1383	F	769,95	-
0000	81274		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30601 de 06/03/2020	2020/001733			1057	1383	F	183,04	-
0000	81288		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 30610 de 06/03/2020	2020/001774			2393	1383	F	88,78	-
0000	81435		Transferência.							4017	F	200.000,00	-
											Saldo Atual:	523.627,94	+
0000	83885	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001852			5442	1383	F	213,49	-
0000	83923		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001851			5214	1383	F	220,07	-
0000	83930		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001849			1737	1383	F	206,32	-
0000	83935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 09/03/2020	2019/002781				1383	F	1.260,00	-
0000	84031		Pagamento de Empenho. Credor: INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5685	Documento 238910 de 09/03/2020	2020/001720			2818	1383	F	2.200,00	-
0000	84123		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30911 de 09/03/2020	2020/001703			6679	1383	F	532,15	-
0000	84191		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 30910 de 09/03/2020	2020/001885			171	1383	F	90,00	-
0000	84278		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2020	2019/013062				1383	F	93,34	-
0000	84327		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30909 de 09/03/2020	2019/003048				1383	F	1.003,80	-
0000	84336		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 30908 de 09/03/2020	2020/001286			503	1383	F	47,40	-
0000	84343		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 30908 de 09/03/2020	2020/001291			503	1383	F	55,80	-
0000	84350		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 30907 de 09/03/2020	2020/001154			555	1383	F	1.306,80	-
0000	84371		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000810			5150	1383	F	765,00	-
0000	84378		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000809			6513	1383	F	765,00	-
0000	84385		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000811			2844	1383	F	765,00	-
0000	84392		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000813			595	1383	F	765,00	-
0000	84399		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000803			595	1383	F	765,00	-
0000	84406		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000804			5485	1383	F	765,00	-
0000	84413		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000805			5254	1383	F	765,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84427	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000806			6513	1383	F	765,00 -
0000	84434		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000808			1775	1383	F	765,00 -
0000	84448		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000802			2268	1383	F	765,00 -
0000	84462		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000799			6320	1383	F	765,00 -
0000	84469		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000800			2268	1383	F	765,00 -
0000	84476		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000801			2591	1383	F	765,00 -
0000	84483		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000797			1446	1383	F	765,00 -
0000	84504		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000796			1446	1383	F	765,00 -
0000	84511		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000842			1956	1383	F	765,00 -
0000	84518		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000812			3471	1383	F	765,00 -
0000	84525		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000807			3753	1383	F	765,00 -
0000	84539		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000798			3471	1383	F	765,00 -
0000	84553		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 30905 de 09/03/2020	2020/000795			595	1383	F	8.269,34 -
0000	84609		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2020	2020/001722			2928	1383	F	496,62 -
0000	84616		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2020	2020/001717			2928	1383	F	82,77 -
0000	84623		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2020	2020/001719			2911	1383	F	140,00 -
0000	84630		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2020	2020/001718			2786	1383	F	630,00 -
0000	84637		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2020	2020/001724			2818	1383	F	579,39 -
0000	84644		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2020	2020/001723			2928	1383	F	78,57 -
0000	84651		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30904 de 09/03/2020	2020/001242			6423	1383	F	48,00 -
0000	84665		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 30903 de 09/03/2020	2020/001794			6679	1383	F	138,50 -
0000	84672		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 30903 de 09/03/2020	2020/001218			2786	1383	F	1.015,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84700	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 30903 de 09/03/2020	2020/001398			2675	1383	F	2.990,00 -
0000	84747		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 30903 de 09/03/2020	2019/003267				1383	F	2.400,00 -
0000	84784		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30902 de 09/03/2020	2020/001112			6472	1383	F	287,83 -
0000	84791		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30902 de 09/03/2020	2020/001721			2551	1383	F	287,83 -
0000	84805		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001253			503	1383	F	92,50 -
0000	84819		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/001702			6679	1383	F	1.169,70 -
0000	84987		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001818			2818	1383	F	54.441,68 -
0000	85015		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001817			2818	1383	F	24.942,57 -
0000	85022		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001838			2675	1383	F	698,03 -
0000	85045		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001819			2743	1383	F	82,41 -
0000	85052		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001820			555	1383	F	6.401,51 -
0000	85059		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001821			6278	1383	F	486,73 -
0000	85082		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001822			5116	1383	F	192,25 -
0000	85096		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001823			5214	1383	F	3.536,49 -
0000	85117		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001824			2013	1383	F	3.896,02 -
0000	85124		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001825			2092	1383	F	82,38 -
0000	85138		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001826			1737	1383	F	4.691,91 -
0000	85145		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001827			2316	1383	F	2.570,30 -
0000	85152		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001828			2349	1383	F	3.315,15 -
0000	85166		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001829			2374	1383	F	139,69 -
0000	85173		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001830			6472	1383	F	1.671,06 -
0000	85180		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001831			6575	1383	F	3.361,44 -
0000	85194		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001832			6547	1383	F	82,41 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	85201	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001833			6742	1383	F	83,48	-
0000	85208		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001834			6698	1383	F	83,56	-
0000	85222		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001835			3706	1383	F	1.250,68	-
0000	85229		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001836			3373	1383	F	6.200,43	-
0000	85236		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001837			2551	1383	F	1.769,78	-
0000	85322		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001839			2818	1383	F	2.319,01	-
0000	85608		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30934 de 09/03/2020	2020/000615			689	1383	F	523,68	-
0000	85622		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30934 de 09/03/2020	2020/000615			689	1383	F	596,94	-
0000	85629		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30394 de 09/03/2020	2020/000615			689	1383	F	647,75	-
0000	85748		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30933 de 09/03/2020	2020/000619			6904	1383	F	651,21	-
0000	85767		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30933 de 09/03/2020	2020/000615			689	1383	F	716,32	-
0000	85774		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30933 de 09/03/2020	2020/000618			595	1383	F	602,36	-
0000	85786		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30933 de 09/03/2020	2020/000616			444	1383	F	862,86	-
0000	85883		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30932 de 09/03/2020	2020/000618			595	1383	F	260,48	-
0000	86028		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30931 de 09/03/2020	2020/000621			595	1383	F	609,96	-
0000	86063		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30927 de 09/03/2020	2020/000617			382	1383	F	374,44	-
0000	86084		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30927 de 09/03/2020	2020/000620			931	1383	F	5.354,95	-
0000	86133		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30926 de 09/03/2020	2020/000010			2591	1383	F	900,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86140	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30925 de 09/03/2020	2020/001256			1408	1383	F	7.261,00 -
0000	86159		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 30924 de 09/03/2020	2019/005373				1383	F	106,61 -
0000	86175		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 09/03/2020	2020/001289			503	1383	F	193,80 -
0000	86189		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 09/03/2020	2020/000678			2844	1383	F	2.682,61 -
0000	86203		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 30923 de 09/03/2020	2020/001281			1687	1383	F	1.225,50 -
0000	86210		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2020	2020/000016			6893	1383	F	93,34 -
0000	86217		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 09/03/2020	2020/000670			595	1383	F	630,00 -
0000	86234		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/03/2020	2020/001701			2228	1383	F	433,40 -
0000	86241		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30922 de 09/03/2020	2020/001686			503	1383	F	40,00 -
0000	86273		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 09/03/2020	2020/001776			5116	1383	F	212,77 -
0000	86300		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN RICARDO ZENI	6472	Documento 30920 de 09/03/2020	2020/001813			2276	1383	F	1.000,00 -
0000	86327		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30919 de 09/03/2020	2020/000259			3471	1383	F	2.801,58 -
0000	86334		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 30918 de 09/03/2020	2020/001210			1309	1383	F	297,40 -
0000	86341		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 30918 de 09/03/2020	2020/000636			1309	1383	F	207,20 -
0000	86348		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 30918 de 09/03/2020	2020/001004			2172	1383	F	164,25 -
0000	86355		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 30917 de 09/03/2020	2020/000891			2172	1383	F	9,80 -
0000	86362		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 30918 de 09/03/2020	2020/000895			2172	1383	F	577,40 -
0000	86367		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/03/2020	2019/013877				1383	F	492,00 -
0000	86383		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/03/2020	2020/000649			2911	1383	F	1.335,64 -
0000	86395		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/03/2020	2019/013877				1383	F	360,59 -
0000	86460		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30916 de 09/03/2020	2020/001695			2911	1383	F	631,75 -
0000	86495		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30915 de 09/03/2020	2020/001731			2464	1383	F	239,85 -
0000	86516		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30915 de 09/03/2020	2020/001732			2911	1383	F	1.730,67 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	86523	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30915 de 09/03/2020	2020/001417			6349	1383	F	107,46	-
0000	86558		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 09/03/2020	2020/001266			1309	1383	F	918,00	-
0000	86565		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 30939 de 09/03/2020	2020/000935			6170	1383	F	5.104,00	-
0000	86579		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 09/03/2020	2020/001404			1687	1383	F	110,50	-
0000	86592		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001812			595	1383	F	295,00	-
0000	86599		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001811			6513	1383	F	295,00	-
0000	86606		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001810			6320	1383	F	295,00	-
0000	86613		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001808			5485	1383	F	295,00	-
0000	86620		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001807			3753	1383	F	295,00	-
0000	86627		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001805			2591	1383	F	295,00	-
0000	86634		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001804			2268	1383	F	295,00	-
0000	86644		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001803			1956	1383	F	295,00	-
0000	86651		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001802			1775	1383	F	295,00	-
0000	86661		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001806			3471	1383	F	590,00	-
0000	86668		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 09/03/2020	2020/001801			1446	1383	F	590,00	-
0000	86769		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	7505	Documento 30937 de 09/03/2020	2020/000838			2092	1383	F	73.625,00	-
											Saldo Atual:	242.330,68	+
0000	88595	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 30940 de 10/03/2020	2020/001864			6679	1383	F	7.633,00	-
0000	88616		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 30940 de 10/03/2020	2020/000995			7429	1383	F	15.198,14	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88789	10/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 30613 de 10/03/2020	2019/015443				1383	F	12.874,85 -
0000	88840		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 31010 de 10/03/2020	2020/001778			2092	1383	F	705,00 -
0000	88854		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 31009 de 10/03/2020	2020/001280			2551	1383	F	89,50 -
0000	88868		Pagamento de Empenho. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790	Documento 31008 de 10/03/2020	2020/001399			1687	1383	F	227,00 -
0000	88931		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 31007 de 10/03/2020	2020/000911			1687	1383	F	509,00 -
0000	88945		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 31006 de 10/03/2020	2020/000773			1687	1383	F	360,00 -
0000	88959		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31005 de 10/03/2020	2020/001405			1687	1383	F	100,00 -
0000	88973		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 31004 de 10/03/2020	2020/001401			1797	1383	F	4.374,00 -
0000	88987		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 31004 de 10/03/2020	2020/001400			1687	1383	F	43,35 -
0000	88994		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001928			1057	1383	F	299,77 -
0000	89001		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001932			6349	1383	F	596,20 -
0000	89008		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001930			2911	1383	F	285,21 -
0000	89015		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001842			2911	1383	F	722,00 -
0000	89022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001889			2911	1383	F	888,13 -
0000	89029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001767			2911	1383	F	1.010,85 -
0000	89111		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001815			2911	1383	F	1.068,84 -
0000	89118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001840			1057	1383	F	350,20 -
0000	89139		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31002 de 10/03/2020	2020/001845			2464	1383	F	144,44 -
0000	89146		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31002 de 10/03/2020	2020/001843			2911	1383	F	1.003,00 -
0000	89177		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001770			2464	1383	F	174,39 -
0000	89184		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001772			2911	1383	F	691,23 -
0000	89205		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001941			2172	1383	F	197,61 -
0000	89212		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001846			1057	1383	F	100,99 -
0000	89219		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31003 de 10/03/2020	2020/001771			1057	1383	F	143,57 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89264	10/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 10/03/2020	2019/014212				1383	F	2.379,27 -
0000	89278		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 10/03/2020	2019/014212				1383	F	3.076,64 -
0000	89315		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31001 de 10/03/2020	2020/001883			218	1383	F	59,85 -
0000	89336		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31001 de 10/03/2020	2020/001882			2551	1383	F	96,90 -
0000	89352		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31001 de 10/03/2020	2020/001877			1100	1383	F	88,90 -
0000	89359		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31001 de 10/03/2020	2020/001875			1577	1383	F	39,00 -
0000	89389		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31001 de 10/03/2020	2020/001881			555	1383	F	39,90 -
0000	89488		Pagamento de Empenho. Credor: Cataratas do Iguaçu S/A - Restaurante Porto Canoas	7515	Documento 31024 de 10/03/2020	2020/001126			2092	1383	F	598,40 -
0000	89493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 31032 de 10/03/2020	2019/005433				1383	F	299,08 -
0000	89502		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 31032 de 10/03/2020	2020/001944			1922	1383	F	1.400,92 -
0000	89554		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 31027 de 10/03/2020	2020/001977			6525	1383	F	310,14 -
0000	89561		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 31031 de 10/03/2020	2020/001974			6525	1383	F	206,76 -
0000	89568		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIZ NIEDERLE	7393	Documento 31030 de 10/03/2020	2020/001964			6525	1383	F	103,38 -
0000	89575		Pagamento de Empenho. Credor: Denise Silva Marques	7418	Documento 31029 de 10/03/2020	2020/001960			6525	1383	F	103,38 -
0000	89583		Pagamento de Empenho. Credor: ARIEL B DE ALMEIDA PAREIRA	6828	Documento 31026 de 10/03/2020	2020/001958			6525	1383	F	103,38 -
0000	89590		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BARELLA	7532	Documento 31028 de 10/03/2020	2020/001956			6525	1383	F	103,38 -
0000	89668		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508	Documento 31025 de 10/03/2020	2020/001955			6525	1383	F	103,38 -
0000	89731		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 282944 de 10/03/2020	2020/001979			6525	1383	F	103,38 -
0000	89738		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 10/03/2020	2020/001936			1968	1383	F	394,77 -
0000	89745		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 10/03/2020	2020/000595			1100	1383	F	2.101,00 -
0000	89752		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 10/03/2020	2020/001357			2928	1383	F	1.028,20 -
0000	89841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LEONARDO MIOTO ALVES	7452	Documento 502707 de 10/03/2020	2019/012075				1383	F	1.278,00 -
0000	89870		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 10/03/2020	2019/010707				1383	F	1.470,25 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89899	10/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 10/03/2020	2019/010707				1383	F	248,61 -
0000	89931		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 31035 de 10/03/2020	2020/001935			1968	1383	F	394,77 -
0000	89945		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 10/03/2020	2020/001917			1968	1383	F	394,77 -
0000	89952		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 31034 de 10/03/2020	2020/001923			1968	1383	F	394,77 -
0000	89968		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 31033 de 10/03/2020	2020/001926			1968	1383	F	394,77 -
0000	90231		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/03/2020	2020/001809			6366	1383	F	1.484,00 -
0000	90407		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 10/03/2020	2020/000124			2551	1383	F	40,00 -
0000	90450		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 10/03/2020	2020/001780			6679	1383	F	1.502,79 -
0000	90455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31021 de 10/03/2020	2019/015100				1383	F	320,00 -
0000	90462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/03/2020	2019/002780				1383	F	4.965,00 -
0000	90485		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 31020 de 10/03/2020	2020/001940			1922	1383	F	5.000,00 -
0000	90499		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 31019 de 10/03/2020	2020/001267			1309	1383	F	716,50 -
0000	90513		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 31018 de 10/03/2020	2020/001208			1309	1383	F	183,00 -
0000	90558		Pagamento de Empenho. Credor: DANIEL COSSIO PORTO	7503	Documento 31017 de 10/03/2020	2020/000789			1408	1383	F	3.465,00 -
0000	90565		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31023 de 10/03/2020	2020/000565			1986	1383	F	100,00 -
0000	90581		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 31016 de 10/03/2020	2020/001290			503	1383	F	110,40 -
0000	90597		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 394978 de 10/03/2020	2020/000049			503	1383	F	37,00 -
0000	90604		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 10/03/2020	2020/000053			503	1383	F	166,20 -
0000	90620		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31015 de 10/03/2020	2020/001898			503	1383	F	65,00 -
0000	90627		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 10/03/2020	2020/001945			1050	1383	F	28,76 -
0000	90659		Pagamento de Empenho. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 386804 de 10/03/2020	2020/001946			1866	1383	F	316,80 -
0000	90675		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 10/03/2020	2020/001948			1050	1383	F	377,85 -
0000	90700		Pagamento de Empenho. Credor: CLAIDES SOELI SIMSEN	6312	Documento 31014 de 10/03/2020	2020/001947			1866	1383	F	118,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	90707	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 31013 de 10/03/2020	2020/001949			1866	1383	F		124,80 -
0000	90714		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 31012 de 10/03/2020	2020/002033			5442	1383	F		949,70 -
0000	90721		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 31012 de 10/03/2020	2020/002031			1408	1383	F		612,55 -
0000	90728		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 395080 de 10/03/2020	2020/002050			1224	1383	F		31,99 -
0000	90735		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/03/2020	2020/001950			555	1383	F		1.850,00 -
0000	90742		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31011 de 10/03/2020	2020/002046			1866	1383	F		200,00 -
												Saldo Atual:	152.459,12 +
0000	91980	11/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SINGULAR CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	7524	Documento 31101 de 11/03/2020	2020/001748			6278	1383	F		560,00 -
												Saldo Atual:	151.899,12 +
0000	93656	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 31203 de 12/03/2020	2020/002152			1589	1383	F		412,80 -
0000	93687		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 31202 de 12/03/2020	2020/002151			1589	1383	F		412,80 -
0000	95865		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31213 de 12/03/2020	2020/002156			595	1383	F		1.348,89 -
0000	95872		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31213 de 12/03/2020	2020/002157			603	1383	F		30,02 -
0000	95879		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 12/03/2020	2020/002155			555	1383	F		194,72 -
0000	95886		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22020 de 12/03/2020	2020/002154			2818	1383	F		367,88 -
0000	95893		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 212140 de 12/03/2020	2020/001867			1577	1383	F		2.326,80 -
0000	95912		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 12/03/2020	2020/002171			1050	1383	F		137,00 -
0000	95919		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/03/2020	2020/001865			6679	1383	F		741,75 -
0000	95926		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 31209 de 12/03/2020	2020/001211			1309	1383	F		465,00 -
0000	95964		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 31207 de 12/03/2020	2020/002166			5773	1383	F		540,96 -
0000	95971		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 31206 de 12/03/2020	2020/000820			5163	1383	F		347,50 -
0000	95978		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2020	2020/001791			1309	1383	F		756,00 -
0000	95985		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2020	2020/001901			6366	1383	F		331,08 -
0000	95992		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2020	2020/001943			6349	1383	F		266,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96006	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001870			5254	1383	F	139,59	-
0000	96013		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001872			5150	1383	F	163,98	-
0000	96020		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001878			5254	1383	F	504,72	-
0000	96039		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001874			931	1383	F	1.593,85	-
0000	96055		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001871			1446	1383	F	2.813,32	-
0000	96062		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001868			1136	1383	F	167,71	-
0000	96069		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001896			247	1383	F	2.251,67	-
0000	96085		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2020	2020/001859			2268	1383	F	185,49	-
0000	96116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31205 de 12/03/2020	2020/001951			1057	1383	F	24,08	-
0000	96130		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31205 de 12/03/2020	2020/001952			6349	1383	F	801,44	-
0000	96175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 31037 de 12/03/2020	2019/002352				1383	F	1.127,99	-
0000	96184		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31204 de 12/03/2020	2020/001769			5391	1383	F	89,43	-
0000	96191		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31204 de 12/03/2020	2020/001844			2172	1383	F	138,00	-
0000	96198		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31204 de 12/03/2020	2020/002162			1057	1383	F	100,64	-
0000	96217		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31204 de 12/03/2020	2020/002163			2172	1383	F	201,03	-
0000	96224		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 31036 de 12/03/2020	2020/002211			2134	1383	F	29.116,07	-
0000	97624		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 31208 de 12/03/2020	2019/002770				1383	F	6.548,09	-
0000	119013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	987,41	+
											Saldo Atual:	98.240,23	+
0000	98047	13/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 31304 de 13/03/2020	2020/002000			6423	1383	F	226,60	-
0000	98054		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 31214 de 13/03/2020	2020/002227			2551	1383	F	1.640,88	-
0000	98061		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 13/03/2020	2020/001978			6679	1383	F	2.225,25	-
0000	98068		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 13/03/2020	2020/001287			503	1383	F	351,60	-
0000	98075		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 13/03/2020	2020/000573			503	1383	F	106,98	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	98082	13/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 13/03/2020	2020/001986			2551	1383	F	4.480,00	-
0000	98087		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 13/03/2020	2019/005374				1383	F	146,25	-
0000	98096		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 31303 de 13/03/2020	2020/001858			2172	1383	F	88,80	-
0000	98103		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 31303 de 13/03/2020	2020/000894			2172	1383	F	344,60	-
0000	98110		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 31303 de 13/03/2020	2020/000897			2172	1383	F	493,75	-
0000	98117		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31302 de 13/03/2020	2020/002161			503	1383	F	102,57	-
0000	98124		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31302 de 13/03/2020	2020/002213			171	1383	F	213,73	-
0000	98131		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31302 de 13/03/2020	2020/002307			2172	1383	F	137,70	-
0000	98138		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31301 de 13/03/2020	2020/002172			2172	1383	F	618,04	-
0000	98363		Estornos. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30909 de 09/03/2020	2019/003048				1383	F	1.003,80	+
											Saldo Atual:	88.067,28	+
0000	99288	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 31610 de 16/03/2020	2020/000934			2647	1383	F	780,00	-
0000	99309		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 31610 de 16/03/2020	2020/001102			2647	1383	F	817,80	-
0000	99319		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31609 de 16/03/2020	2020/001998			1309	1383	F	9,90	-
0000	99326		Pagamento de Empenho. Credor: SOM DO SUL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	7506	Documento 31217 de 16/03/2020	2020/000839			2092	1383	F	7.275,00	-
0000	99333		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31609 de 16/03/2020	2020/001980			2647	1383	F	2.986,38	-
0000	99340		Pagamento de Empenho. Credor: S. J. SCHULZ & CIA LTDA	7507	Documento 31216 de 16/03/2020	2020/000840			2092	1383	F	6.000,00	-
0000	99360		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/03/2020	2020/001971			2464	1383	F	826,00	-
0000	99374		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/03/2020	2020/001973			2928	1383	F	78,57	-
0000	99384		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/03/2020	2020/001989			2551	1383	F	372,47	-
0000	99398		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/03/2020	2020/001988			2928	1383	F	82,77	-
0000	99405		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/03/2020	2020/001969			2928	1383	F	82,77	-
0000	99412		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 31215 de 16/03/2020	2020/002338			2880	1383	F	8.143,56	-
0000	99433		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31608 de 16/03/2020	2020/002215			2911	1383	F	1.572,49	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99454	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31608 de 16/03/2020	2020/002214			2464	1383	F	172,86 -
0000	99461		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31608 de 16/03/2020	2020/002159			2786	1383	F	447,31 -
0000	99475		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31608 de 16/03/2020	2020/002160			2911	1383	F	829,26 -
0000	99482		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002263			888	1383	F	1.870,55 -
0000	99489		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31608 de 16/03/2020	2020/002305			2911	1383	F	796,97 -
0000	99557		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 31607 de 16/03/2020	2019/002772				1383	F	2.529,91 -
0000	99601		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 31606 de 16/03/2020	2020/002216			1575	1383	F	10.058,75 -
0000	99608		Pagamento de Empenho. Credor: SICCOB MARECHAL	7417	Documento 31605 de 16/03/2020	2020/002375			888	1383	F	341,90 -
0000	99615		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 16/03/2020	2020/001981			2786	1383	F	267,00 -
0000	99620		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31601 de 16/03/2020	2019/006945				1383	F	37,00 -
0000	99629		Pagamento de Empenho. Credor: Ruppenthal e Back Ltda.	3599	Documento 31604 de 16/03/2020	2020/002226			2228	1383	F	1.401,20 -
0000	99650		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002257			972	1383	F	12.378,40 -
0000	99657		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 16/03/2020	2020/002266			888	1383	F	24,85 -
0000	99715		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/03/2020	2020/000649			2911	1383	F	160,71 -
0000	99747		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/03/2020	2019/013060				1383	F	2.416,58 -
0000	99769		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/03/2020	2019/013877				1383	F	391,29 -
0000	99778		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31602 de 16/03/2020	2020/002165			2911	1383	F	306,00 -
0000	99785		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31602 de 16/03/2020	2020/002165			2911	1383	F	685,90 -
0000	99799		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31602 de 16/03/2020	2020/002217			1057	1383	F	327,74 -
0000	99809		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31602 de 16/03/2020	2020/002222			2911	1383	F	1.183,00 -
0000	99816		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31602 de 16/03/2020	2020/002173			2911	1383	F	457,26 -
0000	99823		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31602 de 16/03/2020	2020/001954			2911	1383	F	992,78 -
0000	99833		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2020	2020/001863			6320	1383	F	542,29 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	99840	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2020	2020/001876			595	1383	F	5.234,88	-
0000	99847		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2020	2020/001861			2591	1383	F	1.610,00	-
0000	99854		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2020	2020/001200			6513	1383	F	674,66	-
0000	99861		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2020	2020/001855			1956	1383	F	294,68	-
0000	99868		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2020	2020/001938			1775	1383	F	232,11	-
											Saldo Atual:	12.373,73	+
0000	119767	17/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168	F	2.539.908,66	+
											Saldo Atual:	2.552.282,39	+
0000	103158	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: S. J. SCHULZ & CIA LTDA	7507	Documento 31702 de 18/03/2020	2020/000840			2092	1383	F	6.000,00	-
0000	103165		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 31704 de 18/03/2020	2020/000995			7429	1383	F	8.781,15	-
0000	103177		Pagamento de Empenho. Credor: SOM DO SUL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	7506	Documento 31703 de 18/03/2020	2020/000839			2092	1383	F	7.275,00	-
0000	103189		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	7505	Documento 31701 de 18/03/2020	2020/000838			2092	1383	F	73.625,00	-
0000	103210		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 18/03/2020	2020/002500			1050	1383	F	165,00	-
0000	103217		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 31816 de 18/03/2020	2020/001090			555	1383	F	150,00	-
0000	103231		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31815 de 18/03/2020	2020/002247			555	1383	F	264,00	-
0000	103238		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 31814 de 18/03/2020	2020/002432			6423	1383	F	245,00	-
0000	103259		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31813 de 18/03/2020	2020/002001			6679	1383	F	1.306,00	-
0000	103275		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 311811 de 18/03/2020	2020/002471			555	1383	F	177,56	-
0000	103291		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31810 de 18/03/2020	2020/001999			6423	1383	F	170,00	-
0000	103307		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 31809 de 18/03/2020	2020/001966			2092	1383	F	8.147,59	-
0000	103328		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 31805 de 18/03/2020	2020/002472			6674	1383	F	355,12	-
0000	103344		Pagamento de Empenho. Credor: MICHEL R. SCHERER - ME	6352	Documento 31804 de 18/03/2020	2020/001764			2092	1383	F	10.368,22	-
0000	103360		Pagamento de Empenho. Credor: MICHEL R. SCHERER - ME	6352	Documento 31804 de 18/03/2020	2020/001755			2092	1383	F	27.339,21	-
0000	103367		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856	Documento 500992 de 18/03/2020	2020/001757			2092	1383	F	7.025,88	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103374	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856	Documento 500992 de 18/03/2020	2020/001756			2081	1383	F	1.875,00	-
0000	103398		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31803 de 18/03/2020	2020/002423			1057	1383	F	399,65	-
0000	103405		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 31802 de 18/03/2020	2020/001773			2092	1383	F	17.660,10	-
0000	103429		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 31802 de 18/03/2020	2020/002402			6698	1383	F	7.548,22	-
0000	103453		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31801 de 18/03/2020	2020/002464			503	1383	F	153,28	-
0000	103460		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31801 de 18/03/2020	2020/002462			171	1383	F	161,83	-
0000	103523		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 31817 de 18/03/2020	2020/001758			2092	1383	F	8.099,00	-
0000	103530		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32020 de 18/03/2020	2020/002510			972	1383	F	25.399,08	-
0000	103576		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 18/03/2020	2020/002504			2551	1383	F	368,48	-
0000	103583		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 18/03/2020	2020/002505			555	1383	F	198,34	-
0000	103593		Pagamento de Empenho. Credor: MICHEL R. SCHERER - ME	6352	Documento 31826 de 18/03/2020	2020/001752			2061	1383	F	5.000,00	-
0000	103603		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31825 de 18/03/2020	2020/001795			6679	1383	F	1.298,00	-
0000	103613		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 18/03/2020	2020/002516			6349	1383	F	110,00	-
0000	103620		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31824 de 18/03/2020	2020/002360			5068	1383	F	320,00	-
0000	103627		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 18/03/2020	2020/001243			5163	1383	F	1.755,00	-
0000	103645		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 445738 de 18/03/2020	2020/002225			6366	1383	F	5.621,77	-
0000	103668		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31822 de 18/03/2020	2020/002342			2647	1383	F	628,90	-
0000	103675		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31821 de 18/03/2020	2020/002354			2647	1383	F	804,08	-
0000	103685		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 18/03/2020	2020/001925			6423	1383	F	53,55	-
0000	103692		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31829 de 18/03/2020	2020/002246			2551	1383	F	264,00	-
0000	103699		Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO - MEI	5803	Documento 462861 de 18/03/2020	2020/000835			2092	1383	F	6.980,00	-
0000	103706		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2020	2020/000649			2911	1383	F	461,63	-
0000	103713		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31820 de 18/03/2020	2020/002438			2911	1383	F	675,10	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	103720	18/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31820 de 18/03/2020	2020/002473			2911	1383	F	617,31	-
0000	103727		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31819 de 18/03/2020	2020/002461			2911	1383	F	971,16	-
0000	103734		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31819 de 18/03/2020	2020/002463			2464	1383	F	244,50	-
0000	103741		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31818 de 18/03/2020	2020/002400			2786	1383	F	822,00	-
0000	103748		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31818 de 18/03/2020	2020/002399			2786	1383	F	989,20	-
0000	103755		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2020	2020/002230			931	1383	F	1.911,34	-
0000	103762		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2020	2020/002231			1136	1383	F	165,91	-
0000	103769		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2020	2020/002232			1446	1383	F	6.002,44	-
0000	103776		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2020	2020/002228			247	1383	F	2.793,28	-
											Saldo Atual:	2.300.535,51	+
0000	104361	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525	Documento 31914 de 19/03/2020	2020/001750			2551	1383	F	1.970,00	-
0000	104373		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 31913 de 19/03/2020	2020/002427			6278	1383	F	330,00	-
0000	104380		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 31912 de 19/03/2020	2020/002345			5068	1383	F	32,35	-
0000	104387		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 31912 de 19/03/2020	2020/002344			5391	1383	F	49,30	-
0000	104394		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/03/2020	2020/002431			6679	1383	F	2.338,99	-
0000	104401		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 19/03/2020	2020/002416			1839	4140	F	3.030,00	-
0000	104408		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 19/03/2020	2020/001990			1986	1383	F	30,00	-
0000	104415		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 31911 de 19/03/2020	2020/001856			2172	1383	F	90,00	-
0000	104422		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2020	2020/001902			2124	1383	F	82,77	-
0000	104429		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 31910 de 19/03/2020	2020/002465			555	1383	F	1.043,32	-
0000	104436		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31909 de 19/03/2020	2020/001761			2081	1383	F	4.354,02	-
0000	104443		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 31908 de 19/03/2020	2020/001857			2172	1383	F	63,00	-
0000	104450		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/03/2020	2020/002467			5436	1383	F	109,59	-
0000	104457		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 19/03/2020	2020/000212			1986	1383	F	121,70	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104464	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31907 de 19/03/2020	2020/002398			6229	1383	F	65,00 -
0000	104471		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31906 de 19/03/2020	2020/001900			2172	1383	F	259,70 -
0000	104478		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31906 de 19/03/2020	2020/002341			2647	1383	F	613,50 -
0000	104497		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32020 de 19/03/2020	2020/002503			6698	1383	F	127,34 -
0000	104504		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002418			2464	1383	F	336,93 -
0000	104511		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 31904 de 19/03/2020	2020/002404			6366	1383	F	4.703,72 -
0000	104530		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002419			2911	1383	F	780,63 -
0000	104537		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31903 de 19/03/2020	2020/002383			5391	1383	F	227,66 -
0000	104544		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31603 de 19/03/2020	2020/002381			2464	1383	F	237,30 -
0000	104570		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31603 de 19/03/2020	2020/002382			2911	1383	F	179,80 -
0000	104577		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 30603 de 19/03/2020	2020/002380			6229	1383	F	84,47 -
0000	104617		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/002411			2911	1383	F	457,20 -
0000	104657		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/002346			2911	1383	F	1.924,17 -
0000	104702		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/03/2020	2019/013487				1383	F	751,33 -
0000	104721		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/03/2020	2019/006937				1383	F	1.512,75 -
0000	104728		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/03/2020	2019/013060				1383	F	621,74 -
0000	104749		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/002252			1309	1383	F	1.311,00 -
0000	104756		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31901 de 19/03/2020	2020/001991			1986	1383	F	4,50 -
0000	104763		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31902 de 19/03/2020	2020/002353			2647	1383	F	742,26 -
0000	104794		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 19/03/2020	2020/002385			1309	1383	F	180,00 -
0000	104801		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 19/03/2020	2020/002384			5163	1383	F	160,00 -
0000	104808		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 19/03/2020	2020/002386			1309	1383	F	600,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	104856	19/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	6884	Documento 31928 de 19/03/2020	2019/015442				1383	F	17.000,00	-
0000	104865		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 31927 de 19/03/2020	2020/000956			2172	1383	F	4.433,00	-
0000	104870		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31926 de 19/03/2020	2019/015438				1383	F	1.000,00	-
0000	104877		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31926 de 19/03/2020	2019/015440				1383	F	499,00	-
0000	104886		Pagamento de Empenho. Credor: GRACIELE BEATRIS WERLANG	6841	Documento 31925 de 19/03/2020	2020/002541			2081	1383	F	1.700,00	-
0000	104893		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 31924 de 19/03/2020	2020/002540			2081	1383	F	1.800,00	-
0000	104900		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 31923 de 19/03/2020	2020/002539			2081	1383	F	2.500,00	-
0000	104907		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31922 de 19/03/2020	2020/002430			6679	1383	F	1.026,65	-
0000	104914		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 19/03/2020	2020/002242			6320	1383	F	657,31	-
0000	104921		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 19/03/2020	2020/002235			2268	1383	F	260,73	-
0000	104926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 19/03/2020	2019/015391				1383	F	530,16	-
0000	104944		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 19/03/2020	2020/002185			6186	1383	F	530,16	-
0000	104951		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31921 de 19/03/2020	2020/002533			2172	1383	F	278,19	-
0000	104958		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 19/03/2020	2020/002234			1956	1383	F	429,86	-
0000	104965		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31920 de 19/03/2020	2020/002498			2464	1383	F	173,48	-
0000	104972		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31920 de 19/03/2020	2020/002543			503	1383	F	229,02	-
0000	104979		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 31920 de 19/03/2020	2020/002544			171	1383	F	158,44	-
											Saldo Atual:	2.237.803,47	+
0000	121146	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 522287 de 20/03/2020	2020/001338			2818	1383	F	4.444,32	-
0000	121153		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 31917 de 20/03/2020	2020/001907			2092	1383	F	25.351,29	-
0000	121160		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 31918 de 20/03/2020	2020/002355			2092	1383	F	11.150,11	-
0000	121167		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 31918 de 20/03/2020	2020/001894			2092	1383	F	2.625,15	-
0000	121174		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 31918 de 20/03/2020	2020/002454			2092	1383	F	22.299,46	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121181	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DALTON GILBERTO RUVER LOPES 04724297956	7504	Documento 31919 de 20/03/2020	2020/000836			2092	1383	F	4.000,00 -
0000	121188		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 31915 de 20/03/2020	2020/001083			7429	1383	F	45.589,95 -
0000	121195		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 31916 de 20/03/2020	2020/002458			6162	1383	F	3.568,00 -
0000	121645		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 32011 de 20/03/2020	2020/002187			1687	1383	F	220,00 -
0000	121652		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 32010 de 20/03/2020	2020/002210			503	1383	F	1.280,00 -
0000	121659		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 32009 de 20/03/2020	2020/002519			503	1383	F	357,00 -
0000	121666		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	2095	Documento 256609 de 20/03/2020	2020/002582			1682	1383	F	31,99 -
0000	121673		Pagamento de Empenho. Credor: KARINE MARIA WOLF	5221	Documento 422231 de 20/03/2020	2020/002581			1682	1383	F	35,00 -
0000	121683		Pagamento Restos a Pagar. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435	Documento 1211803 de 20/03/2020	2019/010617				1383	F	15.240,00 -
0000	121692		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 32008 de 20/03/2020	2020/002176			1687	1383	F	243,72 -
0000	121699		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 32007 de 20/03/2020	2020/002479			1309	1383	F	119,00 -
0000	121706		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 32006 de 20/03/2020	2020/001975			2647	1383	F	310,00 -
0000	121713		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 32005 de 20/03/2020	2020/002403			6229	1383	F	62,00 -
0000	121741		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 32004 de 20/03/2020	2020/002250			1100	1383	F	540,00 -
0000	121748		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	2095	Documento 256609 de 20/03/2020	2020/002588			1682	1383	F	29,76 -
0000	121755		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 20/03/2020	2020/002177			1687	1383	F	351,00 -
0000	121760		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/03/2020	2019/005374				1383	F	1.235,05 -
0000	121776		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32003 de 20/03/2020	2020/002499			503	1383	F	149,05 -
0000	121783		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 32002 de 20/03/2020	2020/002178			1687	1383	F	587,60 -
0000	121790		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 32002 de 20/03/2020	2020/002259			1687	1383	F	24,00 -
0000	121804		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/03/2020	2020/002233			1775	1383	F	311,76 -
0000	121811		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/03/2020	2020/002229			595	1383	F	4.492,14 -
0000	121818		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/03/2020	2020/002239			5150	1383	F	162,99 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121825	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/03/2020	2020/002241			5485	1383	F	501,66 -
0000	121832		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 20/03/2020	2020/002240			5254	1383	F	241,47 -
0000	121839		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 20/03/2020	2020/000123			5442	1383	F	93,34 -
0000	121856		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 20/03/2020	2019/015064				1383	F	233,35 -
0000	121863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 20/03/2020	2019/015063				1383	F	1.625,05 -
0000	121872		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 20/03/2020	2020/000026			555	1383	F	46,67 -
0000	121879		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 20/03/2020	2020/001860			555	1383	F	46,67 -
0000	121886		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 20/03/2020	2020/001869			1408	1383	F	93,34 -
0000	121912		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 60976 de 20/03/2020	2020/001796			1808	1383	F	24,60 -
0000	122008		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 32001 de 20/03/2020	2020/002179			1808	1383	F	278,60 -
0000	122599		Transferência.							3983	F	235,01 +
0000	122605		Pagamento de Empenho. Credor: M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	5854	Documento 435678 de 20/03/2020	2020/002460			6349	1383	F	958,84 -
											Saldo Atual:	2.089.084,55 +
0000	126020	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32601 de 26/03/2020	2020/002571			7059	1383	F	510,47 -
0000	126027		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/03/2020	2020/002348			5436	1383	F	46,67 -
0000	126034		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/03/2020	2020/002369			1731	1383	F	46,67 -
0000	126083		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32012 de 26/03/2020	2020/001199			340	1383	F	17.521,54 -
0000	126097		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/03/2020	2020/000649			2911	1383	F	1.134,75 -
0000	126104		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/03/2020	2020/002372			2464	1383	F	1.311,00 -
0000	126148		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 32606 de 26/03/2020	2020/002667			3961	1383	F	200,00 -
0000	126155		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 32605 de 26/03/2020	2020/002666			3961	1383	F	200,00 -
0000	126162		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2020	2020/002529			2911	1383	F	1.573,49 -
0000	126169		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2020	2020/002567			2911	1383	F	3.870,57 -
0000	126176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2020	2020/002566			1057	1383	F	422,47 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126183	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6894	Documento 206016 de 26/03/2020	2020/001911			2911	1383	F	1.468,66	-
0000	126190		Pagamento de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6894	Documento 206016 de 26/03/2020	2020/001910			2911	1383	F	3.498,56	-
0000	126197		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/03/2020	2020/001784			6349	1383	F	534,51	-
0000	126204		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 26/03/2020	2020/002183			2786	1383	F	880,00	-
0000	126211		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 32603 de 26/03/2020	2020/002251			5116	1383	F	150,00	-
0000	126218		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 26/03/2020	2020/002609			1050	1383	F	133,00	-
0000	126225		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 362602 de 26/03/2020	2020/002545			2464	1383	F	117,18	-
0000	126232		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002542			2911	1383	F	1.042,19	-
0000	126239		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002591			2911	1383	F	764,14	-
0000	126246		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002590			2464	1383	F	174,09	-
0000	126253		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002546			6229	1383	F	114,29	-
0000	126260		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002417			6229	1383	F	247,68	-
0000	126267		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002589			6873	1383	F	189,51	-
0000	126274		Pagamento de Empenho. Credor: NIEDERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	4506	Documento 32304 de 26/03/2020	2020/001760			2081	1383	F	20.052,91	-
0000	126281		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 32305 de 26/03/2020	2020/002451			2092	1383	F	13.347,36	-
0000	126288		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 32306 de 26/03/2020	2020/001904			2092	1383	F	33.869,21	-
0000	126295		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 32302 de 26/03/2020	2020/002414			2092	1383	F	588,43	-
0000	126302		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 32302 de 26/03/2020	2020/002357			2092	1383	F	7.649,54	-
0000	126309		Pagamento de Empenho. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 32301 de 26/03/2020	2020/002413			2092	1383	F	3.088,80	-
0000	126316		Pagamento de Empenho. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370	Documento 32301 de 26/03/2020	2020/002356			2092	1383	F	28.548,00	-
0000	126323		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 32620 de 26/03/2020	2020/002412			2464	1383	F	178,50	-
0000	126330		Pagamento de Empenho. Credor: RETIFICADORA PRIMOR LTDA	5263	Documento 56030 de 26/03/2020	2020/000791			2928	1383	F	4.673,63	-
0000	126337		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/03/2020	2020/002236			2591	1383	F	1.980,59	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126344	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 26/03/2020	2020/002359			5068	1383	F	439,60 -
0000	126351		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 32619 de 26/03/2020	2020/000933			5391	1383	F	502,50 -
0000	126358		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/03/2020	2020/001709			2551	1383	F	607,50 -
0000	126365		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/03/2020	2020/001709			2551	1383	F	607,50 -
0000	126372		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32618 de 26/03/2020	2020/000105			2675	1383	F	3.050,70 -
0000	126379		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 32617 de 26/03/2020	2020/002669			1575	1383	F	12.680,36 -
0000	126386		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 32616 de 26/03/2020	2020/002668			1575	1383	F	12.599,86 -
0000	126393		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 32615 de 26/03/2020	2020/002466			1408	1383	F	1.016,52 -
0000	126400		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 32615 de 26/03/2020	2020/002409			1408	1383	F	1.016,52 -
0000	126407		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 32614 de 26/03/2020	2020/002586			2551	1383	F	15,00 -
0000	126414		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 32614 de 26/03/2020	2020/002642			5442	1383	F	39,00 -
0000	126421		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 32614 de 26/03/2020	2020/002641			555	1383	F	79,00 -
0000	126428		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 32614 de 26/03/2020	2020/002639			2551	1383	F	38,00 -
0000	126435		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/002640			218	1383	F	40,00 -
0000	126442		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32613 de 26/03/2020	2020/002349			6679	1383	F	295,00 -
0000	126449		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32613 de 26/03/2020	2020/002373			2675	1383	F	1.430,00 -
0000	126456		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 32612 de 26/03/2020	2020/002602			1057	1383	F	37,00 -
0000	126463		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 32612 de 26/03/2020	2020/002347			2911	1383	F	355,00 -
0000	126470		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 32612 de 26/03/2020	2020/002603			2464	1383	F	943,00 -
0000	126477		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32611 de 26/03/2020	2020/002635			2911	1383	F	1.127,45 -
0000	126484		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32611 de 26/03/2020	2020/002634			2464	1383	F	433,74 -
0000	126491		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32611 de 26/03/2020	2020/002611			2464	1383	F	50,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126498	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32611 de 26/03/2020	2020/002612			2911	1383	F	214,28 -
0000	126505		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32611 de 26/03/2020	2020/002613			2911	1383	F	315,72 -
0000	126510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32611 de 26/03/2020	2019/015759				1383	F	140,42 -
0000	126519		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 32611 de 26/03/2020	2020/002670			5391	1383	F	147,01 -
0000	126526		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32610 de 26/03/2020	2020/002632			2464	1383	F	361,10 -
0000	126533		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32610 de 26/03/2020	2020/002633			2911	1383	F	1.656,64 -
0000	126540		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2020	2020/002579			6349	1383	F	14,00 -
0000	126547		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2020	2020/002578			6366	1383	F	82,77 -
0000	126554		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2020	2020/002548			2911	1383	F	147,00 -
0000	126561		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2020	2020/002551			2928	1383	F	248,31 -
0000	126568		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32609 de 26/03/2020	2020/002425			6423	1383	F	100,00 -
0000	126575		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32609 de 26/03/2020	2020/001762			2092	1383	F	12.246,94 -
0000	126582		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32609 de 26/03/2020	2020/001763			2092	1383	F	5.162,63 -
0000	126589		Pagamento de Empenho. Credor: MICHEL R. SCHERER - ME	6352	Documento 32608 de 26/03/2020	2020/002515			2092	1383	F	1.031,14 -
0000	126596		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 32607 de 26/03/2020	2020/000952			5163	1383	F	524,00 -
0000	126603		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 32607 de 26/03/2020	2020/002597			7059	1383	F	1.890,00 -
0000	126610		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 32607 de 26/03/2020	2020/002524			1057	1383	F	43,35 -
0000	126617		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 32607 de 26/03/2020	2020/002523			1309	1383	F	449,40 -
0000	126624		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 32607 de 26/03/2020	2020/002522			7059	1383	F	50.487,00 -
0000	126631		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 26/03/2020	2020/001749			2743	1383	F	32.377,81 -
0000	126774		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 26/03/2020	2020/001396			555	1383	F	800,00 -
0000	126781		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 26/03/2020	2020/001395			555	1383	F	2.040,00 -
0000	126830		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 26/03/2020	2020/002689			496	1383	F	29,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	126844	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 32630 de 26/03/2020	2020/001007			555	1383	F	600,00	-
0000	126863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 32629 de 26/03/2020	2019/003048				1383	F	1.003,80	-
0000	126877		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 32629 de 26/03/2020	2019/003048				1383	F	975,12	-
0000	126929		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 32628 de 26/03/2020	2020/000205			6890	1383	F	5.717,53	-
0000	126936		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO AUGUSTO FERREIRA FRANÇA - MEI	6595	Documento 32627 de 26/03/2020	2020/002646			5214	1383	F	2.989,12	-
0000	126948		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 32626 de 26/03/2020	2020/002648			5773	1383	F	713,76	-
0000	126955		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 32625 de 26/03/2020	2020/002647			5214	1383	F	1.217,44	-
0000	126965		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 26/03/2020	2019/004497				1383	F	1.263,24	-
0000	126972		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARLOS VANDERLEI PROISS - MEI	7323	Documento 32624 de 26/03/2020	2019/004496				1383	F	1.560,00	-
0000	126982		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6681	Documento 32623 de 26/03/2020	2019/015762				1383	F	37.395,12	-
0000	126989		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6681	Documento 32623 de 26/03/2020	2019/015764				1383	F	3.024,00	-
0000	126998		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 32622 de 26/03/2020	2020/002255			1922	1383	F	139,98	-
0000	127005		Pagamento de Empenho. Credor: Orandina Alves - MEI	5898	Documento 32621 de 26/03/2020	2020/001753			2092	1383	F	2.300,00	-
0000	127012		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/03/2020	2020/000774			6229	1383	F	115,50	-
0000	127019		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 32631 de 26/03/2020	2020/002688			555	1383	F	7.619,73	-
											Saldo Atual:	1.724.409,23	+
0000	130277	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002716			2551	1383	F	218,27	-
0000	130284		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002719			6472	1383	F	217,85	-
0000	130298		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002720			2013	1383	F	398,29	-
0000	130305		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002721			2818	1383	F	817,13	-
0000	130312		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002722			5442	1383	F	219,84	-
0000	130326		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002723			2228	1383	F	512,93	-
0000	130333		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 31/03/2020	2020/002724			555	1383	F	1.454,84	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	130347	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 33106 de 31/03/2020	2020/002598			6679	1383	F	2.565,80	-
0000	130354		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 33105 de 31/03/2020	2020/001285			5163	1383	F	232,11	-
0000	130361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33104 de 31/03/2020	2020/002629			2911	1383	F	509,03	-
0000	130375		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33104 de 31/03/2020	2020/002629			2911	1383	F	506,73	-
0000	130382		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002624			2464	1383	F	203,73	-
0000	130389		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002624			2464	1383	F	167,29	-
0000	130396		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002624			2464	1383	F	164,98	-
0000	130403		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002627			2647	1383	F	322,87	-
0000	130539		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002624			2464	1383	F	166,56	-
0000	130675		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002627			2647	1383	F	232,47	-
0000	130860		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002627			2647	1383	F	155,16	-
0000	131408		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002627			2647	1383	F	318,59	-
0000	131493		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002701			2464	1383	F	105,77	-
0000	131607		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 33103 de 31/03/2020	2020/002610			503	1383	F	246,01	-
0000	131799		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 33102 de 31/03/2020	2020/002599			3373	1383	F	1.425,00	-
0000	132610		Pagamento de Empenho. Credor: E. L. SCHREIBER MACHADO - ME	7527	Documento 33001 de 31/03/2020	2020/001759			2092	1383	F	1.665,00	-
0000	133230		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 32632 de 31/03/2020	2020/001765			2061	1383	F	13.349,00	-
0000	133513		Pagamento de Empenho. Credor: ANGETEC INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA ME	6389	Documento 111236 de 31/03/2020	2020/001799			7429	1383	F	12.577,80	-
0000	133791		Pagamento de Empenho. Credor: ANGETEC INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA ME	6389	Documento 111236 de 31/03/2020	2020/001799			7429	1383	F	19.859,68	-
0000	134528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 33002 de 31/03/2020	2019/007183				1383	F	24.051,98	-
0000	136727		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002777			1737	1383	F	13.171,57	-
0000	136734		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002778			1408	1383	F	18.991,18	-
0000	136741		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002779			5442	1383	F	1.213,27	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136748	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002780			555	1383	F	5.058,51	-
0000	136755		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002781			2551	1383	F	1.356,28	-
0000	136762		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002782			6893	1383	F	551,30	-
0000	136769		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002783			5442	1383	F	918,82	-
0000	136776		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002785			2228	1383	F	2.725,83	-
0000	136783		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002786			2013	1383	F	1.255,85	-
0000	136790		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33101 de 31/03/2020	2020/002787			7302	1383	F	612,55	-
0000	136795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 31/03/2020	2019/007012				1383	F	91.240,55	-
0000	136802		Transferência.Transferência							4017	F	200.000,00	-
0000	139947		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 32701 de 31/03/2020	2020/003066			2551	1383	F	88,78	-
0000	139954		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 32702 de 31/03/2020	2020/003067			2551	1383	F	88,78	-
0000	140698		Transferência.							3983	F	68,19	+
0000	165040		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							5146	F	303,20	+
0000	165041		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							5146	F	303,20	-
											Saldo Atual:	1.304.539,44	+
0000	140053	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 02/04/2020	2020/003060			2551	1383	F	50,30	-
0000	140060		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 02/04/2020	2020/002796			5116	1383	F	218,10	-
0000	140067		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32020 de 02/04/2020	2020/002797			5214	1383	F	213,46	-
0000	140074		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 02/04/2020	2020/002798			5442	1383	F	206,55	-
0000	140081		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 02/04/2020	2020/002799			1737	1383	F	213,04	-
0000	140088		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 02/04/2020	2020/002802			1408	1383	F	246,35	-
0000	140095		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 40203 de 02/04/2020	2020/001898			503	1383	F	65,00	-
0000	140102		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/04/2020	2020/002658			5391	1383	F	228,48	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	140109	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CHAMA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	5417	Documento 40202 de 02/04/2020	2020/002220			2911	1383	F	660,00	-
0000	140116		Pagamento de Empenho. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 40201 de 02/04/2020	2020/003065			7010	1383	F	15.028,99	-
0000	140404		Pagamento de Empenho. Credor: Normelio Luiz Zeiweibricker	2680	Documento 100765 de 02/04/2020	2020/002740			6380	1383	F	500,00	-
0000	140411		Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok	2427	Documento 313726 de 02/04/2020	2020/002761			6380	1383	F	325,00	-
0000	140418		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 40223 de 02/04/2020	2020/002733			6380	1383	F	1.400,00	-
0000	140425		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 40222 de 02/04/2020	2020/002736			6380	1383	F	160,00	-
0000	140432		Pagamento de Empenho. Credor: Ari Strenske	2389	Documento 40221 de 02/04/2020	2020/002735			6380	1383	F	95,00	-
0000	140439		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 40220 de 02/04/2020	2020/002776			6380	1383	F	487,50	-
0000	140446		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 40219 de 02/04/2020	2020/002775			6380	1383	F	325,00	-
0000	140453		Pagamento de Empenho. Credor: RONEI MELZ	6100	Documento 40218 de 02/04/2020	2020/002772			6380	1383	F	130,00	-
0000	140467		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 40217 de 02/04/2020	2020/002769			6380	1383	F	747,50	-
0000	140474		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 40216 de 02/04/2020	2020/002768			6380	1383	F	260,00	-
0000	140497		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 40215 de 02/04/2020	2020/002766			6380	1383	F	390,00	-
0000	140504		Pagamento de Empenho. Credor: ILSON BINSFELDT	3569	Documento 40214 de 02/04/2020	2020/002764			6380	1383	F	325,00	-
0000	140511		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 40213 de 02/04/2020	2020/002762			6380	1383	F	747,50	-
0000	140518		Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 40212 de 02/04/2020	2020/002755			6380	1383	F	747,50	-
0000	140525		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 40211 de 02/04/2020	2020/002753			6380	1383	F	747,50	-
0000	140532		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 40209 de 02/04/2020	2020/002748			6380	1383	F	747,50	-
0000	140539		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 40210 de 02/04/2020	2020/002751			6380	1383	F	747,50	-
0000	141034		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40224 de 02/04/2020	2020/000949			2859	1383	F	78.400,00	-
0000	141598		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 40223 de 02/04/2020	2020/002731			6380	1383	F	3.000,00	-
											Saldo Atual:	1.197.126,67	+
0000	143157	03/04/2020	Estornos. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508	Documento 31025 de 10/03/2020	2020/001955			6525	1383	F	103,38	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	143164	03/04/2020	Estornos. Credor: ALESSANDRA SCHNEIDER	7508	Documento 21810 de 18/02/2020	2020/000865			6525	1383	F	103,38	+
											Saldo Atual:	1.197.333,43	+
0000	143527	06/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 40603 de 06/04/2020	2020/002636			2928	1383	F	517,00	-
0000	143534		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 40603 de 06/04/2020	2020/002643			2928	1383	F	2.174,00	-
0000	143553		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 40603 de 06/04/2020	2020/002644			2551	1383	F	295,00	-
0000	143572		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 40602 de 06/04/2020	2020/000238			2349	1383	F	1.539,55	-
0000	143579		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 40602 de 06/04/2020	2020/000237			2316	1383	F	2.947,13	-
0000	143598		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 06/04/2020	2020/000595			1100	1383	F	2.101,00	-
0000	143615		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40601 de 06/04/2020	2019/009495				1383	F	3.513,60	-
											Saldo Atual:	1.184.246,15	+
0000	145821	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40737 de 07/04/2020	2020/000621			595	1383	F	609,96	-
0000	145835		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42020 de 07/04/2020	2020/000616			444	1383	F	862,86	-
0000	145849		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42020 de 07/04/2020	2020/000619			6904	1383	F	651,21	-
0000	145856		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42020 de 07/04/2020	2020/000618			595	1383	F	862,84	-
0000	145877		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42020 de 07/04/2020	2020/000615			689	1383	F	2.484,69	-
0000	145984		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 40731 de 07/04/2020	2020/002520			1687	1383	F	1.085,75	-
0000	146001		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40730 de 07/04/2020	2020/002397			1408	1383	F	84,00	-
0000	146015		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 40729 de 07/04/2020	2020/002428			1687	1383	F	214,60	-
0000	146022		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42020 de 07/04/2020	2020/000620			931	1383	F	5.354,95	-
0000	146050		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 07/04/2020	2020/001288			503	1383	F	743,91	-
0000	146057		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 07/04/2020	2020/002555			6679	1383	F	154,00	-
0000	146064		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 07/04/2020	2020/002557			6698	1383	F	662,16	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146647	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 40724 de 07/04/2020	2020/001908			2092	1383	F	7.030,00 -
0000	146654		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 40723 de 07/04/2020	2020/002654			5163	1383	F	243,72 -
0000	146659		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 40722 de 07/04/2020	2019/007247				1383	F	1.941,00 -
0000	146668		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000809			6513	1383	F	765,00 -
0000	146675		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000810			5150	1383	F	765,00 -
0000	146682		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000811			2844	1383	F	765,00 -
0000	146689		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000813			595	1383	F	765,00 -
0000	146696		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000803			595	1383	F	765,00 -
0000	146703		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000804			5485	1383	F	765,00 -
0000	146710		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000805			5254	1383	F	765,00 -
0000	146717		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000806			6513	1383	F	765,00 -
0000	146724		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000808			1775	1383	F	765,00 -
0000	146731		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000802			2268	1383	F	765,00 -
0000	146738		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000799			6320	1383	F	765,00 -
0000	146745		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000800			2268	1383	F	765,00 -
0000	146752		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000801			2591	1383	F	765,00 -
0000	146766		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000797			1446	1383	F	765,00 -
0000	146773		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000796			1446	1383	F	765,00 -
0000	146780		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000842			1956	1383	F	765,00 -
0000	146787		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000812			3471	1383	F	765,00 -
0000	146794		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000807			3753	1383	F	765,00 -
0000	146801		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40721 de 07/04/2020	2020/000798			3471	1383	F	765,00 -
0000	146808		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 40720 de 07/04/2020	2020/002476			6531	1383	F	3.199,00 -
0000	146815		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40719 de 07/04/2020	2020/002532			6472	1383	F	34,13 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146822	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40718 de 07/04/2020	2020/002792			1577	1383	F	2.578,87 -
0000	146829		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2020	2020/002366			2464	1383	F	134,99 -
0000	146836		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2020	2020/000649			2911	1383	F	1.095,54 -
0000	146843		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2020	2020/002368			2464	1383	F	772,58 -
0000	146850		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 40717 de 07/04/2020	2020/003100			2551	1383	F	158,00 -
0000	146857		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 40716 de 07/04/2020	2020/002244			1309	1383	F	354,00 -
0000	146864		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40715 de 07/04/2020	2020/002702			1057	1383	F	158,99 -
0000	146871		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40714 de 07/04/2020	2020/002623			503	1383	F	240,01 -
0000	146878		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40714 de 07/04/2020	2020/002627			2647	1383	F	491,18 -
0000	146885		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40713 de 07/04/2020	2020/000010			2591	1383	F	900,00 -
0000	146892		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 07/04/2020	2020/003112			1810	1383	F	2.057,02 -
0000	146897		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 07/04/2020	2019/002780				1383	F	5.000,00 -
0000	146904		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 40712 de 07/04/2020	2019/009046				1383	F	1.000,00 -
0000	146913		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 40711 de 07/04/2020	2020/001940			1922	1383	F	5.000,00 -
0000	146929		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/04/2020	2020/000678			2844	1383	F	2.682,61 -
0000	146934		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 40710 de 07/04/2020	2019/002770				1383	F	7.358,81 -
0000	146941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 40710 de 07/04/2020	2019/002772				1383	F	1.087,06 -
0000	146948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 07/04/2020	2019/014212				1383	F	135,91 -
0000	146957		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 07/04/2020	2020/001739			1922	1383	F	2.450,00 -
0000	146964		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 40709 de 07/04/2020	2020/001944			1922	1383	F	1.700,00 -
0000	146971		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 40708 de 07/04/2020	2020/003138			555	1383	F	2.100,00 -
0000	146976		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40707 de 07/04/2020	2019/015012				1383	F	746,68 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	146983	07/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40706 de 07/04/2020	2019/003267				1383	F	2.400,00	-
0000	146992		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/04/2020	2020/001711			2551	1383	F	155,41	-
0000	146997		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/04/2020	2019/015109				1383	F	155,41	-
0000	147004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/04/2020	2019/015318				1383	F	77,70	-
0000	147011		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/04/2020	2019/013705				1383	F	413,33	-
0000	147018		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/04/2020	2019/015344				1383	F	28,25	-
0000	147025		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40705 de 07/04/2020	2019/006573				1383	F	1.262,20	-
0000	147032		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40705 de 07/04/2020	2019/006563				1383	F	3.641,81	-
0000	147050		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003105			5068	1383	F	30,00	-
0000	147057		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003106			2464	1383	F	120,00	-
0000	147064		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003107			2172	1383	F	140,00	-
0000	147071		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003108			503	1383	F	110,00	-
0000	147078		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003102			6229	1383	F	20,00	-
0000	147085		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003103			6423	1383	F	100,00	-
0000	147092		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 40704 de 07/04/2020	2020/003104			5391	1383	F	50,00	-
0000	147097		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 40703 de 07/04/2020	2019/007619				1383	F	4.267,09	-
0000	147115		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2020	2020/002512			1737	1383	F	600,00	-
0000	147122		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2020	2020/002511			1687	1383	F	1.875,00	-
0000	147129		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2020	2020/002420			503	1383	F	745,00	-
0000	147134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2020	2019/002351				1383	F	4.100,00	-
0000	147141		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 40702 de 07/04/2020	2019/008235				1383	F	5.608,10	-
0000	147150		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 07/04/2020	2020/000670			595	1383	F	630,00	-
0000	147157		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 40701 de 07/04/2020	2020/000795			595	1383	F	8.269,34	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	147164	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001812			595	1383	F	295,00	-
0000	147171		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001811			6513	1383	F	295,00	-
0000	147178		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001810			6320	1383	F	295,00	-
0000	147185		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001808			5485	1383	F	295,00	-
0000	147192		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001805			2591	1383	F	295,00	-
0000	147199		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001804			2268	1383	F	295,00	-
0000	147206		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001803			1956	1383	F	295,00	-
0000	147213		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001802			1775	1383	F	295,00	-
0000	147220		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001801			1446	1383	F	590,00	-
0000	147227		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2020	2020/001806			3471	1383	F	590,00	-
0000	147234		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40301 de 07/04/2020	2020/002227			2551	1383	F	4.098,43	-
0000	147292		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 40225 de 07/04/2020	2020/001937			6472	1383	F	557,00	-
0000	147297		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 40226 de 07/04/2020	2019/004661				1383	F	95.734,55	-
0000	147366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	797,45	+
0000	147554		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40725 de 07/04/2020	2020/000617			382	1383	F	374,44	-
											Saldo Atual:	966.984,51	+
0000	148020	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40605 de 08/04/2020	2020/002338			2880	1383	F	25.104,44	-
0000	148027		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 40604 de 08/04/2020	2020/001374			2743	1383	F	40.474,89	-
0000	148529		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 08/04/2020	2020/003093			5214	1383	F	290,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	148536	08/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 40805 de 08/04/2020	2020/003148			5116	1383	F	19,95	-
0000	148543		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 40804 de 08/04/2020	2020/002653			2464	1383	F	119,00	-
0000	148550		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/04/2020	2020/002416			1839	4140	F	3.030,00	-
0000	148557		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 40803 de 08/04/2020	2020/002655			5391	1383	F	344,00	-
0000	148564		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 40803 de 08/04/2020	2020/002664			2464	1383	F	1.168,55	-
0000	148569		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 40802 de 08/04/2020	2019/001721				1383	F	5.277,82	-
0000	148578		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 08/04/2020	2020/002556			6423	1383	F	201,96	-
0000	148585		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/04/2020	2020/003091			2786	1383	F	248,31	-
0000	148592		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/04/2020	2020/003089			2928	1383	F	82,77	-
0000	148599		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/04/2020	2020/003087			2911	1383	F	14,00	-
0000	148606		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/04/2020	2020/003088			2464	1383	F	124,16	-
0000	148613		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/04/2020	2020/003090			2928	1383	F	334,16	-
0000	148620		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/04/2020	2020/003092			2786	1383	F	157,14	-
0000	148627		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40801 de 08/04/2020	2020/003165			6349	1383	F	613,70	-
0000	148970		Pagamento de Empenho. Credor: WALESKA NAYANE MULLER MEI	7526	Documento 40806 de 08/04/2020	2020/001754			2092	1383	F	10.000,00	-
0000	149674		Pagamento de Empenho. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501	Documento 40807 de 08/04/2020	2020/000671			6715	1383	F	738,64	-
0000	149681		Pagamento de Empenho. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501	Documento 40807 de 08/04/2020	2020/000920			6715	1383	F	450,00	-
0000	149697		Pagamento de Empenho. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501	Documento 40807 de 08/04/2020	2020/002174			6679	1383	F	288,00	-
											Saldo Atual:	877.903,02	+
0000	151741	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003156			2928	1383	F	157,14	-
0000	151748		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003163			2551	1383	F	165,54	-
0000	151755		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003162			2928	1383	F	157,14	-
0000	151762		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003159			2464	1383	F	56,00	-
0000	151769		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003160			6278	1383	F	372,47	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	151776	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003133			6278	1383	F	372,47	-
0000	151783		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003132			6229	1383	F	952,00	-
0000	151790		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003161			6229	1383	F	126,00	-
0000	151797		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003158			2928	1383	F	82,77	-
0000	151804		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 09/04/2020	2020/003157			2928	1383	F	82,77	-
0000	151811		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40908 de 09/04/2020	2020/002629			2911	1383	F	259,94	-
0000	151818		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40908 de 09/04/2020	2020/002629			2911	1383	F	1.027,48	-
0000	151825		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 40907 de 09/04/2020	2020/002013			1589	1383	F	108,36	-
0000	151830		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	5543	Documento 40906 de 09/04/2020	2019/015770				1383	F	7.910,00	-
0000	151839		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 40905 de 09/04/2020	2020/002152			1589	1383	F	206,40	-
0000	151846		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 40904 de 09/04/2020	2020/002151			1589	1383	F	206,40	-
0000	151853		Pagamento de Empenho. Credor: SICCOB MARECHAL	7417	Documento 40903 de 09/04/2020	2020/003194			888	1383	F	327,54	-
0000	151865		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/04/2020	2020/003193			555	1383	F	1.902,36	-
0000	151872		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40902 de 09/04/2020	2020/002657			2551	1383	F	294,00	-
0000	151879		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 40901 de 09/04/2020	2020/002627			2647	1383	F	916,31	-
0000	152544		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003211			888	1383	F	24,85	-
0000	152586		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 40808 de 09/04/2020	2020/003200			549	1383	F	1.127,99	-
0000	152698		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003207			888	1383	F	2.560,25	-
											Saldo Atual:	858.506,84	+
0000	154618	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41313 de 13/04/2020	2020/002248			1871	1383	F	298,50	-
0000	154628		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41313 de 13/04/2020	2020/003140			2214	1383	F	1.091,09	-
0000	154638		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003253			555	1383	F	5.521,20	-
0000	154645		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003254			6278	1383	F	492,40	-
0000	154652		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003255			5116	1383	F	174,19	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154659	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003256			5214	1383	F	4.180,17 -
0000	154666		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003257			2013	1383	F	5.927,28 -
0000	154673		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003258			2092	1383	F	79,54 -
0000	154680		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003259			1737	1383	F	4.271,66 -
0000	154687		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003260			2316	1383	F	2.180,71 -
0000	154694		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003261			2349	1383	F	2.592,42 -
0000	154701		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003262			2374	1383	F	151,13 -
0000	154708		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003263			6472	1383	F	1.443,73 -
0000	154715		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003264			6472	1383	F	3.300,30 -
0000	154722		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003265			6547	1383	F	79,55 -
0000	154729		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003266			6742	1383	F	79,59 -
0000	154736		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003267			6698	1383	F	79,60 -
0000	154743		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003268			3706	1383	F	1.180,48 -
0000	154750		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003269			3373	1383	F	5.413,92 -
0000	154757		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003270			2551	1383	F	1.602,06 -
0000	154764		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003271			2675	1383	F	1.118,32 -
0000	154771		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003272			2743	1383	F	79,55 -
0000	154778		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003273			2818	1383	F	47.327,22 -
0000	154799		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 13/04/2020	2020/003196			2818	1383	F	314,28 -
0000	154806		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 13/04/2020	2020/002549			218	1383	F	627,05 -
0000	154813		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 13/04/2020	2020/003275			6698	1383	F	2.925,30 -
0000	154820		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 41310 de 13/04/2020	2020/003155			2551	1383	F	1.120,02 -
0000	154825		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41309 de 13/04/2020	2019/015100				1383	F	320,00 -
0000	154832		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 41308 de 13/04/2020	2019/001721				1383	F	5.080,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	154839	13/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 13/04/2020	2019/002781				1383	F	2.793,33	-
0000	154848		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 41307 de 13/04/2020	2020/003150			2675	1383	F	2.188,00	-
0000	154855		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 13/04/2020	2020/003199			2228	1383	F	1.764,00	-
0000	154862		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 13/04/2020	2020/003128			6366	1383	F	1.063,30	-
0000	154869		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/04/2020	2020/002518			621	1383	F	1.880,00	-
0000	154876		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 41306 de 13/04/2020	2020/003115			2092	1383	F	10.860,78	-
0000	154888		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 41305 de 13/04/2020	2019/007246				1383	F	517,60	-
0000	154904		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 41304 de 13/04/2020	2020/002358			1871	1383	F	35,28	-
0000	154911		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 41303 de 13/04/2020	2020/002552			503	1383	F	70,00	-
0000	154918		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 41303 de 13/04/2020	2020/002596			503	1383	F	207,00	-
0000	154925		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 41303 de 13/04/2020	2020/002550			503	1383	F	1.072,00	-
0000	154932		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 41302 de 13/04/2020	2020/002624			2464	1383	F	182,70	-
0000	154939		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 41302 de 13/04/2020	2020/002627			2647	1383	F	831,42	-
0000	154946		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41301 de 13/04/2020	2020/002629			2911	1383	F	1.306,82	-
0000	154953		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41301 de 13/04/2020	2020/002628			2647	1383	F	1.762,58	-
0000	155016		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 40909 de 13/04/2020	2020/001751			783	1383	F	11.020,18	-
0000	199079		Transferência.Aporte financeiro para a Saúde.							4017	F	200.000,00	-
											Saldo Atual:	521.900,59	+
0000	156634	14/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 41411 de 14/04/2020	2020/003245			6366	1383	F	2.936,08	-
0000	156641		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 41412 de 14/04/2020	2020/002600			2464	1383	F	422,00	-
0000	156657		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 41412 de 14/04/2020	2020/002577			1986	1383	F	168,80	-
0000	156664		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 41412 de 14/04/2020	2020/002440			503	1383	F	211,00	-
0000	156671		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 41412 de 14/04/2020	2020/003167			503	1383	F	270,08	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	156678	14/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 41412 de 14/04/2020	2020/003280			171	1383	F	422,00	-
0000	156683		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 41410 de 14/04/2020	2019/013321				1383	F	32,00	-
0000	156692		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 14/04/2020	2020/000961			2172	1383	F	467,60	-
0000	156699		Pagamento de Empenho. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512	Documento 105260 de 14/04/2020	2020/000966			2172	1383	F	520,00	-
0000	156706		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO CESAR DE SOUZA ANDREJESKI	6398	Documento 423432 de 14/04/2020	2020/002682			2092	1383	F	2.141,60	-
0000	156713		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 282944 de 14/04/2020	2020/003304			6525	1383	F	103,38	-
0000	156720		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2020	2020/003310			1968	1383	F	394,77	-
0000	156727		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA PRESSEL	7202	Documento 486337 de 14/04/2020	2020/003307			6525	1383	F	103,38	-
0000	156734		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2020	2020/003324			1968	1383	F	394,77	-
0000	156741		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BARELLA	7532	Documento 41409 de 14/04/2020	2020/003297			6525	1383	F	103,38	-
0000	156748		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 41408 de 14/04/2020	2020/003296			6525	1383	F	206,76	-
0000	156755		Pagamento de Empenho. Credor: Denise Silva Marques	7418	Documento 41407 de 14/04/2020	2020/003308			6525	1383	F	103,38	-
0000	156762		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 41406 de 14/04/2020	2020/003302			6525	1383	F	103,38	-
0000	156769		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 41405 de 14/04/2020	2020/003303			6525	1383	F	103,38	-
0000	156776		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 41404 de 14/04/2020	2020/003301			6525	1383	F	103,38	-
0000	156783		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 41403 de 14/04/2020	2020/003316			1968	1383	F	394,77	-
0000	156790		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 41402 de 14/04/2020	2020/003318			1968	1383	F	394,77	-
0000	156797		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO HOSDA	6907	Documento 41401 de 14/04/2020	2020/003347			2228	1383	F	768,50	-
0000	184664		Estornos. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 41404 de 14/04/2020	2020/003301			6525	1383	F	103,38	+
											Saldo Atual:	511.134,81	+
0000	157311	15/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 15/04/2020	2019/008308				1383	F	40.000,00	-
											Saldo Atual:	471.134,81	+
0000	157445	16/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RONDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 41605 de 16/04/2020	2020/003141			6715	1383	F	2.560,00	-
0000	157452		Pagamento de Empenho. Credor: BRUSCHI & BOFF LTDA	5118	Documento 41604 de 16/04/2020	2020/003356			6162	1383	F	50,05	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	157459	16/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/04/2020	2020/002372			2464	1383	F	679,50	-
0000	157466		Pagamento de Empenho. Credor: ALBANO ANTONIO SCHNEIDER	3048	Documento 41603 de 16/04/2020	2020/003355			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	157473		Pagamento de Empenho. Credor: INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5685	Documento 238910 de 16/04/2020	2020/003242			2786	1383	F	940,00	-
0000	157480		Pagamento de Empenho. Credor: INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5685	Documento 238910 de 16/04/2020	2020/003202			2818	1383	F	2.800,00	-
0000	157487		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41602 de 16/04/2020	2020/003282			2911	1383	F	1.338,60	-
0000	157499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41602 de 16/04/2020	2020/003248			2647	1383	F	173,26	-
0000	157506		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41602 de 16/04/2020	2020/002628			2647	1383	F	1.847,42	-
0000	157513		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 41601 de 16/04/2020	2020/002624			2464	1383	F	795,26	-
0000	157520		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 41601 de 16/04/2020	2020/002627			2647	1383	F	2.784,60	-
0000	157760		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 445738 de 16/04/2020	2020/003177			6366	1383	F	5.406,37	-
0000	158608		Pagamento de Empenho. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 85189 de 16/04/2020	2020/002752			6380	1383	F	747,50	-
0000	158615		Pagamento de Empenho. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 85189 de 16/04/2020	2020/002737			6380	1383	F	100,00	-
0000	184643		Estornos. Credor: BRUSCHI & BOFF LTDA	5118	Documento 41604 de 16/04/2020	2020/003356			6162	1383	F	50,05	+
											Saldo Atual:	449.917,30	+
0000	159086	17/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168	F	2.457.340,22	+
0000	159370		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42020 de 17/04/2020	2020/003371			972	1383	F	24.573,40	-
											Saldo Atual:	2.882.684,12	+
0000	160350	20/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 20/04/2020	2020/003113			6423	1383	F	2.520,00	-
0000	160357		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 42007 de 20/04/2020	2020/003372			555	1383	F	3.133,53	-
0000	160376		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 42006 de 20/04/2020	2020/002554			503	1383	F	570,00	-
0000	160407		Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 324906 de 20/04/2020	2020/002687			2464	1383	F	300,00	-
0000	160414		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 42005 de 20/04/2020	2020/002663			2647	1383	F	3.100,00	-
0000	160445		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42004 de 20/04/2020	2020/002624			2464	1383	F	168,66	-
0000	160452		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42004 de 20/04/2020	2020/002627			2647	1383	F	688,99	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	160483	20/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/04/2020	2020/000649			2911	1383	F	296,28	-
0000	160502		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 20/04/2020	2020/002372			2464	1383	F	174,24	-
0000	160533		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/04/2020	2020/003288			6926	1383	F	5.500,00	-
0000	160540		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/04/2020	2020/000022			2051	1383	F	2.050,00	-
0000	160547		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42003 de 20/04/2020	2020/003241			2675	1383	F	850,00	-
0000	160554		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42003 de 20/04/2020	2020/003240			2647	1383	F	322,40	-
0000	160571		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/04/2020	2019/004981				1383	F	14.535,98	-
0000	160580		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/04/2020	2020/001701			2228	1383	F	433,40	-
0000	160850		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	7476	Documento 41701 de 20/04/2020	2019/015105				1383	F	26.441,31	-
0000	160864		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSTRUFENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	7476	Documento 41701 de 20/04/2020	2019/015104				1383	F	45.588,49	-
											Saldo Atual:	2.776.010,84	+
0000	161356	22/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 22/04/2020	2020/003419			2228	1383	F	394,15	-
0000	161370		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 22/04/2020	2020/003415			555	1383	F	1.408,36	-
0000	161377		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 22/04/2020	2020/003416			2818	1383	F	167,14	-
0000	161384		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 22/04/2020	2020/003417			2013	1383	F	362,26	-
0000	161391		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 42209 de 22/04/2020	2020/001798			503	1383	F	690,80	-
0000	161396		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474	Documento 42208 de 22/04/2020	2019/015101				1383	F	9.000,00	-
0000	161405		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 42207 de 22/04/2020	2020/003374			6118	1383	F	4.887,00	-
0000	161412		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797	Documento 42206 de 22/04/2020	2020/003364			1871	1383	F	5.100,00	-
0000	161419		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 42205 de 22/04/2020	2020/003329			2911	1383	F	2.304,00	-
0000	161426		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 22/04/2020	2020/003361			1309	1383	F	90,00	-
0000	161433		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/04/2020	2020/000649			2911	1383	F	624,82	-
0000	161440		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 22/04/2020	2020/003349			2429	1383	F	2.778,00	-
0000	161447		Pagamento de Empenho. Credor: MWV OFICINA MECANICA LTDA - ME	6007	Documento 42204 de 22/04/2020	2020/003360			2818	1383	F	2.200,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	161454	22/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 22/04/2020	2020/003205			2551	1383	F	46,67	-
0000	161461		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 22/04/2020	2020/003204			2013	1383	F	46,67	-
0000	161468		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 42203 de 22/04/2020	2020/002662			555	1383	F	294,00	-
0000	161475		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42202 de 22/04/2020	2020/002627			2647	1383	F	318,41	-
0000	161482		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42202 de 22/04/2020	2020/003357			2647	1383	F	612,44	-
0000	161489		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42202 de 22/04/2020	2020/003368			2911	1383	F	955,62	-
0000	161496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42201 de 22/04/2020	2020/003283			2647	1383	F	2.428,44	-
0000	161503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42201 de 22/04/2020	2020/003282			2911	1383	F	889,72	-
0000	161510		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42201 de 22/04/2020	2020/003282			2911	1383	F	3.160,55	-
0000	161517		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42201 de 22/04/2020	2020/003382			2911	1383	F	1.525,00	-
0000	161524		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42201 de 22/04/2020	2020/003327			6349	1383	F	514,80	-
0000	161531		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 22/04/2020	2020/003345			503	1383	F	67,20	-
0000	161538		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 22/04/2020	2020/002553			503	1383	F	156,00	-
0000	161545		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 22/04/2020	2020/003343			503	1383	F	317,10	-
0000	161552		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 22/04/2020	2020/003344			503	1383	F	91,92	-
0000	161559		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 22/04/2020	2020/002660			2464	1383	F	382,80	-
											Saldo Atual:	2.734.196,97	+
0000	163629	23/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA	2453	Documento 82392 de 23/04/2020	2020/002744			6380	1383	F	747,50	-
											Saldo Atual:	2.733.449,47	+
0000	166075	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 42712 de 27/04/2020	2020/003552			6380	1383	F	747,50	-
0000	166082		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 42711 de 27/04/2020	2020/003549			6380	1383	F	747,50	-
0000	166089		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42710 de 27/04/2020	2020/003547			6380	1383	F	325,00	-
0000	166096		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 42709 de 27/04/2020	2020/003545			6380	1383	F	747,50	-
0000	166103		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42708 de 27/04/2020	2020/003542			6380	1383	F	422,50	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166110	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 42707 de 27/04/2020	2020/003538			6380	1383	F	747,50 -
0000	166117		Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 42706 de 27/04/2020	2020/003537			6380	1383	F	747,50 -
0000	166124		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42705 de 27/04/2020	2020/003531			6380	1383	F	325,00 -
0000	166131		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 42704 de 27/04/2020	2020/003562			6380	1383	F	256,00 -
0000	166138		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 42703 de 27/04/2020	2020/003561			6380	1383	F	240,00 -
0000	166145		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 42702 de 27/04/2020	2020/003560			6380	1383	F	96,00 -
0000	166152		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42701 de 27/04/2020	2020/003559			6380	1383	F	64,00 -
0000	166166		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 27/04/2020	2020/003551			6380	1383	F	747,50 -
											Saldo Atual:	2.727.235,97 +
0000	167591	28/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42822 de 28/04/2020	2020/003382			2911	1383	F	1.284,67 -
0000	167598		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82422 de 28/04/2020	2020/003282			2911	1383	F	11,13 -
0000	167605		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82422 de 28/04/2020	2020/003283			2647	1383	F	1.020,84 -
0000	167612		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42822 de 28/04/2020	2020/003283			2647	1383	F	150,72 -
0000	167626		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82422 de 28/04/2020	2020/003382			2911	1383	F	603,76 -
0000	167633		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82422 de 28/04/2020	2020/003382			2911	1383	F	2.618,67 -
0000	167640		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82422 de 28/04/2020	2020/003375			2647	1383	F	1.916,74 -
0000	167645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42821 de 28/04/2020	2019/009495				1383	F	6.393,60 -
0000	167654		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42821 de 28/04/2020	2020/003286			6423	1383	F	89,85 -
0000	167668		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42820 de 28/04/2020	2020/002626			1057	1383	F	139,48 -
0000	167682		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42820 de 28/04/2020	2020/003367			2647	1383	F	667,54 -
0000	167692		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42820 de 28/04/2020	2020/002624			2464	1383	F	489,06 -
0000	167702		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42820 de 28/04/2020	2020/003368			2911	1383	F	400,39 -
0000	167709		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42820 de 28/04/2020	2020/002620			6229	1383	F	126,49 -
0000	167716		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42820 de 28/04/2020	2020/003368			2911	1383	F	934,14 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167730	28/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 42302 de 28/04/2020	2020/003523			2818	1383	F	33,17 -
0000	167737		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 42301 de 28/04/2020	2020/003101			1408	1383	F	1.016,52 -
0000	167742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Sedimentar Engenharia Civil Ltda	3019	Documento 42713 de 28/04/2020	2017/008112				1383	F	4.753,00 -
0000	167751		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/04/2020	2020/000649			2911	1383	F	1.676,35 -
0000	167758		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/04/2020	2020/002368			2464	1383	F	963,19 -
0000	167765		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/04/2020	2020/000649			2911	1383	F	768,98 -
0000	167770		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/04/2020	2019/011787				1383	F	719,25 -
0000	167791		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003397			1956	1383	F	375,59 -
0000	167798		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003401			2591	1383	F	1.164,50 -
0000	167805		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003414			6320	1383	F	611,59 -
0000	167812		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003399			2268	1383	F	197,28 -
0000	167819		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003412			5485	1383	F	581,85 -
0000	167826		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003407			5254	1383	F	263,61 -
0000	167845		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003406			5150	1383	F	195,48 -
0000	167852		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003391			595	1383	F	4.551,19 -
0000	167859		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/04/2020	2020/003394			1136	1383	F	165,91 -
0000	167898		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42819 de 28/04/2020	2020/003480			6423	1383	F	30,80 -
0000	167910		Pagamento de Empenho. Credor: FLORIVALDO ARNALDO MUNDT	2406	Documento 42818 de 28/04/2020	2020/003554			6380	1383	F	1.200,00 -
0000	167917		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 28/04/2020	2020/003556			6380	1383	F	3.000,00 -
0000	167924		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42817 de 28/04/2020	2020/000238			2349	1383	F	1.539,55 -
0000	167943		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42817 de 28/04/2020	2020/000237			2316	1383	F	2.947,13 -
0000	167962		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 42816 de 28/04/2020	2020/000205			6890	1383	F	5.717,63 -
0000	168000		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 42815 de 28/04/2020	2020/003386			503	1383	F	142,20 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	168019	28/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 42814 de 28/04/2020	2020/000995			7429	1383	F	170,00	-
0000	168038		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 42813 de 28/04/2020	2020/002429			1687	1383	F	768,00	-
0000	168045		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 28/04/2020	2020/000614			1687	1383	F	270,28	-
0000	168064		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 28/04/2020	2020/001749			2743	1383	F	30.372,73	-
0000	168083		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42812 de 28/04/2020	2020/003392			2464	1383	F	402,00	-
0000	168090		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42811 de 28/04/2020	2020/003469			1922	1383	F	584,21	-
0000	168097		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 42810 de 28/04/2020	2020/003383			2786	1383	F	3.188,00	-
0000	168104		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 42803 de 28/04/2020	2020/003580			595	1383	F	1.385,19	-
0000	168111		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 42810 de 28/04/2020	2020/003384			2818	1383	F	840,82	-
0000	168118		Pagamento de Empenho. Credor: RESTAURANTE FILEZÃO LTDA	4211	Documento 42802 de 28/04/2020	2020/003137			6278	1383	F	30,00	-
0000	168125		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 42809 de 28/04/2020	2020/003422			171	1383	F	180,00	-
0000	168132		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 28/04/2020	2020/003370			2013	1383	F	106,00	-
0000	168139		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - ME	793	Documento 202207 de 28/04/2020	2020/003369			1986	1383	F	60,00	-
0000	168146		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 42808 de 28/04/2020	2020/003289			6679	1383	F	282,00	-
0000	168153		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 42801 de 28/04/2020	2020/002577			1986	1383	F	787,00	-
0000	168160		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO ELETRICA BRAGADENSE LTDA	33	Documento 42807 de 28/04/2020	2020/003363			5391	1383	F	50,00	-
0000	168167		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 42806 de 28/04/2020	2020/002648			5773	1383	F	1.184,72	-
0000	168174		Pagamento de Empenho. Credor: Lercio Balduino Kirsten	3298	Documento 360236 de 28/04/2020	2020/003609			6866	1383	F	35,00	-
0000	168181		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 28/04/2020	2020/003178			6349	1383	F	118,93	-
0000	168188		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 28/04/2020	2020/003410			5433	1383	F	119,00	-
0000	168202		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 42805 de 28/04/2020	2020/000105			2675	1383	F	3.050,70	-
0000	168216		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42804 de 28/04/2020	2020/001199			340	1383	F	16.071,44	-
											Saldo Atual:	2.617.718,10	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175969	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 29/04/2020	2020/003434			2464	1383	F	135,00 -
0000	175983		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42906 de 29/04/2020	2019/015438				1383	F	1.000,00 -
0000	175995		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42906 de 29/04/2020	2019/015440				1383	F	499,00 -
0000	176028		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 42905 de 29/04/2020	2020/003440			5391	1383	F	1.661,00 -
0000	176061		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42904 de 29/04/2020	2020/003463			5501	1383	F	7.862,00 -
0000	176068		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003616			5116	1383	F	207,14 -
0000	176075		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2020	2020/003611			2911	1383	F	341,35 -
0000	176082		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2020	2020/003382			2911	1383	F	39,98 -
0000	176096		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2020	2019/015780				1383	F	23,14 -
0000	176105		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2020	2020/003382			2911	1383	F	653,06 -
0000	176112		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42802 de 29/04/2020	2020/003382			2911	1383	F	294,86 -
0000	176120		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2020	2020/003612			2911	1383	F	2.643,05 -
0000	176127		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/002624			2464	1383	F	40,52 -
0000	176134		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003368			2911	1383	F	655,81 -
0000	176141		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003368			2911	1383	F	498,67 -
0000	176148		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/002624			2464	1383	F	213,55 -
0000	176155		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003605			2647	1383	F	208,72 -
0000	176162		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003607			2786	1383	F	147,15 -
0000	176176		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003517			2172	1383	F	80,00 -
0000	176204		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003464			2928	1383	F	140,00 -
0000	176218		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003426			2928	1383	F	39,29 -
0000	176225		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003465			2928	1383	F	248,31 -
0000	176239		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003428			2551	1383	F	413,85 -
0000	176246		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003433			2928	1383	F	165,54 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	176260	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003427			2928	1383	F	41,39	-
0000	176274		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003430			2551	1383	F	82,77	-
0000	176288		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003429			2464	1383	F	1.540,00	-
0000	176302		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003431			2464	1383	F	28,00	-
0000	176309		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 29/04/2020	2020/003432			2786	1383	F	105,26	-
0000	176330		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 42907 de 29/04/2020	2020/003129			2818	1383	F	4.652,65	-
0000	176964		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 29/04/2020	2020/001749			2743	1383	F	2.005,08	-
											Saldo Atual:	2.591.051,96	+
0000	178865	30/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 43008 de 30/04/2020	2020/003151			2551	1383	F	1.834,40	-
0000	178884		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 43008 de 30/04/2020	2020/002227			2551	1383	F	1.894,87	-
0000	178920		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 30/04/2020	2020/003435			2464	1383	F	90,00	-
0000	178927		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 43007 de 30/04/2020	2020/003619			555	1383	F	7.372,02	-
0000	178935		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 30/04/2020	2020/003618			6349	1383	F	100,82	-
0000	178953		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MANFRA & CIA LTDA	632	Documento 686468 de 30/04/2020	2019/015192				1383	F	8.042,75	-
0000	178962		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 43006 de 30/04/2020	2020/003380			5626	1383	F	5.004,80	-
0000	178969		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 43005 de 30/04/2020	2020/003398			1687	1383	F	1.289,60	-
0000	178976		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 43005 de 30/04/2020	2020/003400			1737	1383	F	680,00	-
0000	178983		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 30/04/2020	2020/003403			1687	1383	F	173,95	-
0000	178990		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 30/04/2020	2020/003541			2928	1383	F	165,54	-
0000	178997		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 30/04/2020	2020/003539			2928	1383	F	314,28	-
0000	179016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 43004 de 30/04/2020	2019/007247				1383	F	1.941,00	-
0000	179032		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 30/04/2020	2020/003524			5163	1383	F	609,40	-
0000	179049		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 30/04/2020	2020/002559			2551	1383	F	2,50	-
0000	179061		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 30/04/2020	2020/002562			2228	1383	F	2,50	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	179068	30/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 30/04/2020	2020/002558			5442	1383	F	20,50	-
0000	179085		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 30/04/2020	2020/002563			1100	1383	F	109,00	-
0000	179107		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43003 de 30/04/2020	2020/003381			2647	1383	F	292,94	-
0000	179114		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43003 de 30/04/2020	2020/003610			6349	1383	F	512,47	-
0000	179121		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 43002 de 30/04/2020	2020/003408			2284	1383	F	3.846,00	-
0000	179128		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 43002 de 30/04/2020	2020/003409			2172	1383	F	31,50	-
0000	179135		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 43002 de 30/04/2020	2020/003388			947	1383	F	3.318,00	-
0000	179142		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 43001 de 30/04/2020	2020/002624			2464	1383	F	624,97	-
0000	179149		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 43001 de 30/04/2020	2020/003368			2911	1383	F	395,59	-
0000	179156		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 43001 de 30/04/2020	2020/002625			171	1383	F	196,08	-
0000	179163		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/04/2020	2020/003395			1775	1383	F	246,06	-
0000	179170		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/04/2020	2020/003393			931	1383	F	1.922,70	-
0000	179177		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/04/2020	2020/000649			2911	1383	F	232,50	-
0000	179184		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/04/2020	2020/002372			2464	1383	F	1.086,75	-
0000	179542		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003919			2228	1383	F	2.756,46	-
0000	179549		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003918			2551	1383	F	1.480,12	-
0000	179556		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003917			1737	1383	F	12.863,48	-
0000	179563		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003916			1408	1383	F	16.140,73	-
0000	179570		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003915			1922	1383	F	1.837,64	-
0000	179577		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 40908 de 30/04/2020	2020/003914			5442	1383	F	1.383,23	-
0000	179584		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003913			5442	1383	F	918,82	-
0000	179591		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003912			6893	1383	F	551,30	-
0000	179598		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42908 de 30/04/2020	2020/003911			555	1383	F	5.058,51	-
0000	180164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 43009 de 30/04/2020	2019/015444				1383	F	8.283,11	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	180171	30/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 43009 de 30/04/2020	2019/015445				1383	F	9.700,64	-
0000	180187		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 43009 de 30/04/2020	2020/003576			6677	1383	F	2.374,09	-
0000	180390		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 30/04/2020	2020/003924			6788	1383	F	998,00	-
											Saldo Atual:	2.484.352,34	+
0000	182063	04/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 50402 de 04/05/2020	2020/002152			1589	1383	F	215,65	-
0000	182070		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 50401 de 04/05/2020	2020/002151			1589	1383	F	215,65	-
											Saldo Atual:	2.483.921,04	+
0000	183285	05/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 05/05/2020	2020/003606			6229	1383	F	69,90	-
0000	183313		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50508 de 05/05/2020	2020/003945			595	1383	F	3.900,00	-
0000	183320		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 50506 de 05/05/2020	2020/003944			931	1383	F	3.378,00	-
0000	183341		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/003943			555	1383	F	2.100,00	-
0000	183348		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 05/05/2020	2020/003942			2551	1383	F	50,30	-
0000	183382		Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 324906 de 05/05/2020	2020/003467			2172	1383	F	100,70	-
0000	183418		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL RECAPAGEM COMERCIO DE PNEUS EIRELI	7459	Documento 794910 de 05/05/2020	2020/003425			2551	1383	F	15.825,00	-
0000	183423		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6681	Documento 50517 de 05/05/2020	2019/015762				1383	F	635,04	-
0000	183432		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/003368			2911	1383	F	832,34	-
0000	183439		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/003368			2911	1383	F	1.035,60	-
0000	183446		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 50515 de 05/05/2020	2020/003938			2551	1383	F	177,56	-
0000	183453		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002620			6229	1383	F	198,69	-
0000	183460		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/003522			6423	1383	F	203,63	-
0000	183467		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/002623			503	1383	F	203,69	-
0000	183474		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 50514 de 05/05/2020	2020/003536			5068	1383	F	92,00	-
0000	183481		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/05/2020	2020/000649			2911	1383	F	636,83	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183486	05/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/05/2020	2019/002351				1383	F	4.100,00 -
0000	183495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/003381			2647	1383	F	4.019,83 -
0000	183502		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 50513 de 05/05/2020	2020/003601			6364	1383	F	8.500,00 -
0000	183509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/003381			2647	1383	F	1.165,38 -
0000	183516		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50503 de 05/05/2020	2020/002789			1057	1383	F	138,38 -
0000	183521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50512 de 05/05/2020	2019/007619				1383	F	4.267,09 -
0000	183530		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 05/05/2020	2020/002560			6278	1383	F	6,00 -
0000	183537		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 50511 de 05/05/2020	2020/003921			7302	1383	F	918,82 -
0000	183544		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 05/05/2020	2020/002561			555	1383	F	155,00 -
0000	183549		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 50510 de 05/05/2020	2019/015450				1383	F	17.461,37 -
0000	183558		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/05/2020	2020/003413			6513	1383	F	451,37 -
0000	183565		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 50502 de 05/05/2020	2020/003439			2464	1383	F	475,00 -
0000	183572		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 50505 de 05/05/2020	2020/003528			5163	1383	F	358,50 -
0000	183588		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 50501 de 05/05/2020	2020/003436			2464	1383	F	93,00 -
0000	183595		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/003437			2464	1383	F	205,00 -
0000	183602		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002573			1986	1383	F	309,00 -
0000	183609		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/002574			1986	1383	F	78,00 -
0000	183625		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 50504 de 05/05/2020	2020/003527			5068	1383	F	919,50 -
0000	183983		Pagamento de Empenho. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 05/05/2020	2020/003574			2692	1383	F	103.609,30 -
0000	184000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 05/05/2020	2019/007012				1383	F	69.399,75 -
0000	184009		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 50521 de 05/05/2020	2020/003630			2647	1383	F	331,44 -
0000	184016		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 05/05/2020	2020/003629			2429	1383	F	10.670,00 -
0000	184021		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 50520 de 05/05/2020	2019/007246				1383	F	517,60 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	184042	05/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 05/05/2020	2020/003903			1100	1383	F	182,00	-
0000	184061		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 50519 de 05/05/2020	2020/003525			5163	1383	F	390,00	-
0000	184068		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/05/2020	2020/003411			1446	1383	F	4.673,83	-
0000	184075		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50518 de 05/05/2020	2020/003633			2172	1383	F	1.987,60	-
0000	184082		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50518 de 05/05/2020	2020/003244			2464	1383	F	1.329,00	-
0000	184089		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50518 de 05/05/2020	2020/001788			1309	1383	F	72,00	-
											Saldo Atual:	2.217.698,00	+
0000	186180	07/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 50716 de 07/05/2020	2019/008235				1383	F	3.019,08	-
0000	186196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50715 de 07/05/2020	2019/006573				1383	F	144,99	-
0000	186232		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50715 de 07/05/2020	2019/006563				1383	F	3.641,81	-
0000	186316		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 50715 de 07/05/2020	2020/003970			2551	1383	F	1.117,21	-
0000	186418		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 50714 de 07/05/2020	2020/003438			2464	1383	F	26,90	-
0000	186436		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 07/05/2020	2020/003908			503	1383	F	743,91	-
0000	186470		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/05/2020	2020/003571			555	1383	F	4.260,72	-
0000	186498		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARANA	1848	Documento 50713 de 07/05/2020	2020/003971			2316	1383	F	88,78	-
0000	186568		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50715 de 07/05/2020	2020/003909			2743	1383	F	3.698,72	-
0000	186586		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 50712 de 07/05/2020	2020/003899			2743	1383	F	42.324,25	-
0000	186634		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50711 de 07/05/2020	2019/013020				1383	F	16,88	-
0000	186680		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 50710 de 07/05/2020	2020/003929			1309	1383	F	165,60	-
0000	186699		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 50709 de 07/05/2020	2020/003390			5626	1383	F	1.001,70	-
0000	186709		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50708 de 07/05/2020	2020/003935			6229	1383	F	96,49	-
0000	186718		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 50707 de 07/05/2020	2020/003922			2911	1383	F	2.598,00	-
0000	186725		Pagamento de Empenho. Credor: ROGÉRIO CLAUDIO MUNDT	2221	Documento 50706 de 07/05/2020	2020/002728			6380	1383	F	550,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	186732	07/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/05/2020	2020/002363			2911	1383	F	844,77	-
0000	186739		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 07/05/2020	2020/004004			1737	1383	F	187,49	-
0000	186753		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 07/05/2020	2020/004008			5214	1383	F	222,12	-
0000	186760		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/003247			2092	1383	F	390,00	-
0000	186769		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50703 de 07/05/2020	2020/001323			2092	1383	F	260,00	-
0000	186780		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 07/05/2020	2020/003955			6472	1383	F	331,08	-
0000	186787		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 07/05/2020	2020/003926			6423	1383	F	672,00	-
0000	186794		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/003946			6423	1383	F	40,20	-
0000	186801		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50702 de 07/05/2020	2020/003947			2172	1383	F	173,49	-
0000	186806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50701 de 07/05/2020	2019/003267				1383	F	2.400,00	-
0000	188342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	732,68	+
0000	188665		Pagamento de Empenho. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359	Documento 324906 de 07/05/2020	2020/003195			2647	1383	F	519,35	-
0000	188672		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 50723 de 07/05/2020	2020/001216			1309	1383	F	1.470,50	-
0000	188679		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/05/2020	2020/000678			2844	1383	F	2.682,61	-
0000	188686		Pagamento de Empenho. Credor: SICCOB MARECHAL	7417	Documento 50722 de 07/05/2020	2020/004058			888	1383	F	516,44	-
0000	188693		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 07/05/2020	2020/004059			555	1383	F	1.501,68	-
0000	188700		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 50721 de 07/05/2020	2020/002710			6679	1383	F	1.002,00	-
0000	188707		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004015			1446	1383	F	590,00	-
0000	188714		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004020			3471	1383	F	590,00	-
0000	188721		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004014			595	1383	F	295,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188728	07/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004016			1775	1383	F	295,00 -
0000	188735		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004017			1956	1383	F	295,00 -
0000	188742		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004018			2268	1383	F	295,00 -
0000	188749		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004019			2591	1383	F	295,00 -
0000	188756		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004021			3753	1383	F	295,00 -
0000	188763		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004022			5485	1383	F	295,00 -
0000	188770		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004023			6320	1383	F	295,00 -
0000	188777		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/05/2020	2020/004024			6513	1383	F	295,00 -
0000	188784		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 50720 de 07/05/2020	2020/003628			2647	1383	F	1.431,00 -
0000	188791		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50719 de 07/05/2020	2020/003548			6472	1383	F	2.600,00 -
0000	188798		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50719 de 07/05/2020	2020/003956			6472	1383	F	3.640,00 -
0000	188805		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50718 de 07/05/2020	2020/002624			2464	1383	F	165,66 -
0000	188812		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50718 de 07/05/2020	2020/003368			2911	1383	F	831,84 -
0000	188819		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50718 de 07/05/2020	2020/003367			2647	1383	F	554,37 -
0000	188826		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50718 de 07/05/2020	2020/002624			2464	1383	F	155,97 -
0000	188833		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 50718 de 07/05/2020	2020/003367			2647	1383	F	1.289,40 -
0000	188840		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50717 de 07/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	3.043,45 -
0000	188847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 50717 de 07/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	4.328,33 -
0000	188875		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 50602 de 07/05/2020	2020/004060			2228	1383	F	83,07 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	188882	07/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 50601 de 07/05/2020	2020/004061			2228	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	2.119.675,04	+
0000	189831	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578	Documento 50818 de 08/05/2020	2020/003423			2818	1383	F	76.145,00	-
0000	189935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	5543	Documento 50817 de 08/05/2020	2019/015770				1383	F	9.600,00	-
0000	189944		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004103			888	1383	F	24,85	-
0000	189951		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004080			6472	1383	F	205,42	-
0000	189958		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50815 de 08/05/2020	2020/003976			6278	1383	F	520,00	-
0000	189965		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 50815 de 08/05/2020	2020/001705			6229	1383	F	186,00	-
0000	189972		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000795			595	1383	F	8.269,34	-
0000	189979		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000796			1446	1383	F	765,00	-
0000	189986		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000797			1446	1383	F	765,00	-
0000	189993		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000798			3471	1383	F	765,00	-
0000	190000		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000799			6320	1383	F	765,00	-
0000	190007		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000800			2268	1383	F	765,00	-
0000	190014		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000801			2591	1383	F	765,00	-
0000	190021		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000802			2268	1383	F	765,00	-
0000	190028		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000803			595	1383	F	765,00	-
0000	190035		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000804			5485	1383	F	765,00	-
0000	190042		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000805			5254	1383	F	765,00	-
0000	190049		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000806			6513	1383	F	765,00	-
0000	190056		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000807			3753	1383	F	765,00	-
0000	190063		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000808			1775	1383	F	765,00	-
0000	190070		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000809			6513	1383	F	765,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190077	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000810			5150	1383	F	765,00 -
0000	190084		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000811			2844	1383	F	765,00 -
0000	190091		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000812			3471	1383	F	765,00 -
0000	190098		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000813			595	1383	F	765,00 -
0000	190105		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 50814 de 08/05/2020	2020/000842			1956	1383	F	765,00 -
0000	190112		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 50813 de 08/05/2020	2020/003948			6278	1383	F	46,66 -
0000	190119		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 50813 de 08/05/2020	2020/003931			2551	1383	F	279,96 -
0000	190126		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 50812 de 08/05/2020	2020/003949			2647	1383	F	1.392,22 -
0000	190152		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/05/2020	2020/003985			2911	1383	F	3.192,00 -
0000	190159		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004114			2551	1383	F	1.254,87 -
0000	190166		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004111			5442	1383	F	113,00 -
0000	190173		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004113			555	1383	F	395,66 -
0000	190180		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A	7316	Documento 50805 de 08/05/2020	2020/004112			888	1383	F	13.028,73 -
0000	190187		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/05/2020	2020/003979			2928	1383	F	41,38 -
0000	190194		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/05/2020	2020/003980			2928	1383	F	350,00 -
0000	190201		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/05/2020	2020/003981			2928	1383	F	165,54 -
0000	190208		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/05/2020	2020/003982			2928	1383	F	628,56 -
0000	190215		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/05/2020	2020/003983			2928	1383	F	2.240,00 -
0000	190222		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/05/2020	2020/003984			2928	1383	F	1.903,71 -
0000	190229		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 50804 de 08/05/2020	2020/001898			503	1383	F	65,00 -
0000	190236		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/05/2020	2020/003907			2172	1383	F	6.920,95 -
0000	190243		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 50803 de 08/05/2020	2020/002243			1309	1383	F	704,00 -
0000	190250		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 50802 de 08/05/2020	2020/003965			1537	1383	F	2.278,90 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	190257	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 08/05/2020	2020/003928			2172	1383	F	71,20	-
0000	190264		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 08/05/2020	2020/000670			595	1383	F	630,00	-
0000	190271		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004037			2349	1383	F	2.357,91	-
0000	190278		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004038			2374	1383	F	46,01	-
0000	190285		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004039			6472	1383	F	854,68	-
0000	190292		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004040			6547	1383	F	79,35	-
0000	190299		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004041			6698	1383	F	79,48	-
0000	190306		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004042			6698	1383	F	79,48	-
0000	190313		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004043			3706	1383	F	476,17	-
0000	190320		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004044			3373	1383	F	3.826,13	-
0000	190327		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004045			2551	1383	F	1.624,53	-
0000	190334		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004046			2675	1383	F	4.461,38	-
0000	190341		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004027			6278	1383	F	272,19	-
0000	190348		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004026			555	1383	F	3.821,40	-
0000	190355		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004030			2743	1383	F	180,52	-
0000	190362		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004035			1737	1383	F	1.076,16	-
0000	190369		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004036			2316	1383	F	1.607,85	-
0000	190376		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004031			5116	1383	F	82,51	-
0000	190383		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004032			5214	1383	F	2.242,83	-
0000	190390		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004033			2013	1383	F	2.910,63	-
0000	190397		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004034			2092	1383	F	79,35	-
0000	190404		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004029			2818	1383	F	50.563,50	-
0000	190530		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004099			888	1383	F	1.661,55	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	190851	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 50724 de 08/05/2020	2020/002338			2880	1383	F	29.171,24	-
0000	190858		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 50724 de 08/05/2020	2020/002338			2880	1383	F	5.000,00	-
0000	233539		Lancamento a Credito.Aporte Financeiro para a saude.							4017	F	200.000,00	-
											Saldo Atual:	1.661.932,24	+
0000	192781	11/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000615			689	1383	F	2.484,69	-
0000	192788		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000619			6904	1383	F	651,21	-
0000	192795		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000616			444	1383	F	862,86	-
0000	192802		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000620			931	1383	F	5.354,95	-
0000	192809		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000617			382	1383	F	374,44	-
0000	192816		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000618			595	1383	F	862,84	-
0000	192830		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000010			2591	1383	F	900,00	-
0000	192837		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 52020 de 11/05/2020	2020/000621			595	1383	F	609,96	-
0000	192842		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 51101 de 11/05/2020	2019/004661				1383	F	39.049,99	-
0000	193025		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 51122 de 11/05/2020	2020/003966			6547	1383	F	3.546,73	-
0000	193032		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 51116 de 11/05/2020	2020/003608			2928	1383	F	404,00	-
0000	193039		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 51116 de 11/05/2020	2020/003599			2551	1383	F	187,00	-
0000	193046		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 51116 de 11/05/2020	2020/003600			2928	1383	F	1.140,00	-
0000	193053		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2020	2020/002368			2464	1383	F	71,30	-
0000	193060		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2020	2020/000649			2911	1383	F	1.562,87	-
0000	193067		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/05/2020	2020/002372			2464	1383	F	210,98	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	193074	11/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51117 de 11/05/2020	2020/003367			2647	1383	F	696,99	-
0000	193081		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51117 de 11/05/2020	2020/002624			2464	1383	F	805,23	-
0000	193088		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51117 de 11/05/2020	2020/003367			2647	1383	F	857,36	-
0000	193095		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 51118 de 11/05/2020	2020/004117			6118	1383	F	5.217,00	-
0000	193102		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 51119 de 11/05/2020	2020/004118			1408	1383	F	1.837,64	-
0000	193109		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51120 de 11/05/2020	2020/003627			1408	1383	F	34,13	-
0000	193116		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 51121 de 11/05/2020	2020/003534			5391	1383	F	190,80	-
0000	193123		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 11/05/2020	2020/004057			6366	1383	F	819,70	-
0000	193130		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51115 de 11/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	1.751,89	-
0000	193137		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51115 de 11/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	1.111,37	-
0000	193144		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 51114 de 11/05/2020	2020/004048			2118	1383	F	1.782,00	-
0000	193151		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 51114 de 11/05/2020	2020/004047			2124	1383	F	1.902,00	-
0000	193158		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51113 de 11/05/2020	2020/003602			6229	1383	F	49,50	-
0000	193165		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51113 de 11/05/2020	2020/003603			6229	1383	F	80,40	-
0000	193172		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51113 de 11/05/2020	2020/003526			5068	1383	F	320,00	-
0000	193179		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51113 de 11/05/2020	2020/003635			1986	1383	F	268,00	-
											Saldo Atual:	1.585.934,41	+
0000	194289	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537	Documento 51202 de 12/05/2020	2020/002770			6380	1383	F	325,00	-
0000	194296		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 51203 de 12/05/2020	2020/002759			6380	1383	F	747,50	-
0000	194454		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 12/05/2020	2020/004201			2818	1383	F	2.915,25	-
0000	194470		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42020 de 12/05/2020	2020/004202			2228	1383	F	296,68	-
0000	194477		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 12/05/2020	2020/004132			2551	1383	F	6.160,00	-
0000	194484		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51212 de 12/05/2020	2020/003933			2647	1383	F	1.725,05	-
0000	194500		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51211 de 12/05/2020	2020/004141			2675	1383	F	2.054,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194526	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51210 de 12/05/2020	2020/003905			5068	1383	F	65,00 -
0000	194533		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 51209 de 12/05/2020	2020/003960			1309	1383	F	1.174,00 -
0000	194540		Pagamento de Empenho. Credor: ADELIO LUIZ ENGELMANN	1979	Documento 51208 de 12/05/2020	2020/004220			5635	1383	F	1.045,00 -
0000	194547		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 12/05/2020	2020/003613			5433	1383	F	264,00 -
0000	194578		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 12/05/2020	2020/004075			1737	1383	F	6,00 -
0000	194609		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 12/05/2020	2020/004063			5116	1383	F	35,20 -
0000	194616		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51207 de 12/05/2020	2020/003367			2647	1383	F	868,67 -
0000	194623		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 12/05/2020	2020/003950			5116	1383	F	662,16 -
0000	194654		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 12/05/2020	2020/003951			5068	1383	F	840,00 -
0000	194661		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/004150			218	1383	F	19,95 -
0000	194668		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/004148			5442	1383	F	19,95 -
0000	194675		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 51206 de 12/05/2020	2020/003466			6278	1383	F	38,95 -
0000	194694		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51205 de 12/05/2020	2020/004229			888	1383	F	433,38 -
0000	194860		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 51201 de 12/05/2020	2020/003200			549	1383	F	564,00 -
0000	194909		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 12/05/2020	2020/004221			218	1383	F	1.022,90 -
0000	194937		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 51218 de 12/05/2020	2020/004194			6525	1383	F	107,43 -
0000	194944		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 51217 de 12/05/2020	2020/004193			6525	1383	F	107,43 -
0000	194951		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BARELLA	7532	Documento 51216 de 12/05/2020	2020/004190			6525	1383	F	107,43 -
0000	194965		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 51215 de 12/05/2020	2020/004196			6525	1383	F	107,43 -
											Saldo Atual:	1.564.222,05 +
0000	196491	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EGON WOLFF	3173	Documento 51306 de 13/05/2020	2020/002727			6380	1383	F	550,00 -
0000	196513		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51305 de 13/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	1.413,72 -
0000	196520		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 13/05/2020	2020/004179			595	1383	F	4.403,10 -
0000	196527		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 13/05/2020	2020/003967			555	1383	F	25,98 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	196534	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 463012 de 13/05/2020	2020/004147			7059	1383	F	4.200,00	-
0000	196541		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA SCHUMACHER LTDA	3525	Documento 150290 de 13/05/2020	2020/004073			1408	1383	F	120,00	-
0000	196548		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 13/05/2020	2020/004164			6679	1383	F	158,73	-
0000	196560		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51304 de 13/05/2020	2019/015758				1383	F	90,59	-
0000	196569		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/004160			2464	1383	F	76,65	-
0000	196576		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/003367			2647	1383	F	867,62	-
0000	196583		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51304 de 13/05/2020	2020/002624			2464	1383	F	185,86	-
0000	196590		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/004064			1309	1383	F	346,00	-
0000	196597		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/003973			1309	1383	F	109,00	-
0000	196604		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51303 de 13/05/2020	2020/003969			1309	1383	F	112,00	-
0000	196611		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/004175			6423	1383	F	92,00	-
0000	196618		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51302 de 13/05/2020	2020/004128			6423	1383	F	1.429,50	-
0000	196625		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/004187			5163	1383	F	8,00	-
0000	196632		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 51301 de 13/05/2020	2020/004188			5214	1383	F	120,00	-
0000	196714		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 51307 de 13/05/2020	2020/004129			6366	1383	F	4.957,79	-
											Saldo Atual:	1.544.955,51	+
0000	197668	14/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 51411 de 14/05/2020	2019/014576				1383	F	3.511,92	-
0000	197690		Pagamento de Empenho. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 51411 de 14/05/2020	2020/003568			6792	1383	F	30.051,95	-
0000	197704		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 51410 de 14/05/2020	2020/003904			1687	1383	F	127,20	-
0000	197711		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 51409 de 14/05/2020	2020/004238			2871	1383	F	177,56	-
0000	197721		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 14/05/2020	2020/002416			1839	4140	F	3.030,00	-
0000	197728		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 51407 de 14/05/2020	2020/000233			1687	1383	F	7,29	-
0000	197735		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 51406 de 14/05/2020	2020/003957			6423	1383	F	116,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197757	14/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 14/05/2020	2020/004137			6423	1383	F	157,40 -
0000	197764		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51405 de 14/05/2020	2020/004066			1309	1383	F	43,50 -
0000	197771		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51405 de 14/05/2020	2020/004065			1309	1383	F	12,00 -
0000	197778		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/05/2020	2020/002372			2464	1383	F	597,18 -
0000	197785		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/05/2020	2020/002371			2464	1383	F	2.662,35 -
0000	197792		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/05/2020	2020/000649			2911	1383	F	1.467,80 -
0000	197809		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004161			931	1383	F	1.682,74 -
0000	197816		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004185			5254	1383	F	146,88 -
0000	197833		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004180			5150	1383	F	160,29 -
0000	197840		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004223			5485	1383	F	470,70 -
0000	197852		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004174			1136	1383	F	145,21 -
0000	197866		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004178			1446	1383	F	8.414,64 -
0000	197873		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42020 de 14/05/2020	2020/004239			5442	1383	F	187,49 -
0000	197880		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51403 de 14/05/2020	2020/002623			503	1383	F	330,09 -
0000	197887		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 51402 de 14/05/2020	2020/003544			6423	1383	F	74,85 -
0000	197894		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 51402 de 14/05/2020	2020/003461			1687	1383	F	4.500,00 -
0000	197901		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 51402 de 14/05/2020	2020/003460			1797	1383	F	118,00 -
0000	197908		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/004152			2551	1383	F	38,00 -
0000	197915		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 51401 de 14/05/2020	2020/004151			2928	1383	F	347,00 -
0000	198249		Pagamento de Empenho. Credor: ELOISA DOROTI NUNES DALMINA-ME	1887	Documento 51423 de 14/05/2020	2020/001707			2647	1383	F	25.000,00 -
0000	198256		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 51422 de 14/05/2020	2020/004217			6679	1383	F	2.519,90 -
0000	198263		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 51421 de 14/05/2020	2020/001281			1687	1383	F	600,00 -
0000	198270		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 14/05/2020	2020/004167			2464	1383	F	699,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198277	14/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 51420 de 14/05/2020	2020/004139			2647	1383	F	320,00 -
0000	198284		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 51419 de 14/05/2020	2020/004218			5442	1383	F	735,00 -
0000	198291		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 51418 de 14/05/2020	2020/002576			1986	1383	F	122,00 -
0000	198298		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 51417 de 14/05/2020	2020/004149			2228	1383	F	49,00 -
0000	198305		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51416 de 14/05/2020	2020/004213			6679	1383	F	49,00 -
0000	198312		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51416 de 14/05/2020	2020/003934			6423	1383	F	63,00 -
0000	198319		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51415 de 14/05/2020	2020/004169			2464	1383	F	141,00 -
0000	198326		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 51415 de 14/05/2020	2020/004136			6423	1383	F	277,25 -
0000	198333		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51414 de 14/05/2020	2020/004205			2464	1383	F	146,50 -
0000	198340		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51414 de 14/05/2020	2020/003367			2647	1383	F	738,05 -
0000	198347		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51414 de 14/05/2020	2020/004206			2647	1383	F	324,71 -
0000	198354		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51414 de 14/05/2020	2020/004226			2911	1383	F	249,33 -
0000	198361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51413 de 14/05/2020	2020/003381			2647	1383	F	234,09 -
0000	198368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51413 de 14/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	2.014,34 -
0000	198375		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51413 de 14/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	862,42 -
0000	198389		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004184			2591	1383	F	1.104,02 -
0000	198396		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004197			247	1383	F	2.260,82 -
0000	198403		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004182			6513	1383	F	414,47 -
0000	198419		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 14/05/2020	2020/004181			2268	1383	F	158,49 -
0000	198426		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/05/2020	2020/002363			2911	1383	F	922,50 -
0000	198433		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/05/2020	2020/000649			2911	1383	F	2.249,50 -
											Saldo Atual:	1.444.123,08 +
0000	199029	15/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 51412 de 15/05/2020	2020/001083			7429	1383	F	1.564,68 -
0000	199043		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 51412 de 15/05/2020	2020/001083			7429	1383	F	4.251,18 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199778	15/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 51506 de 15/05/2020	2020/001199			340	1383	F	16.574,54 -
0000	199785		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 51505 de 15/05/2020	2020/004172			1408	1383	F	24,31 -
0000	199792		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51504 de 15/05/2020	2020/004285			5391	1383	F	504,00 -
0000	199799		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 15/05/2020	2020/004131			2124	1383	F	165,54 -
0000	199806		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 15/05/2020	2020/004130			2118	1383	F	98,00 -
0000	199813		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 15/05/2020	2020/004216			2551	1383	F	82,77 -
0000	199820		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 15/05/2020	2020/004249			2928	1383	F	39,28 -
0000	199827		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 15/05/2020	2020/004247			2551	1383	F	82,77 -
0000	199834		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 15/05/2020	2020/004246			2818	1383	F	364,07 -
0000	199841		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 15/05/2020	2020/004248			2464	1383	F	84,00 -
0000	199856		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 51507 de 15/05/2020	2019/009021				1383	F	130,00 -
0000	199863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 51507 de 15/05/2020	2019/010552				1383	F	525,00 -
0000	199872		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 51507 de 15/05/2020	2020/002725			6380	1383	F	1.500,00 -
0000	199879		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 51503 de 15/05/2020	2020/004212			5163	1383	F	1.301,00 -
0000	199886		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/05/2020	2020/004183			1956	1383	F	253,28 -
0000	199893		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 15/05/2020	2020/003634			1986	1383	F	120,00 -
0000	199900		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 15/05/2020	2020/003959			1309	1383	F	450,00 -
0000	199907		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 15/05/2020	2020/003529			5068	1383	F	707,00 -
0000	199914		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 15/05/2020	2020/003604			6229	1383	F	45,96 -
0000	199921		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51502 de 15/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	515,16 -
0000	199928		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 51502 de 15/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	1.784,39 -
0000	199935		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/004227			2911	1383	F	585,47 -
0000	199942		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/004234			2464	1383	F	199,26 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	199949	15/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/004204			2172	1383	F	95,00	-
0000	199959		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51501 de 15/05/2020	2020/002625			171	1383	F	181,85	-
											Saldo Atual:	1.411.894,57	+
0000	200397	18/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 52020 de 18/05/2020	2020/004329			972	1383	F	37.849,11	-
0000	200576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168	F	3.784.911,70	+
											Saldo Atual:	5.158.957,16	+
0000	200998	19/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/004071			2551	1383	F	68,53	-
0000	201005		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/004253			2551	1383	F	479,71	-
0000	201012		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 51912 de 19/05/2020	2020/004070			2464	1383	F	122,00	-
0000	201017		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 51912 de 19/05/2020	2019/006758				1383	F	1.484,50	-
0000	201026		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 51911 de 19/05/2020	2020/002211			2134	1383	F	16.015,47	-
0000	201033		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 51910 de 19/05/2020	2020/000127			2406	1383	F	17.157,72	-
0000	201040		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 51909 de 19/05/2020	2020/004332			555	1383	F	1.005,76	-
0000	201047		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 51908 de 19/05/2020	2020/004123			6423	1383	F	134,50	-
0000	201054		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/05/2020	2020/004276			2464	1383	F	518,50	-
0000	201061		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/003906			2172	1383	F	365,00	-
0000	201068		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 51907 de 19/05/2020	2020/003927			2172	1383	F	570,70	-
0000	201089		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 19/05/2020	2020/004133			6423	1383	F	73,50	-
0000	201096		Pagamento de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6894	Documento 206016 de 19/05/2020	2020/001912			2928	1383	F	2.100,00	-
0000	201103		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHEM KLITZKE	6483	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/004328			171	1383	F	630,00	-
0000	201110		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHEM KLITZKE	6483	Documento 51906 de 19/05/2020	2020/004310			171	1383	F	130,00	-
0000	201117		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 51905 de 19/05/2020	2020/004311			6800	1383	F	260,00	-
0000	201124		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 19/05/2020	2020/004222			1775	1383	F	179,64	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201131	19/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/004270			5163	1383	F	629,90 -
0000	201138		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 51904 de 19/05/2020	2020/004242			1309	1383	F	705,00 -
0000	201145		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/004122			6423	1383	F	297,94 -
0000	201152		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/001854			2172	1383	F	65,07 -
0000	201159		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 51903 de 19/05/2020	2020/004211			5391	1383	F	703,50 -
0000	201173		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 51902 de 19/05/2020	2020/004215			2675	1383	F	1.430,00 -
0000	201180		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004227			2911	1383	F	192,59 -
0000	201187		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004256			2464	1383	F	181,02 -
0000	201194		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004256			2464	1383	F	147,35 -
0000	201201		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004227			2911	1383	F	423,18 -
0000	201208		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004272			2551	1383	F	41,39 -
0000	201215		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004256			2464	1383	F	180,60 -
0000	201222		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 51901 de 19/05/2020	2020/004263			6423	1383	F	200,59 -
0000	201236		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/05/2020	2020/004171			2464	1383	F	347,00 -
0000	201243		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/05/2020	2020/004165			2464	1383	F	90,00 -
0000	201259		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004280			5391	1383	F	207,20 -
0000	201266		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004271			2786	1383	F	103,60 -
0000	201282		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004273			2786	1383	F	1.960,00 -
0000	201289		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004327			1057	1383	F	259,00 -
0000	201305		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004282			6366	1383	F	157,14 -
0000	201328		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004283			6278	1383	F	20,69 -
0000	201335		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004275			1100	1383	F	103,45 -
0000	201342		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004281			6229	1383	F	51,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	201349	19/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004284			5442	1383	F	82,77	-
0000	201380		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 19/05/2020	2020/004274			2551	1383	F	1.655,40	-
0000	201396		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/05/2020	2020/004120			6423	1383	F	331,30	-
0000	201410		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/05/2020	2020/004121			6423	1383	F	293,19	-
0000	201931		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU KOTZ	3336	Documento 51913 de 19/05/2020	2020/003533			6380	1383	F	325,00	-
											Saldo Atual:	5.106.475,96	+
0000	202380	20/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52009 de 20/05/2020	2020/004257			6366	1383	F	6.056,69	-
0000	202387		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 52008 de 20/05/2020	2020/004142			2647	1383	F	405,60	-
0000	202394		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 52007 de 20/05/2020	2020/003530			5163	1383	F	133,20	-
0000	202401		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 52006 de 20/05/2020	2020/004210			5163	1383	F	308,71	-
0000	202408		Pagamento de Empenho. Credor: IRMÃOS SCHONS LTDA - ME	6766	Documento 52005 de 20/05/2020	2020/004011			6382	1383	F	8.600,00	-
0000	202415		Pagamento de Empenho. Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA	4725	Documento 52004 de 20/05/2020	2020/004144			2464	1383	F	876,00	-
0000	202422		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 52003 de 20/05/2020	2020/004251			503	1383	F	41,40	-
0000	202436		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 52002 de 20/05/2020	2020/004336			595	1383	F	1.404,29	-
0000	202457		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 52002 de 20/05/2020	2020/004337			603	1383	F	15,86	-
0000	202464		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 52002 de 20/05/2020	2020/004338			603	1383	F	27,90	-
0000	202492		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/05/2020	2020/004264			6715	1383	F	4.097,00	-
0000	202506		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/05/2020	2020/004301			1871	1383	F	100,00	-
0000	202520		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 20/05/2020	2020/003963			1537	1383	F	1.424,33	-
0000	202527		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/05/2020	2020/002401			2551	1383	F	870,00	-
0000	202534		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/05/2020	2020/002407			2911	1383	F	1.550,29	-
											Saldo Atual:	5.080.564,69	+
0000	206927	25/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 52101 de 25/05/2020	2020/003353			2880	1383	F	892.880,76	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	206948	25/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004491			2551	1383	F	206,52	-
0000	206962		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004498			555	1383	F	1.674,67	-
0000	206969		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004493			5442	1383	F	107,21	-
0000	206976		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004495			6472	1383	F	197,20	-
0000	206983		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004494			2013	1383	F	346,77	-
0000	206990		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004496			2228	1383	F	396,40	-
0000	206997		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004497			3373	1383	F	707,65	-
0000	207004		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 25/05/2020	2020/004492			2818	1383	F	358,09	-
0000	207009		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509	Documento 2044153 de 25/05/2020	2017/003710				1383	F	2.500,00	-
											Saldo Atual:	4.181.189,42	+
0000	207493	26/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52617 de 26/05/2020	2019/015440				1383	F	499,00	-
0000	207507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 52617 de 26/05/2020	2019/015438				1383	F	1.000,00	-
0000	207542		Pagamento Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357	Documento 272353 de 26/05/2020	2019/012050				1383	F	4.323,00	-
0000	207565		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095	Documento 52616 de 26/05/2020	2020/004460			6521	1383	F	351,78	-
0000	207586		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 253200 de 26/05/2020	2020/004444			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	207607		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 52615 de 26/05/2020	2020/004351			555	1383	F	2.169,56	-
0000	207635		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 52614 de 26/05/2020	2020/004445			171	1383	F	90,00	-
0000	207649		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 52613 de 26/05/2020	2020/004134			6423	1383	F	188,30	-
0000	207705		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 26/05/2020	2020/004318			503	1383	F	140,00	-
0000	207738		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 26/05/2020	2019/006864				1383	F	53,55	-
0000	207768		Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 533319 de 26/05/2020	2020/002569			1309	1383	F	5.232,00	-
0000	207782		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52612 de 26/05/2020	2020/004447			2675	1383	F	3.050,70	-
0000	207796		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52612 de 26/05/2020	2020/004352			2675	1383	F	101,05	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207913	26/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	6884	Documento 52611 de 26/05/2020	2019/015442				1383	F	8.035,33 -
0000	207929		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 52610 de 26/05/2020	2020/004252			503	1383	F	211,50 -
0000	207945		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52609 de 26/05/2020	2020/004163			1309	1383	F	75,00 -
0000	207952		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52606 de 26/05/2020	2020/004241			1309	1383	F	85,00 -
0000	208074		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52608 de 26/05/2020	2019/015116				1383	F	239,80 -
0000	208231		Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	7391	Documento 52607 de 26/05/2020	2020/004349			2911	1383	F	993,00 -
0000	208297		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 52606 de 26/05/2020	2020/003990			2051	1383	F	8.041,00 -
0000	208304		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 52605 de 26/05/2020	2020/004345			2647	1383	F	155,00 -
0000	208311		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 26/05/2020	2020/000620			931	1383	F	1.227,64 -
0000	208320		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52604 de 26/05/2020	2020/004268			1737	1383	F	1.338,00 -
0000	208327		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 52603 de 26/05/2020	2020/004321			2647	1383	F	280,80 -
0000	208334		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 522287 de 26/05/2020	2020/003579			2818	1383	F	1.874,95 -
0000	208341		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 52602 de 26/05/2020	2020/004269			1687	1383	F	603,20 -
0000	208348		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/000237			2316	1383	F	2.947,13 -
0000	208355		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 52601 de 26/05/2020	2020/000238			2349	1383	F	1.539,55 -
0000	208402		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 26/05/2020	2019/011282				1383	F	12.900,00 -
0000	208576		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/002371			2464	1383	F	762,95 -
0000	208590		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/004244			2911	1383	F	1.451,53 -
0000	208597		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/002372			2464	1383	F	270,75 -
0000	208611		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/002707			3966	1383	F	1.056,24 -
0000	208618		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/004244			2911	1383	F	2.846,03 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208634	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/002371			2464	1383	F	1.464,01 -
0000	208648		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/000649			2911	1383	F	612,53 -
0000	208655		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/002368			2464	1383	F	429,17 -
0000	208662		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/05/2020	2020/004244			2911	1383	F	73,36 -
0000	208669		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004324			6423	1383	F	155,40 -
0000	208676		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004290			6715	1383	F	28,00 -
0000	208683		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004325			6472	1383	F	36,50 -
0000	208690		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004289			6742	1383	F	40,56 -
0000	208697		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004296			2911	1383	F	168,00 -
0000	208704		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004389			2118	1383	F	259,00 -
0000	208711		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004298			2124	1383	F	101,38 -
0000	208718		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004295			2928	1383	F	82,77 -
0000	208725		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004299			2928	1383	F	362,67 -
0000	208732		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 26/05/2020	2020/004297			2928	1383	F	165,54 -
0000	208739		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/05/2020	2020/001701			2228	1383	F	433,40 -
0000	208744		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/05/2020	2019/004981				1383	F	14.535,98 -
0000	208767		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/004331			2911	1383	F	327,75 -
0000	208800		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/003381			2647	1383	F	25,59 -
0000	208828		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/003381			2647	1383	F	1.282,17 -
0000	208856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/003936			2911	1383	F	724,93 -
0000	208863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/004335			2911	1383	F	839,63 -
0000	208870		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/004335			2911	1383	F	2.618,56 -
0000	208877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/004335			2911	1383	F	376,34 -
0000	208884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/004330			6229	1383	F	498,64 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	208898	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52621 de 26/05/2020	2020/004375			6229	1383	F	1.138,54	-
0000	208933		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 52620 de 26/05/2020	2020/004300			6423	1383	F	839,25	-
0000	208947		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 52620 de 26/05/2020	2020/004127			6423	1383	F	106,50	-
0000	208961		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 52620 de 26/05/2020	2020/004342			1986	1383	F	177,00	-
0000	208975		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 52620 de 26/05/2020	2020/004168			2464	1383	F	93,00	-
0000	208982		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 52620 de 26/05/2020	2020/004126			6423	1383	F	178,40	-
0000	208989		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 52620 de 26/05/2020	2020/004125			6423	1383	F	93,75	-
0000	209010		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 51620 de 26/05/2020	2020/004124			6423	1383	F	598,50	-
0000	209045		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52619 de 26/05/2020	2020/002625			171	1383	F	115,92	-
0000	209059		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52619 de 26/05/2020	2020/004227			2911	1383	F	713,35	-
0000	209080		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52619 de 26/05/2020	2020/004227			2911	1383	F	700,14	-
0000	209101		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52619 de 26/05/2020	2020/004256			2464	1383	F	550,74	-
0000	209122		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52619 de 26/05/2020	2020/004256			2464	1383	F	165,12	-
0000	209136		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52619 de 26/05/2020	2020/004227			2911	1383	F	906,74	-
0000	209185		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 26/05/2020	2020/001749			2743	1383	F	31.717,81	-
0000	209213		Pagamento de Empenho. Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	7572	Documento 52618 de 26/05/2020	2020/003142			6162	1383	F	3.607,70	-
											Saldo Atual:	4.048.666,74	+
0000	209921	27/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 52735 de 27/05/2020	2020/004571			6380	1383	F	56,00	-
0000	209928		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 52734 de 27/05/2020	2020/004572			6380	1383	F	315,00	-
0000	209935		Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 52733 de 27/05/2020	2020/004542			6380	1383	F	192,00	-
0000	209942		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 52732 de 27/05/2020	2020/004544			6380	1383	F	180,00	-
0000	209949		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 52731 de 27/05/2020	2020/004546			6380	1383	F	224,00	-
0000	209956		Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 52730 de 27/05/2020	2020/004548			6380	1383	F	128,00	-
0000	209963		Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 52729 de 27/05/2020	2020/004550			6380	1383	F	288,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209970	27/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 52728 de 27/05/2020	2020/004568			6380	1383	F	224,00 -
0000	209982		Pagamento de Empenho. Credor: ROMEU ERVINO FRITZEN	3033	Documento 52727 de 27/05/2020	2020/004566			6380	1383	F	84,00 -
0000	209989		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 52726 de 27/05/2020	2020/004563			6380	1383	F	162,20 -
0000	209996		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 52725 de 27/05/2020	2020/004562			6380	1383	F	60,50 -
0000	210003		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 52724 de 27/05/2020	2020/004561			6380	1383	F	128,00 -
0000	210010		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 52723 de 27/05/2020	2020/004560			6380	1383	F	64,00 -
0000	210017		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON LUIS KUHN	6128	Documento 52722 de 27/05/2020	2020/004556			6380	1383	F	240,00 -
0000	210024		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZEU MARCIO ENGELMANN	3267	Documento 52721 de 27/05/2020	2020/004554			6380	1383	F	288,00 -
0000	210031		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIOANTONIO SIEBENEICHLER	7591	Documento 52720 de 27/05/2020	2020/004552			6380	1383	F	96,00 -
0000	210048		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 52719 de 27/05/2020	2020/004526			6380	1383	F	2.500,00 -
0000	210055		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 52718 de 27/05/2020	2020/004538			6380	1383	F	812,50 -
0000	210062		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 52717 de 27/05/2020	2020/004535			6380	1383	F	390,00 -
0000	210069		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 52716 de 27/05/2020	2020/004534			6380	1383	F	552,50 -
0000	210076		Pagamento de Empenho. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620	Documento 52715 de 27/05/2020	2020/004532			6380	1383	F	65,00 -
0000	210088		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 52714 de 27/05/2020	2020/004522			6380	1383	F	500,00 -
0000	210120		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 52713 de 27/05/2020	2020/004523			6380	1383	F	175,00 -
0000	210127		Pagamento de Empenho. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 52712 de 27/05/2020	2020/004524			6380	1383	F	500,00 -
0000	210134		Pagamento de Empenho. Credor: Ari Strenske	2389	Documento 52711 de 27/05/2020	2020/004528			6380	1383	F	325,00 -
0000	210141		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 52710 de 27/05/2020	2020/004518			6380	1383	F	550,00 -
0000	210148		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 52709 de 27/05/2020	2020/004519			6380	1383	F	550,00 -
0000	210162		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 52708 de 27/05/2020	2020/004520			6380	1383	F	247,50 -
0000	210169		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 52707 de 27/05/2020	2020/004512			6380	1383	F	904,00 -
0000	210176		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 527069 de 27/05/2020	2020/004515			6380	1383	F	5.208,00 -
0000	210183		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 52705 de 27/05/2020	2020/002648			5773	1383	F	1.044,16 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	210218	27/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52704 de 27/05/2020	2020/004322			1309	1383	F	4,40	-
0000	210258		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52703 de 27/05/2020	2020/004319			503	1383	F	984,28	-
0000	210272		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/004385			1309	1383	F	120,00	-
0000	210286		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52702 de 27/05/2020	2020/004384			1309	1383	F	325,00	-
0000	210300		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002626			1057	1383	F	97,45	-
0000	210307		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002620			6229	1383	F	183,87	-
0000	210314		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52701 de 27/05/2020	2020/002623			503	1383	F	112,99	-
0000	210328		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECIR VOLNEI RIEGER	4773	Documento 75078 de 27/05/2020	2020/004569			6380	1383	F	140,00	-
0000	210335		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 74845 de 27/05/2020	2020/004541			6380	1383	F	308,00	-
0000	210342		Pagamento de Empenho. Credor: ARLEI ADILSON SAUER	2664	Documento 17033 de 27/05/2020	2020/004545			6380	1383	F	242,85	-
0000	210349		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 27/05/2020	2020/004567			6380	1383	F	64,00	-
0000	210356		Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok	2427	Documento 313726 de 27/05/2020	2020/004558			6380	1383	F	317,85	-
0000	210363		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 27/05/2020	2020/004553			6380	1383	F	160,00	-
0000	210370		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 27/05/2020	2020/004551			6380	1383	F	160,00	-
0000	210377		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 27/05/2020	2020/004529			6380	1383	F	812,50	-
0000	210391		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 74845 de 27/05/2020	2020/004521			6380	1383	F	500,00	-
0000	210398		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 27/05/2020	2020/004513			6380	1383	F	4.967,00	-
0000	210405		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 27/05/2020	2020/004514			6380	1383	F	5.180,00	-
0000	210412		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 27/05/2020	2020/004517			6380	1383	F	3.237,00	-
0000	210417		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 27/05/2020	2019/013282				1383	F	21.186,22	-
0000	211848		Estornos. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 52009 de 20/05/2020	2020/004257			6366	1383	F	6.056,69	+
											Saldo Atual:	3.998.566,66	+
0000	219138	28/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52803 de 28/05/2020	2019/009495				1383	F	4.608,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219147	28/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52803 de 28/05/2020	2020/000211			1871	1383	F	57,60 -
0000	219154		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 52803 de 28/05/2020	2020/002248			1871	1383	F	39,00 -
0000	219161		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52802 de 28/05/2020	2020/004449			1687	1383	F	173,00 -
0000	219173		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52802 de 28/05/2020	2020/004366			6229	1383	F	48,00 -
0000	219187		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 52802 de 28/05/2020	2020/004502			6423	1383	F	365,00 -
0000	219194		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004611			6278	1383	F	721,01 -
0000	219201		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004612			2551	1383	F	1.480,12 -
0000	219208		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004451			2675	1383	F	2.600,00 -
0000	219215		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004610			7302	1383	F	1.316,96 -
0000	219222		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004452			2675	1383	F	2.600,00 -
0000	219229		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004500			6679	1383	F	390,00 -
0000	219236		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004609			6893	1383	F	551,30 -
0000	219243		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004608			2228	1383	F	2.756,46 -
0000	219250		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004607			1408	1383	F	17.457,58 -
0000	219257		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004605			555	1383	F	5.058,51 -
0000	219264		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52813 de 28/05/2020	2020/004604			5442	1383	F	2.302,05 -
0000	219271		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004474			2911	1383	F	252,00 -
0000	219278		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004470			2911	1383	F	140,00 -
0000	219285		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004468			2911	1383	F	98,00 -
0000	219292		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004466			2911	1383	F	28,00 -
0000	219299		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004464			2911	1383	F	532,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219306	28/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004471			2928	1383	F	157,14 -
0000	219313		Pagamento de Empenho. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 52812 de 28/05/2020	2020/004373			6927	1383	F	76.096,97 -
0000	219320		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004472			2928	1383	F	331,08 -
0000	219327		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004473			2928	1383	F	617,00 -
0000	219334		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 28/05/2020	2020/004457			2551	1383	F	21,20 -
0000	219341		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004467			2928	1383	F	82,77 -
0000	219348		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 28/05/2020	2020/004453			2551	1383	F	877,50 -
0000	219355		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004469			2928	1383	F	78,57 -
0000	219362		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 28/05/2020	2020/004456			2551	1383	F	70,64 -
0000	219369		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004476			2928	1383	F	124,16 -
0000	219376		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 28/05/2020	2020/004458			2551	1383	F	758,33 -
0000	219383		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004475			2928	1383	F	413,85 -
0000	219390		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 28/05/2020	2020/004454			2551	1383	F	320,00 -
0000	219397		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 28/05/2020	2020/004465			2928	1383	F	82,77 -
0000	219404		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 28/05/2020	2020/004455			2551	1383	F	1.040,00 -
0000	219411		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 28/05/2020	2020/004503			2551	1383	F	975,00 -
0000	219418		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52811 de 28/05/2020	2020/004294			2172	1383	F	208,50 -
0000	219425		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52811 de 28/05/2020	2020/004383			1687	1383	F	570,00 -
0000	219432		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 52811 de 28/05/2020	2020/004293			2172	1383	F	341,50 -
0000	219439		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52805 de 28/05/2020	2020/004480			555	1383	F	178,00 -
0000	219446		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52810 de 28/05/2020	2020/004334			2464	1383	F	371,00 -
0000	219453		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52805 de 28/05/2020	2020/004481			1408	1383	F	178,00 -
0000	219460		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52802 de 28/05/2020	2020/004482			2013	1383	F	178,00 -
0000	219467		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004483			2228	1383	F	178,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219474	28/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 52810 de 28/05/2020	2020/004335			2911	1383	F	2.205,47	-
0000	219481		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 52809 de 28/05/2020	2020/004462			2647	1383	F	280,80	-
0000	219488		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52805 de 28/05/2020	2020/004484			2551	1383	F	178,00	-
0000	219495		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 52808 de 28/05/2020	2020/004143			2464	1383	F	461,10	-
0000	219502		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004486			5214	1383	F	178,00	-
0000	219509		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004488			6278	1383	F	178,00	-
0000	219516		Pagamento de Empenho. Credor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME	1821	Documento 52814 de 28/05/2020	2020/004504			6472	1383	F	1.480,00	-
0000	219523		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004487			5442	1383	F	178,00	-
0000	219530		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/05/2020	2020/004463			2647	1383	F	247,25	-
0000	219537		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 52801 de 28/05/2020	2020/004489			6472	1383	F	178,00	-
0000	219544		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 52807 de 28/05/2020	2020/004243			2551	1383	F	989,40	-
0000	219551		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52806 de 28/05/2020	2020/004256			2464	1383	F	163,48	-
0000	219558		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52806 de 28/05/2020	2020/004256			2464	1383	F	199,01	-
0000	219565		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 52806 de 28/05/2020	2020/004227			2911	1383	F	1.977,59	-
0000	219572		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 52804 de 28/05/2020	2020/004170			2464	1383	F	155,00	-
0000	219579		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 52804 de 28/05/2020	2020/004135			6423	1383	F	391,75	-
											Saldo Atual:	3.861.301,24	+
0000	221924	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 52901 de 29/05/2020	2020/004626			1737	1383	F	12.863,48	-
0000	222017		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 29/05/2020	2020/004883			218	1383	F	27,01	-
0000	223792		Estornos. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 29/04/2020	2020/001749			2743	1383	F	660,00	+
											Saldo Atual:	3.849.070,75	+
0000	223663	01/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 60103 de 01/06/2020	2020/002152			1589	1383	F	215,65	-
0000	223670		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 60102 de 01/06/2020	2020/002151			1589	1383	F	215,65	-
0000	223677		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 60101 de 01/06/2020	2020/002013			1589	1383	F	113,21	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	223729	01/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 60104 de 01/06/2020	2020/002013			1589	1383	F		113,21 -
												Saldo Atual:	3.848.413,03 +
0000	224879	02/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60209 de 02/06/2020	2020/004227			2911	1383	F		597,59 -
0000	224886		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60201 de 02/06/2020	2020/004256			2464	1383	F		143,32 -
0000	224893		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60201 de 02/06/2020	2020/002625			171	1383	F		75,38 -
0000	224900		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60201 de 02/06/2020	2020/004227			2911	1383	F		619,10 -
0000	224928		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 60208 de 02/06/2020	2020/004326			2551	1383	F		371,02 -
0000	224943		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 60207 de 02/06/2020	2020/000205			6890	1383	F		5.460,24 -
0000	224950		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 60206 de 02/06/2020	2020/004505			2818	1383	F		4.860,97 -
0000	224957		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 60205 de 02/06/2020	2020/003932			2551	1383	F		326,62 -
0000	224964		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60204 de 02/06/2020	2020/003373			6320	1383	F		2.800,00 -
0000	224971		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 60203 de 02/06/2020	2020/004479			2647	1383	F		387,50 -
0000	224985		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 02/06/2020	2020/003571			555	1383	F		4.260,72 -
0000	224992		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/06/2020	2020/004386			2647	1383	F		2.200,00 -
0000	225006		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/06/2020	2020/004621			2647	1383	F		4.250,00 -
0000	225307		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 60202 de 02/06/2020	2020/004625			555	1383	F		9.000,00 -
0000	225546		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60201 de 02/06/2020	2020/003134			888	1383	F		255,00 -
0000	225553		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 02/06/2020	2020/004387			1309	1383	F		367,68 -
0000	225560		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 02/06/2020	2020/004916			2551	1383	F		185,81 -
0000	225567		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/06/2020	2020/004622			2818	1383	F		506,66 -
0000	225586		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 02/06/2020	2020/004133			6423	1383	F		187,20 -
												Saldo Atual:	3.811.558,22 +
0000	228648	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 60210 de 04/06/2020	2020/003353			2880	1383	F		984.935,34 -
0000	228703		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/06/2020	2020/002371			2464	1383	F		850,05 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228710	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/06/2020	2020/004244			2911	1383	F	1.376,25	-
0000	228726		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/06/2020	2020/004597			1309	1383	F	321,75	-
0000	228747		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/000233			1687	1383	F	9,29	-
0000	228763		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 60401 de 04/06/2020	2020/002606			1687	1383	F	467,49	-
0000	228770		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/06/2020	2020/004450			1687	1383	F	336,96	-
0000	228777		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/06/2020	2020/004581			1687	1383	F	408,30	-
0000	228784		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/06/2020	2020/004580			1687	1383	F	382,00	-
0000	228827		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 60435 de 04/06/2020	2020/004140			2551	1383	F	3.655,18	-
0000	228834		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/06/2020	2020/004906			2551	1383	F	227,51	-
0000	228841		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/06/2020	2020/004908			2928	1383	F	165,54	-
0000	228848		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/06/2020	2020/004909			2928	1383	F	82,77	-
0000	228855		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/06/2020	2020/004910			2928	1383	F	248,31	-
0000	228862		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 04/06/2020	2020/004911			2928	1383	F	289,70	-
0000	228881		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/06/2020	2020/004244			2911	1383	F	429,91	-
0000	228900		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 60434 de 04/06/2020	2020/004892			2551	1383	F	373,34	-
0000	228907		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004933			1737	1383	F	392,29	-
0000	228914		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004932			5116	1383	F	192,09	-
0000	228919		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 60433 de 04/06/2020	2019/007246				1383	F	502,07	-
0000	228950		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 60429 de 04/06/2020	2019/006563				1383	F	3.568,61	-
0000	228959		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 60429 de 04/06/2020	2020/003970			2551	1383	F	1.236,83	-
0000	228996		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/000617			382	1383	F	374,44	-
0000	229003		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 04/06/2020	2020/000615			689	1383	F	2.484,69	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229010	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 04/06/2020	2020/000619			6904	1383	F	651,21 -
0000	229024		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 04/06/2020	2020/000616			444	1383	F	862,86 -
0000	229031		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 04/06/2020	2020/000618			595	1383	F	862,84 -
0000	229050		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 52477 de 04/06/2020	2020/000621			595	1383	F	609,96 -
0000	229069		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 52477 de 04/06/2020	2020/000620			931	1383	F	5.354,95 -
0000	229208		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 60418 de 04/06/2020	2020/000010			2591	1383	F	900,00 -
0000	229227		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 60417 de 04/06/2020	2020/004929			888	1383	F	600,00 -
0000	229258		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 60416 de 04/06/2020	2020/004930			6893	1383	F	698,00 -
0000	229289		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 60415 de 04/06/2020	2020/002661			171	1383	F	100,00 -
0000	229308		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 04/06/2020	2020/004250			503	1383	F	124,80 -
0000	229315		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21699 de 04/06/2020	2020/004068			503	1383	F	68,34 -
0000	229346		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 60414 de 04/06/2020	2020/003978			503	1383	F	173,29 -
0000	229365		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 60414 de 04/06/2020	2020/004343			503	1383	F	37,50 -
0000	229486		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/06/2020	2020/004577			1408	1383	F	62,34 -
0000	229581		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 04/06/2020	2020/004186			247	1383	F	2.359,80 -
0000	229734		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 04/06/2020	2020/002575			1986	1383	F	156,00 -
0000	229741		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 04/06/2020	2020/003961			1309	1383	F	624,00 -
0000	229772		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 04/06/2020	2020/004917			5116	1383	F	207,14 -
0000	229779		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60412 de 04/06/2020	2020/004334			2464	1383	F	4,04 -
0000	229786		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60412 de 04/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	546,80 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229793	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60412 de 04/06/2020	2020/004334			2464	1383	F	1.490,77 -
0000	229800		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60412 de 04/06/2020	2020/004334			2464	1383	F	4.174,19 -
0000	229807		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513	Documento 627070 de 04/06/2020	2020/000974			2172	1383	F	6.664,50 -
0000	229814		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 60402 de 04/06/2020	2020/004320			503	1383	F	665,00 -
0000	229821		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258	Documento 60403 de 04/06/2020	2020/004005			218	1383	F	4.362,24 -
0000	229842		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004937			2818	1383	F	163,62 -
0000	229849		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 04/06/2020	2020/004507			2844	1383	F	2.682,61 -
0000	229856		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 60405 de 04/06/2020	2020/004602			5068	1383	F	610,00 -
0000	229863		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 60405 de 04/06/2020	2020/004603			5116	1383	F	100,00 -
0000	229870		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60406 de 04/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	888,50 -
0000	229875		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 60407 de 04/06/2020	2019/007247				1383	F	1.882,77 -
0000	229884		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60410 de 04/06/2020	2020/004256			2464	1383	F	338,79 -
0000	229891		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60410 de 04/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	655,43 -
0000	229898		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60410 de 04/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	459,28 -
0000	229905		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60420 de 04/06/2020	2020/004613			6423	1383	F	152,76 -
0000	229912		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60240 de 04/06/2020	2020/002623			503	1383	F	95,29 -
0000	229919		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60240 de 04/06/2020	2020/004881			1057	1383	F	56,80 -
0000	229926		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60240 de 04/06/2020	2020/002625			171	1383	F	167,84 -
0000	229933		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 60411 de 04/06/2020	2020/004350			2464	1383	F	226,50 -
0000	229940		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 60411 de 04/06/2020	2020/004623			2464	1383	F	528,50 -
0000	229971		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003505			555	1383	F	3.170,99 -
0000	229978		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003506			6278	1383	F	278,38 -
0000	229985		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003507			2316	1383	F	3.391,08 -
0000	229992		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003508			5214	1383	F	2.884,03 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229999	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003509			1737	1383	F	2.837,24	-
0000	230011		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003510			2013	1383	F	6.797,71	-
0000	230043		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003511			6080	1383	F	1.449,03	-
0000	230050		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003512			3706	1383	F	636,65	-
0000	230062		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003513			5116	1383	F	589,05	-
0000	230069		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003514			6472	1383	F	1.030,37	-
0000	230076		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003515			1408	1383	F	9.230,98	-
0000	230083		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003516			2228	1383	F	5.677,45	-
0000	230090		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003518			2551	1383	F	5.535,90	-
0000	230097		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003519			2675	1383	F	6.348,55	-
0000	230104		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 60408 de 04/06/2020	2020/003521			6698	1383	F	6.094,75	-
0000	230887		Pagamento de Empenho. Credor: KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	7586	Documento 60436 de 04/06/2020	2020/004233			6186	1383	F	3.852,08	-
											Saldo Atual:	2.707.074,01	+
0000	232671	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60506 de 05/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	301,25	-
0000	232678		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60506 de 05/06/2020	2020/005017			6423	1383	F	185,98	-
0000	232685		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60506 de 05/06/2020	2020/002619			5391	1383	F	156,33	-
0000	232692		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60506 de 05/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	1.222,08	-
0000	232699		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60506 de 05/06/2020	2020/002622			3966	1383	F	196,96	-
0000	232706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 60505 de 05/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	444,34	-
0000	232713		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 05/06/2020	2020/000045			848	1383	F	1.618,80	-
0000	232720		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 60504 de 05/06/2020	2020/004578			1687	1383	F	617,50	-
0000	232727		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 05/06/2020	2020/004894			2911	1383	F	42,00	-
0000	232734		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 05/06/2020	2020/004907			2464	1383	F	490,00	-
0000	232753		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 05/06/2020	2020/004912			2911	1383	F	133,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232760	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004628			503	1383	F	189,00	-
0000	232767		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004629			1057	1383	F	189,00	-
0000	232779		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004630			1687	1383	F	63,00	-
0000	232786		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004631			1871	1383	F	63,00	-
0000	232793		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004632			2172	1383	F	315,00	-
0000	232800		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004633			2464	1383	F	126,00	-
0000	232807		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004635			5068	1383	F	63,00	-
0000	232814		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004636			5163	1383	F	63,00	-
0000	232821		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004637			5391	1383	F	126,00	-
0000	232828		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004638			6229	1383	F	63,00	-
0000	232835		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 60503 de 05/06/2020	2020/004639			6423	1383	F	189,00	-
0000	232842		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 05/06/2020	2020/002407			2911	1383	F	6.014,79	-
0000	232849		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 05/06/2020	2020/005054			555	1383	F	1.072,88	-
0000	232856		Pagamento de Empenho. Credor: SICCOB MARECHAL	7417	Documento 60502 de 05/06/2020	2020/005051			888	1383	F	391,26	-
0000	232863		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 05/06/2020	2020/004991			888	1383	F	28,92	-
0000	232870		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/004941			2911	1383	F	1.335,00	-
0000	232877		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 60501 de 05/06/2020	2020/004940			2647	1383	F	549,00	-
0000	233019		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004988			888	1383	F	2.048,20	-
0000	233080		Transferência.Transferencia entre contas							4017	F	200.000,00	-
0000	235154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	88,12	+
											Saldo Atual:	2.488.864,84	+
0000	234068	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258	Documento 60802 de 08/06/2020	2020/003095			444	1383	F	7.998,00	-
0000	234169		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 60803 de 08/06/2020	2020/004982			555	1383	F	24,31	-
0000	234176		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 60801 de 08/06/2020	2020/004943			888	1383	F	20,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234183	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 60801 de 08/06/2020	2020/004981			5442	1383	F	24,31	-
0000	234190		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 60804 de 08/06/2020	2020/003958			1309	1383	F	1.293,25	-
0000	234197		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 60804 de 08/06/2020	2020/004208			5163	1383	F	2.181,60	-
0000	234204		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 60805 de 08/06/2020	2020/002604			1687	1383	F	640,00	-
0000	234209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 60805 de 08/06/2020	2019/006185				1383	F	132,20	-
0000	234218		Pagamento de Empenho. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355	Documento 60801 de 08/06/2020	2020/004891			2172	1383	F	283,50	-
0000	234225		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 08/06/2020	2020/004499			6423	1383	F	137,88	-
0000	234232		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 08/06/2020	2020/004579			5068	1383	F	214,20	-
0000	234239		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60806 de 08/06/2020	2020/002626			1057	1383	F	72,70	-
0000	234246		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 60806 de 08/06/2020	2020/002623			503	1383	F	122,08	-
0000	234253		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/06/2020	2020/004966			2911	1383	F	112,00	-
0000	234260		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/06/2020	2020/004969			2464	1383	F	378,00	-
0000	234267		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/06/2020	2020/004967			2928	1383	F	362,20	-
0000	234274		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/06/2020	2020/004968			2551	1383	F	331,08	-
0000	234281		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 08/06/2020	2020/004965			2818	1383	F	579,39	-
0000	234288		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 60807 de 08/06/2020	2020/005031			555	1383	F	19,95	-
0000	234295		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 60807 de 08/06/2020	2020/005030			6472	1383	F	19,95	-
0000	234302		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 60807 de 08/06/2020	2020/005029			1100	1383	F	19,95	-
0000	234309		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 08/06/2020	2020/002607			1687	1383	F	290,08	-
0000	234316		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 08/06/2020	2020/004624			1687	1383	F	993,21	-
0000	234323		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 60808 de 08/06/2020	2020/004501			6423	1383	F	1.140,00	-
0000	234330		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000795			595	1383	F	8.269,34	-
0000	234337		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 60809 de 08/06/2020	2020/003286			6423	1383	F	27,00	-
0000	234344		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000796			1446	1383	F	765,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234351	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000797			1446	1383	F	765,00 -
0000	234358		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 60808 de 08/06/2020	2020/004931			6423	1383	F	311,00 -
0000	234365		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000798			3471	1383	F	765,00 -
0000	234372		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000799			6320	1383	F	765,00 -
0000	234379		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000800			2268	1383	F	765,00 -
0000	234386		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000801			2591	1383	F	765,00 -
0000	234393		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000802			2268	1383	F	765,00 -
0000	234400		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000803			595	1383	F	765,00 -
0000	234407		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000804			5485	1383	F	765,00 -
0000	234414		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000805			5254	1383	F	765,00 -
0000	234421		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000806			6513	1383	F	765,00 -
0000	234428		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000807			3753	1383	F	765,00 -
0000	234435		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000808			1775	1383	F	765,00 -
0000	234442		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000809			6513	1383	F	765,00 -
0000	234449		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000810			5150	1383	F	765,00 -
0000	234456		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 60810 de 08/06/2020	2020/003378			6172	1383	F	828,02 -
0000	234463		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000811			2844	1383	F	765,00 -
0000	234470		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000812			3471	1383	F	765,00 -
0000	234477		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000813			595	1383	F	765,00 -
0000	234484		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 60815 de 08/06/2020	2020/000842			1956	1383	F	765,00 -
0000	234491		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93639 de 08/06/2020	2020/005073			1922	1383	F	3.076,64 -
0000	234498		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 08/06/2020	2020/004983			6366	1383	F	952,70 -
0000	234505		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 60816 de 08/06/2020	2020/004231			6162	1383	F	1.312,15 -
0000	234512		Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 08/06/2020	2020/004069			503	1383	F	103,50 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234519	08/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244	Documento 94080 de 08/06/2020	2020/000214			1986	1383	F	61,47	-
0000	234531		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 60814 de 08/06/2020	2020/005056			5485	1383	F	57,93	-
0000	234543		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 60814 de 08/06/2020	2019/013020				1383	F	885,15	-
0000	234550		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 60813 de 08/06/2020	2019/007619				1383	F	4.267,09	-
0000	234559		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 08/06/2020	2020/001709			2551	1383	F	1.015,00	-
0000	234566		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 08/06/2020	2020/004936			595	1383	F	645,50	-
0000	234573		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 60812 de 08/06/2020	2020/004946			503	1383	F	142,20	-
0000	234580		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 60812 de 08/06/2020	2020/004947			503	1383	F	139,50	-
0000	234587		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 60812 de 08/06/2020	2020/004897			503	1383	F	591,90	-
0000	234594		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 60812 de 08/06/2020	2020/004896			503	1383	F	854,80	-
0000	234599		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 60811 de 08/06/2020	2019/014474				1383	F	1.440,00	-
0000	234608		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 60437 de 08/06/2020	2020/005059			555	1383	F	2.026,30	-
0000	234615		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 08/06/2020	2020/005058			218	1383	F	15,41	-
0000	234658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008	F	1.459,00	+
											Saldo Atual:	2.431.376,40	+
0000	239290	12/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 61203 de 12/06/2020	2020/004516			6380	1383	F	3.822,00	-
0000	239297		Pagamento de Empenho. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 61202 de 12/06/2020	2020/003564			6380	1383	F	252,00	-
0000	239304		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 61201 de 12/06/2020	2020/003543			6380	1383	F	325,00	-
0000	239898		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A	7316	Documento 61213 de 12/06/2020	2020/005082			888	1383	F	3.564,33	-
0000	239905		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 61212 de 12/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	2.642,22	-
0000	239912		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 61212 de 12/06/2020	2020/003937			3966	1383	F	586,51	-
0000	239919		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 61211 de 12/06/2020	2020/004256			2464	1383	F	149,03	-
0000	239926		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 61211 de 12/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	327,02	-
0000	239933		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 61211 de 12/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	478,26	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239940	12/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 61210 de 12/06/2020	2020/005077			943	1383	F	58,94	-
0000	239947		Pagamento de Empenho. Credor: RENI SCHROEDER	7599	Documento 61209 de 12/06/2020	2020/005094			5635	1383	F	1.045,00	-
0000	239954		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 61204 de 12/06/2020	2020/005091			595	1383	F	13.387,92	-
0000	239989		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 61001 de 12/06/2020	2020/002338			2880	1383	F	51.353,62	-
0000	240020		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 60901 de 12/06/2020	2020/005074			4097	1383	F	1.837,64	-
											Saldo Atual:	2.351.546,91	+
0000	240571	15/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Nestor Weber	3061	Documento 163589 de 15/06/2020	2020/003550			6380	1383	F	325,00	-
											Saldo Atual:	2.351.221,91	+
0000	242631	16/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/06/2020	2020/005042			2928	1383	F	46,94	-
0000	242638		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/06/2020	2020/005044			2928	1383	F	375,54	-
0000	242645		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/06/2020	2020/005047			2551	1383	F	662,16	-
0000	242652		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/06/2020	2020/005045			2818	1383	F	662,16	-
0000	242659		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 16/06/2020	2020/005046			2464	1383	F	952,00	-
0000	242666		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 61625 de 16/06/2020	2020/005064			5163	1383	F	119,00	-
0000	242673		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 61625 de 16/06/2020	2020/004904			6229	1383	F	383,13	-
0000	242680		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 61624 de 16/06/2020	2020/003353			2880	1383	F	55.030,87	-
0000	242687		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 16/06/2020	2020/000595			1100	1383	F	2.101,00	-
0000	242694		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 61623 de 16/06/2020	2020/003389			2464	1383	F	450,00	-
0000	242701		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 61622 de 16/06/2020	2020/004265			6531	1383	F	8.041,00	-
0000	242708		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 61622 de 16/06/2020	2020/004209			5501	1383	F	3.942,00	-
0000	242715		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 16/06/2020	2020/003572			1922	1383	F	3.292,00	-
0000	242722		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 61621 de 16/06/2020	2020/001944			1922	1383	F	967,67	-
0000	242743		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 16/06/2020	2020/004922			1537	1383	F	1.565,14	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242760	16/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA PRESSEL	7202	Documento 486337 de 16/06/2020	2020/005152			6525	1383	F	214,86 -
0000	242767		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 282944 de 16/06/2020	2020/005149			6525	1383	F	214,86 -
0000	242774		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BARELLA	7532	Documento 61620 de 16/06/2020	2020/005143			6525	1383	F	107,43 -
0000	242786		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 61619 de 16/06/2020	2020/005147			6525	1383	F	107,43 -
0000	242793		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 61618 de 16/06/2020	2020/005148			6525	1383	F	107,43 -
0000	242800		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 61617 de 16/06/2020	2020/005153			6525	1383	F	107,43 -
0000	242814		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 61611 de 16/06/2020	2020/005063			6423	1383	F	134,78 -
0000	242826		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 16/06/2020	2020/005161			5214	1383	F	229,33 -
0000	242833		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 16/06/2020	2020/005164			6349	1383	F	104,50 -
0000	242840		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 61615 de 16/06/2020	2020/005022			1408	1383	F	118,20 -
0000	242847		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 61614 de 16/06/2020	2020/004314			5626	1383	F	8.475,00 -
0000	242852		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 16/06/2020	2019/006864				1383	F	28,56 -
0000	242861		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 16/06/2020	2020/004977			1408	1383	F	156,68 -
0000	242868		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 16/06/2020	2020/001777			5391	1383	F	71,20 -
0000	242875		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 61613 de 16/06/2020	2020/005033			2786	1383	F	2.172,72 -
0000	242882		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 61613 de 16/06/2020	2020/005034			2818	1383	F	856,80 -
0000	242889		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 61612 de 16/06/2020	2020/005024			2675	1383	F	7.540,00 -
0000	242896		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 61610 de 16/06/2020	2020/004970			2647	1383	F	992,50 -
0000	242903		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 61609 de 16/06/2020	2020/004920			1537	1383	F	3.271,66 -
0000	242910		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 61608 de 16/06/2020	2020/005166			6118	1383	F	6.153,00 -
0000	242917		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 90092 de 16/06/2020	2020/004386			2647	1383	F	1.300,00 -
0000	242924		Pagamento de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	7422	Documento 61607 de 16/06/2020	2020/003330			2911	1383	F	12.315,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242931	16/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 61606 de 16/06/2020	2020/004945			503	1383	F	199,00	-
0000	242938		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 16/06/2020	2020/004944			503	1383	F	252,50	-
0000	242945		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61605 de 16/06/2020	2020/004921			1537	1383	F	2.341,00	-
0000	242952		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 61604 de 16/06/2020	2020/005065			7442	1383	F	3.025,87	-
0000	242976		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 61603 de 16/06/2020	2020/004049			6229	1383	F	97,53	-
0000	242983		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61602 de 16/06/2020	2020/004919			1309	1383	F	285,00	-
0000	242990		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61602 de 16/06/2020	2020/004928			503	1383	F	370,00	-
0000	242997		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61602 de 16/06/2020	2020/004905			6229	1383	F	353,00	-
0000	243004		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61602 de 16/06/2020	2020/004964			2464	1383	F	114,00	-
0000	243011		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61602 de 16/06/2020	2020/004962			2464	1383	F	1.698,43	-
0000	243018		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 61601 de 16/06/2020	2020/005115			5163	1383	F	96,36	-
0000	243025		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 61601 de 16/06/2020	2020/005088			6229	1383	F	17,28	-
0000	243032		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 61601 de 16/06/2020	2020/004620			2172	1383	F	310,80	-
0000	243039		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 61601 de 16/06/2020	2020/005043			2464	1383	F	95,20	-
0000	243046		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 16/06/2020	2020/003968			555	1383	F	214,34	-
0000	243228		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 61627 de 16/06/2020	2020/005171			6366	1383	F	6.551,36	-
0000	243235		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 61626 de 16/06/2020	2020/001751			783	1383	F	2.772,52	-
0000	243487		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 687197 de 16/06/2020	2020/002444			3167	1383	F	174,68	-
0000	243494		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 61628 de 16/06/2020	2020/005075			3961	1383	F	443,25	-
0000	243501		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 61629 de 16/06/2020	2020/005163			6416	1383	F	34,50	-
											Saldo Atual:	2.208.405,31	+
0000	244073	17/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005177			555	1383	F	3.131,91	-
0000	244089		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005178			6278	1383	F	196,11	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244096	17/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005179			5116	1383	F	54,56 -
0000	244103		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005180			5214	1383	F	2.263,51 -
0000	244110		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005181			2013	1383	F	1.021,05 -
0000	244117		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005182			2092	1383	F	79,10 -
0000	244124		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005183			1737	1383	F	1.089,82 -
0000	244131		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005184			2316	1383	F	1.121,96 -
0000	244138		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005185			2349	1383	F	825,69 -
0000	244145		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005186			2374	1383	F	54,56 -
0000	244152		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005187			6472	1383	F	563,85 -
0000	244159		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005188			6547	1383	F	79,10 -
0000	244166		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005189			6742	1383	F	79,19 -
0000	244173		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005190			6698	1383	F	79,21 -
0000	244189		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005191			3706	1383	F	364,58 -
0000	244196		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005192			3373	1383	F	2.654,17 -
0000	244203		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005193			2551	1383	F	1.595,18 -
0000	244210		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005194			2675	1383	F	3.052,25 -
0000	244217		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005195			2818	1383	F	40.522,06 -
0000	244224		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 17/06/2020	2020/005196			2743	1383	F	745,88 -
0000	244231		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004354			595	1383	F	295,00 -
0000	244238		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004355			1446	1383	F	590,00 -
0000	244245		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004356			1775	1383	F	295,00 -
0000	244252		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004357			1956	1383	F	295,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244259	17/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004358			2268	1383	F	295,00 -
0000	244266		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004359			2591	1383	F	295,00 -
0000	244273		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004360			3471	1383	F	590,00 -
0000	244280		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004361			3753	1383	F	295,00 -
0000	244287		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004362			5485	1383	F	295,00 -
0000	244303		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004363			6320	1383	F	295,00 -
0000	244310		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 17/06/2020	2020/004364			6513	1383	F	295,00 -
0000	244317		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 61705 de 17/06/2020	2020/005018			2911	1383	F	806,00 -
0000	244324		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 17/06/2020	2020/005089			6229	1383	F	45,96 -
0000	244331		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 61704 de 17/06/2020	2020/002623			503	1383	F	353,08 -
0000	244338		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/004901			1986	1383	F	70,00 -
0000	244345		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/005055			1309	1383	F	20,52 -
0000	244352		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 61703 de 17/06/2020	2020/005103			5068	1383	F	1.015,50 -
0000	244359		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 17/06/2020	2020/004895			503	1383	F	187,20 -
0000	244366		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 17/06/2020	2020/004899			503	1383	F	432,20 -
0000	244373		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 17/06/2020	2020/005041			2818	1383	F	9.501,33 -
0000	244380		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 17/06/2020	2020/005038			2818	1383	F	1.970,00 -
0000	244387		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 17/06/2020	2020/005049			2818	1383	F	2.920,00 -
0000	244394		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 17/06/2020	2020/005040			2818	1383	F	5.561,33 -
0000	244401		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/005141			6229	1383	F	815,00 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244408	17/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 61702 de 17/06/2020	2020/004927			503	1383	F	68,00	-
0000	244415		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/005140			6229	1383	F	625,50	-
0000	244422		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/005099			6229	1383	F	438,00	-
0000	244436		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/005062			5163	1383	F	10,50	-
0000	244443		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 61701 de 17/06/2020	2020/005105			5116	1383	F	64,90	-
0000	244450		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 61501 de 17/06/2020	2020/005165			2092	1383	F	291,55	-
											Saldo Atual:	2.119.800,00	+
0000	245754	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 19/06/2020	2020/005257			972	1383	F	20.912,94	-
0000	245775		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 61909 de 19/06/2020	2020/003351			7422	1383	F	39.532,98	-
0000	245782		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 61909 de 19/06/2020	2020/004372			783	1383	F	2.046,62	-
0000	245789		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 19/06/2020	2020/005156			2551	1383	F	11.340,00	-
0000	245796		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 61908 de 19/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	5.089,13	-
0000	245803		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 61907 de 19/06/2020	2020/004256			2464	1383	F	541,27	-
0000	245810		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 61907 de 19/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	2.130,45	-
0000	245817		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 61906 de 19/06/2020	2020/001199			340	1383	F	15.221,20	-
0000	245824		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 61905 de 19/06/2020	2020/005086			2172	1383	F	124,66	-
0000	245831		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 61904 de 19/06/2020	2020/005232			555	1383	F	2.061,48	-
0000	245838		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 61903 de 19/06/2020	2020/005233			595	1383	F	1.404,29	-
0000	245845		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 61903 de 19/06/2020	2020/005234			603	1383	F	2,37	-
0000	245852		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 61903 de 19/06/2020	2020/005235			603	1383	F	28,09	-
0000	245859		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/004888			503	1383	F	265,00	-
0000	245866		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/004887			503	1383	F	1.608,00	-
0000	245873		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 61902 de 19/06/2020	2020/004889			503	1383	F	82,50	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245878	19/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/06/2020	2019/006090				1383	F	10,71	-
0000	245887		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/06/2020	2020/005175			2464	1383	F	357,00	-
0000	245894		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 19/06/2020	2020/005101			503	1383	F	256,30	-
0000	245901		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/005114			2464	1383	F	178,50	-
0000	245908		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 61901 de 19/06/2020	2020/005112			2464	1383	F	97,60	-
0000	246617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168	F	2.091.294,92	+
0000	247227		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN	2490	Documento 61910 de 19/06/2020	2020/004570			6380	1383	F	160,00	-
											Saldo Atual:	4.107.643,83	+
0000	248152	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 23/06/2020	2020/001739			1922	1383	F	2.450,00	-
0000	248157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 62312 de 23/06/2020	2019/005460				1383	F	4.682,60	-
0000	248164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 62312 de 23/06/2020	2019/005461				1383	F	62,50	-
0000	248173		Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 164844 de 23/06/2020	2020/005122			1309	1383	F	774,00	-
0000	248180		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 62311 de 23/06/2020	2020/004952			1687	1383	F	124,50	-
0000	248187		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 23/06/2020	2020/005155			2647	1383	F	2.860,00	-
0000	248192		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 23/06/2020	2019/002781				1383	F	1.396,94	-
0000	248201		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 23/06/2020	2020/001891			2228	1383	F	1.470,00	-
0000	248208		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 62310 de 23/06/2020	2020/005120			1309	1383	F	562,50	-
0000	248215		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 62309 de 23/06/2020	2020/004954			1687	1383	F	574,50	-
0000	248222		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 62308 de 23/06/2020	2020/000956			2172	1383	F	3.839,10	-
0000	248229		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 62307 de 23/06/2020	2020/005224			2464	1383	F	84,10	-
0000	248236		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 62306 de 23/06/2020	2020/005157			2818	1383	F	1.914,04	-
0000	248243		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 23/06/2020	2020/005123			1309	1383	F	593,64	-
0000	248248		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 23/06/2020	2019/006864				1383	F	631,89	-
0000	248257		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 62305 de 23/06/2020	2020/005174			2911	1383	F	878,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248264	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 62305 de 23/06/2020	2020/005018			2911	1383	F	344,00 -
0000	248271		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 62305 de 23/06/2020	2020/005174			2911	1383	F	355,00 -
0000	248278		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62304 de 23/06/2020	2020/005236			2172	1383	F	213,00 -
0000	248285		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62304 de 23/06/2020	2020/005237			2172	1383	F	180,00 -
0000	248292		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62304 de 23/06/2020	2020/005223			2464	1383	F	1.473,52 -
0000	248299		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62304 de 23/06/2020	2020/005109			2647	1383	F	1.155,10 -
0000	248306		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62304 de 23/06/2020	2020/002187			1687	1383	F	220,00 -
0000	248313		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62304 de 23/06/2020	2020/005087			1687	1383	F	197,50 -
0000	248320		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62304 de 23/06/2020	2020/005217			6679	1383	F	235,88 -
0000	248327		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/005227			2647	1383	F	591,96 -
0000	248334		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/005226			2464	1383	F	88,00 -
0000	248341		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/005215			6229	1383	F	303,40 -
0000	248348		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/005212			2172	1383	F	1.511,20 -
0000	248355		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/005216			6679	1383	F	515,50 -
0000	248362		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/005173			1309	1383	F	23,00 -
0000	248369		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62303 de 23/06/2020	2020/005213			1309	1383	F	68,00 -
0000	248376		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	620,62 -
0000	248383		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/004256			2464	1383	F	348,94 -
0000	248390		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	183,58 -
0000	248397		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	304,37 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	248404	23/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62302 de 23/06/2020	2020/002623			503	1383	F	105,26	-
0000	248411		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	2.171,52	-
0000	248418		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62301 de 23/06/2020	2020/004376			6229	1383	F	821,44	-
0000	248425		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005218			2928	1383	F	59,69	-
0000	248432		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005202			2551	1383	F	165,54	-
0000	248439		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005203			2551	1383	F	82,77	-
0000	248446		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005206			2551	1383	F	165,54	-
0000	248453		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005208			2928	1383	F	41,39	-
0000	248460		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005210			2928	1383	F	248,31	-
0000	248467		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005211			2928	1383	F	157,14	-
0000	248474		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005204			2464	1383	F	28,00	-
0000	248481		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005205			2464	1383	F	448,00	-
0000	248488		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005207			2911	1383	F	28,00	-
0000	248495		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005209			2911	1383	F	280,00	-
0000	248502		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHE - ME	7256	Documento 10325 de 23/06/2020	2020/005214			2928	1383	F	14,00	-
											Saldo Atual:	4.070.996,35	+
0000	249718	24/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 62401 de 24/06/2020	2020/005296			218	1383	F	29,07	-
0000	250151		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 62408 de 24/06/2020	2020/004353			2675	1383	F	3.151,75	-
0000	250158		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 62407 de 24/06/2020	2020/005278			1589	1383	F	431,30	-
0000	250172		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62406 de 24/06/2020	2020/005261			2647	1383	F	611,30	-
0000	250179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62405 de 24/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	2.145,93	-
0000	250186		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62405 de 24/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	2.511,22	-
0000	250193		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/005245			2911	1383	F	325,07	-
0000	250200		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/004256			2464	1383	F	348,13	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	250207	24/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/005265			2911	1383	F	761,34	-
0000	250214		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/002623			503	1383	F	120,51	-
0000	250221		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/002623			503	1383	F	166,58	-
0000	250228		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/005256			2911	1383	F	411,33	-
0000	250235		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/004227			2911	1383	F	914,66	-
0000	250249		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/004256			2464	1383	F	202,36	-
0000	250256		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62404 de 24/06/2020	2020/002625			171	1383	F	168,45	-
0000	250263		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 62403 de 24/06/2020	2020/005106			218	1383	F	2.450,00	-
0000	250277		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 62403 de 24/06/2020	2020/005222			218	1383	F	450,00	-
0000	250284		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 62402 de 24/06/2020	2020/005027			6472	1383	F	287,83	-
0000	250794		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 61214 de 24/06/2020	2020/001940			1922	1383	F	5.000,00	-
											Saldo Atual:	4.050.509,52	+
0000	251790	25/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7360	Documento 628808 de 25/06/2020	2020/004925			947	1383	F	1.794,00	-
0000	251797		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 62513 de 25/06/2020	2020/005260			6423	1383	F	730,00	-
0000	251804		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 62512 de 25/06/2020	2020/005125			6366	1383	F	3.799,75	-
0000	251811		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 62511 de 25/06/2020	2020/000205			6890	1383	F	5.717,53	-
0000	251818		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 25/06/2020	2020/005243			555	1383	F	46,67	-
0000	251825		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 62510 de 25/06/2020	2020/005242			503	1383	F	84,10	-
0000	251832		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62509 de 25/06/2020	2020/002619			5391	1383	F	125,83	-
0000	251839		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 25/06/2020	2020/000999			6229	1383	F	2.125,00	-
0000	251846		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 62508 de 25/06/2020	2020/005312			2856	1383	F	287,40	-
0000	251853		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 62508 de 25/06/2020	2020/005313			6182	1383	F	2.565,46	-
0000	251860		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 62508 de 25/06/2020	2020/005314			6389	1383	F	1.839,71	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	251870	25/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 62507 de 25/06/2020	2019/001721				1383	F	5.277,82	-
0000	251879		Pagamento de Empenho. Credor: MM2 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7605	Documento 62506 de 25/06/2020	2020/005311			7302	1383	F	4.531,00	-
0000	251886		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 62505 de 25/06/2020	2020/005263			555	1383	F	360,40	-
0000	251893		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 25/06/2020	2020/003977			503	1383	F	4,80	-
0000	251900		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 25/06/2020	2020/004067			503	1383	F	73,00	-
0000	251907		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62504 de 25/06/2020	2020/005241			503	1383	F	244,88	-
0000	251914		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 62504 de 25/06/2020	2020/005262			503	1383	F	12,00	-
0000	251921		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 62503 de 25/06/2020	2020/005072			503	1383	F	102,60	-
0000	251928		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 62503 de 25/06/2020	2020/004888			503	1383	F	147,00	-
0000	251935		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 62503 de 25/06/2020	2020/004887			503	1383	F	112,00	-
0000	251942		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 62503 de 25/06/2020	2020/005201			503	1383	F	431,00	-
0000	251963		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 62409 de 25/06/2020	2020/005231			7422	1383	F	6.458,96	-
0000	251970		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 25/06/2020	2020/001749			2743	1383	F	31.717,81	-
0000	251980		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 62514 de 25/06/2020	2020/005266			5391	1383	F	1.750,00	-
											Saldo Atual:	3.980.170,80	+
0000	261506	29/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO FABIANO TIECKER	3221	Documento 62502 de 29/06/2020	2020/005230			2134	1383	F	17.504,85	-
0000	261513		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 62501 de 29/06/2020	2020/005377			2599	1383	F	208,54	-
0000	261520		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 29/06/2020	2020/005321			2551	1383	F	213,59	-
0000	261532		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 29/06/2020	2020/005320			555	1383	F	1.583,75	-
0000	261539		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 29/06/2020	2020/005326			2013	1383	F	341,34	-
0000	261546		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 29/06/2020	2020/005325			2228	1383	F	392,04	-
0000	261553		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 29/06/2020	2020/005324			6472	1383	F	206,19	-
0000	261565		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 29/06/2020	2020/005323			5442	1383	F	109,90	-
0000	261572		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 29/06/2020	2020/005322			2818	1383	F	533,52	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261579	29/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/06/2020	2020/005240			1922	1383	F	127,16 -
0000	261586		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 655708 de 29/06/2020	2020/004900			503	1383	F	459,60 -
0000	261593		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 62912 de 29/06/2020	2020/005276			2647	1383	F	305,00 -
0000	261605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 62911 de 29/06/2020	2019/015438				1383	F	1.000,00 -
0000	261619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 62911 de 29/06/2020	2019/015440				1383	F	499,00 -
0000	261642		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 31969 de 29/06/2020	2020/005168			6229	1383	F	45,50 -
0000	261656		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 62910 de 29/06/2020	2020/004351			555	1383	F	2.169,56 -
0000	261670		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 62909 de 29/06/2020	2020/000238			2349	1383	F	1.539,55 -
0000	261677		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 62909 de 29/06/2020	2020/000237			2316	1383	F	2.947,13 -
0000	261684		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 62908 de 29/06/2020	2020/005348			171	1383	F	180,00 -
0000	261698		Pagamento de Empenho. Credor: NELCI SCHIRMANN KATCHOR	3681	Documento 256862 de 29/06/2020	2020/005378			5635	1383	F	1.045,00 -
0000	261712		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 62907 de 29/06/2020	2020/002648			5773	1383	F	1.044,16 -
0000	261719		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/005255			2172	1383	F	161,10 -
0000	261726		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/005295			2911	1383	F	652,80 -
0000	261747		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/005295			2911	1383	F	1.812,30 -
0000	261754		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/002619			5391	1383	F	98,53 -
0000	261768		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/005315			6423	1383	F	171,14 -
0000	261775		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/002625			171	1383	F	123,27 -
0000	261782		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/002623			503	1383	F	136,91 -
0000	261789		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER E FRITZEN LTDA - ME	6554	Documento 62906 de 29/06/2020	2020/005244			2172	1383	F	112,80 -
0000	261803		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 62905 de 29/06/2020	2020/004950			5626	1383	F	4.400,00 -
0000	261817		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 62904 de 29/06/2020	2020/005300			503	1383	F	60,00 -
0000	261824		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 62904 de 29/06/2020	2020/005301			1309	1383	F	20,00 -
0000	261845		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/06/2020	2020/005277			6349	1383	F	155,55 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	261852	29/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/06/2020	2020/004244			2911	1383	F	914,14	-
0000	261866		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/06/2020	2020/002368			2464	1383	F	1.534,42	-
0000	261880		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/06/2020	2020/002371			2464	1383	F	942,48	-
0000	261887		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 62903 de 29/06/2020	2020/004890			503	1383	F	194,00	-
0000	261894		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 62903 de 29/06/2020	2020/004923			503	1383	F	169,00	-
0000	261908		Pagamento de Empenho. Credor: Renata Wolff MEI	6466	Documento 62903 de 29/06/2020	2020/005154			503	1383	F	252,00	-
0000	261915		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62902 de 29/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	2.322,10	-
0000	261922		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 62902 de 29/06/2020	2020/004374			2911	1383	F	1.250,30	-
											Saldo Atual:	3.932.232,58	+
0000	267505	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005818			7302	1383	F	1.837,64	-
0000	267517		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005814			6893	1383	F	551,30	-
0000	267524		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005811			555	1383	F	5.334,14	-
0000	267531		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005808			2228	1383	F	2.756,46	-
0000	267538		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005806			3373	1383	F	3.230,87	-
0000	267545		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005803			6278	1383	F	918,82	-
0000	267552		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005796			2551	1383	F	1.480,12	-
0000	267559		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005792			5442	1383	F	918,82	-
0000	267566		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005788			5442	1383	F	1.383,23	-
0000	267573		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005783			1408	1383	F	17.457,58	-
0000	267580		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005782			1737	1383	F	12.863,48	-
0000	267587		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 63001 de 30/06/2020	2020/005781			2013	1383	F	1.837,64	-
0000	267822		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 62901 de 30/06/2020	2020/005837			2393	1383	F	88,78	-
0000	267906		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 62601 de 30/06/2020	2020/005414			2818	1383	F	24,95	-
											Saldo Atual:	3.881.548,75	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	109.065,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	109.065,54
Débitos:	95.100,74	Débitos:	0,00	Débitos:	95.100,74
Créditos:	56.778,47	Créditos:	0,00	Créditos:	56.778,47
Saldo Atual:	147.387,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82185	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	109.065,54	+
											Saldo Atual:	109.065,54	+
0000	40689	10/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 10/02/2020	2019/005375				1383	F	373,40	-
											Saldo Atual:	108.692,14	+
0000	113073	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008	F	120,18	+
											Saldo Atual:	108.812,32	+
0000	51624	18/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21801 de 18/02/2020	2019/005376				1383	F	462,60	-
0000	51640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 18/02/2020	2019/005375				1383	F	429,45	-
0000	53355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 21802 de 18/02/2020	2019/005378				1383	F	137,80	-
											Saldo Atual:	107.782,47	+
0000	57068	21/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22101 de 21/02/2020	2019/005376				1383	F	9,00	-
											Saldo Atual:	107.773,47	+
0000	59424	26/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 26/02/2020	2019/005375				1383	F	320,59	-
0000	59433		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 22601 de 26/02/2020	2020/000932			5578	1383	F	529,85	-
											Saldo Atual:	106.923,03	+
0000	63245	28/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 28/02/2020	2019/005375				1383	F	273,29	-
											Saldo Atual:	106.649,74	+
0000	72097	03/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30301 de 03/03/2020	2019/005376				1383	F	453,00	-
											Saldo Atual:	106.196,74	+
0000	78438	05/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30503 de 05/03/2020	2019/005376				1383	F	6,00	-
0000	78445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 30502 de 05/03/2020	2019/005378				1383	F	103,35	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	78460	05/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves -MEI	5898	Documento 30501 de 05/03/2020	2019/002929				1383	F	845,25	-
											Saldo Atual:	105.242,14	+
0000	80945	06/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 06/03/2020	2019/005375				1383	F	140,54	-
0000	80952		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324	Documento 22020 de 06/03/2020	2019/004498				1383	F	1.096,12	-
											Saldo Atual:	104.005,48	+
0000	118439	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127		3059	F	3.778,26	+
0000	118446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059	F	4.243,55	+
											Saldo Atual:	112.027,29	+
0000	96323	12/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 31203 de 12/03/2020	2019/005378				1383	F	719,70	-
0000	96330		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31202 de 12/03/2020	2019/005376				1383	F	32,50	-
0000	96339		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 31201 de 12/03/2020	2020/000932			5578	1383	F	11,40	-
0000	119076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008	F	84,55	+
											Saldo Atual:	111.348,24	+
0000	98143	13/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 13/03/2020	2019/005375				1383	F	54,59	-
											Saldo Atual:	111.293,65	+
0000	99173	16/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 31602 de 16/03/2020	2019/003729				1383	F	611,00	-
0000	99214		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31601 de 16/03/2020	2020/001704			5733	1383	F	2.290,00	-
0000	99496		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002264			5616	1383	F	41,80	-
0000	99792		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002265			5616	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	108.340,40	+
0000	104662	19/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31901 de 19/03/2020	2019/005376				1383	F	33,00	-
											Saldo Atual:	108.307,40	+
0000	122554	20/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/03/2020	2019/005375				1383	F	407,99	-
											Saldo Atual:	107.899,41	+
0000	126645	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 32602 de 26/03/2020	2020/000931			5733	1383	F	4.802,00	-
0000	126650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves -MEI	5898	Documento 32601 de 26/03/2020	2019/002929				1383	F	1.040,75	-
											Saldo Atual:	102.056,66	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	146253	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059	F	5.133,59	+
0000	147722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008	F	86,83	+
											Saldo Atual:	107.277,08	+
0000	152691	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003208			5616	1383	F	135,85	-
											Saldo Atual:	107.141,23	+
0000	154602	13/04/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324	Documento 41302 de 13/04/2020	2019/004498				1383	F	1.056,40	-
0000	154611		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 41301 de 13/04/2020	2020/000930			5733	1383	F	808,00	-
											Saldo Atual:	105.276,83	+
0000	179477	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059	F	5.109,96	+
											Saldo Atual:	110.386,79	+
0000	188421	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008	F	48,28	+
											Saldo Atual:	110.435,07	+
0000	190537	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004100			5616	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	110.414,17	+
0000	226760	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incremento temporário ao Ações de combate ao COVID-19					271		3047	F	38.216,67	+
											Saldo Atual:	148.630,84	+
0000	220366	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004772			5648	1201	F	6.087,50	-
0000	220373		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004773			5648	1201	F	897,76	-
0000	220380		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004774			5648	1201	F	403,99	-
0000	220387		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004775			5648	1203	F	24,12	-
0000	220394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004803			7474	1201	F	6.840,72	-
0000	220401		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004804			7474	1201	F	162,69	-
0000	221732		Transferência.Transferência							4009	F	3.343,38	-
											Saldo Atual:	130.870,68	+
0000	230758	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004867			5663	4259	F	2.145,93	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230765	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004880			7480	4259	F	1.848,42	-
											Saldo Atual:	126.876,33	+
0000	233026	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004989			5616	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	126.844,98	+
0000	234728	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008	F	62,20	+
											Saldo Atual:	126.907,18	+
0000	263258	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005663			7474	1201	F	6.840,72	-
0000	263265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005664			7474	1201	F	162,69	-
0000	263272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005632			5648	1201	F	6.129,35	-
0000	263286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005633			5648	1201	F	897,76	-
0000	263293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005634			5648	1201	F	403,99	-
0000	263805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incremento temporário ao Ações de combate ao COVID-19					271		3047	F	38.216,67	+
0000	266287		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							4009	F	3.301,53	-
											Saldo Atual:	147.387,81	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 043015-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.767,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.767,54
Débitos:	18.798,26	Débitos:	0,00	Débitos:	18.798,26
Créditos:	13.417,04	Créditos:	0,00	Créditos:	13.417,04
Saldo Atual:	24.148,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 043015-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82143	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	18.767,54	+
											Saldo Atual:	18.767,54	+
0000	29551	04/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357	Documento 272353 de 04/02/2020	2019/011810				1383	F	400,00	-
											Saldo Atual:	18.367,54	+
0000	39482	10/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2020	2019/011813				1383	F	2.610,21	-
0000	40682		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21002 de 10/02/2020	2019/011814				1383	F	500,67	-
											Saldo Atual:	15.256,66	+
0000	113101	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	20,68	+
											Saldo Atual:	15.277,34	+
0000	51603	18/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 21801 de 18/02/2020	2019/013865				1383	F	5.858,92	-
											Saldo Atual:	9.418,42	+
0000	72090	03/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO AUGUSTO FERREIRA FRANÇA - MEI	6595	Documento 601691 de 03/03/2020	2019/013624				1383	F	991,71	-
											Saldo Atual:	8.426,71	+
0000	78474	05/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO AUGUSTO FERREIRA FRANÇA - MEI	6595	Documento 30501 de 05/03/2020	2020/001406			5991	1383	F	1.708,13	-
											Saldo Atual:	6.718,58	+
0000	119104	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	11,35	+
											Saldo Atual:	6.729,93	+
0000	99503	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002267			5991	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	6.698,58	+
0000	147241	07/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797	Documento 40701 de 07/04/2020	2020/002659			5967	1383	F	1.284,70	-
0000	147443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	5,66	+
											Saldo Atual:	5.419,54	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 043015-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	152670	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003212			5991	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	5.398,64	+
0000	188451	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	2,56	+
											Saldo Atual:	5.401,20	+
0000	190558	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004104			5991	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	5.390,75	+
0000	226814	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social					144		3065	F	18.750,00	+
											Saldo Atual:	24.140,75	+
0000	234749	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	8,01	+
											Saldo Atual:	24.148,76	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0429-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	44,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44,06
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	44,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0429-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82125	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	44,06	+
										Saldo Atual:		44,06	+
0000	112961	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual					41		3008	F	0,01	+
										Saldo Atual:		44,07	+
0000	144979	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual					41		3008	F	0,01	+
										Saldo Atual:		44,08	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5789 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-ESTADUAL - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0578-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.295,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.295,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.295,61	Créditos:	0,00	Créditos:	1.295,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5789 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-ESTADUAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0578-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82128	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	1.295,61	+
										Saldo Atual:		1.295,61	+
0000	32498	05/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 61675 de 05/02/2020	2019/013251				1383	F	1.295,61	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71004-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.776,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.776,36
Débitos:	4,27	Débitos:	0,00	Débitos:	4,27
Créditos:	4.566,72	Créditos:	0,00	Créditos:	4.566,72
Saldo Atual:	3.213,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71004-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82200	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	7.776,36	+
											Saldo Atual:	7.776,36	+
0000	39725	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000679			3803	4140	F	3.167,26	-
0000	39732		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000680			3803	4140	F	272,13	-
0000	39739		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000681			3803	4140	F	269,40	-
0000	39746		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000682			3817	4140	F	3,25	-
0000	39753		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000683			3817	4140	F	7,04	-
0000	39760		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000684			3817	4140	F	139,50	-
0000	39767		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6788739 de 10/02/2020	2020/000685			3817	4140	F	141,43	-
0000	39774		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000686			3817	4140	F	17,70	-
0000	39781		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000687			3817	4140	F	5,92	-
0000	39788		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 67887739 de 10/02/2020	2020/000688			3817	4140	F	333,09	-
											Saldo Atual:	3.419,64	+
0000	113325	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	2,61	+
											Saldo Atual:	3.422,25	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71004-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	54544	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001015			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	3.380,25	+
0000	118800	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	0,78	+
											Saldo Atual:	3.381,03	+
0000	99566	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002284			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	3.339,03	+
0000	145126	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	0,44	+
											Saldo Atual:	3.339,47	+
0000	152593	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003226			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	3.297,47	+
0000	187764	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	0,16	+
											Saldo Atual:	3.297,63	+
0000	190467	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004089			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	3.255,63	+
0000	232940	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005005			7419	1383	F	42,00	-
0000	235315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	0,28	+
											Saldo Atual:	3.213,91	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.496,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.496,46
Débitos:	22.278,24	Débitos:	0,00	Débitos:	22.278,24
Créditos:	11.555,61	Créditos:	0,00	Créditos:	11.555,61
Saldo Atual:	29.219,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82203	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	18.496,46	+
											Saldo Atual:	18.496,46	+
0000	113332	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	6,21	+
											Saldo Atual:	18.502,67	+
0000	54551	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001014			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	18.460,67	+
0000	114883	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					146		7176	F	22.257,30	+
											Saldo Atual:	40.717,97	+
0000	118807	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	4,98	+
											Saldo Atual:	40.722,95	+
0000	96238	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001890			3803	4140	F	173,01	-
0000	96245		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001892			3817	4140	F	139,50	-
0000	96264		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001893			3817	4140	F	1.677,25	-
0000	96271		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001895			3908	4140	F	17,73	-
0000	96285		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001897			3817	4140	F	219,48	-
0000	96292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001903			3817	4140	F	53,40	-
0000	96299		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001905			3817	4140	F	11,25	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96306	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 30737568 de 12/03/2020	2020/001906			3908	4140	F	17,61	-
											Saldo Atual:	38.413,72	+
0000	99552	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 16/03/2020	2020/002285			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	38.371,72	+
0000	141221	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002726			3803	4140	F	1.483,88	-
0000	141228		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002729			3803	4140	F	131,45	-
0000	141235		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002730			3803	4140	F	46,52	-
0000	141242		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002732			3817	4140	F	9,47	-
0000	141249		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002741			3817	4140	F	29,21	-
0000	141256		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002742			3817	4140	F	418,51	-
0000	141263		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002743			3817	4140	F	6,73	-
0000	141270		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002746			3817	4140	F	169,98	-
0000	141277		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002749			3817	4140	F	1,06	-
0000	141284		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002754			3817	4140	F	9,12	-
0000	141300		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002758			3803	4140	F	142,31	-
0000	141307		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002760			3817	4140	F	6,64	-
0000	141314		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002763			3817	4140	F	16,01	-
0000	141321		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002765			3817	4140	F	23,32	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	141328	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002767			3817	4140	F	418,51	-
0000	141335		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002771			3817	4140	F	32,54	-
0000	141342		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 61677575 de 02/04/2020	2020/002774			3817	4140	F	88,51	-
											Saldo Atual:	35.337,95	+
0000	145133	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	5,14	+
											Saldo Atual:	35.343,09	+
0000	152607	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003225			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	35.301,09	+
0000	166255	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003442			3803	4140	F	21,59	-
0000	166262		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247452 de 27/04/2020	2020/003443			3803	4140	F	2,78	-
0000	166269		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003444			3803	4140	F	1,07	-
0000	166283		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003445			3817	4140	F	1,06	-
0000	166290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003446			3817	4140	F	0,17	-
0000	166306		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003447			3817	4140	F	36,90	-
0000	166313		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003448			3817	4140	F	183,14	-
0000	166320		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003449			3817	4140	F	1,61	-
0000	166327		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003450			3817	4140	F	2,30	-
0000	166334		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003451			3803	4140	F	1.710,20	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	166341	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003452			3803	4140	F	132,60	-
0000	166348		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003453			3803	4140	F	56,80	-
0000	166355		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003454			3817	4140	F	21,37	-
0000	166367		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003455			3817	4140	F	32,73	-
0000	166383		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003456			3817	4140	F	171,52	-
0000	166390		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003457			3817	4140	F	21,85	-
0000	166397		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003458			3817	4140	F	3,36	-
0000	166404		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 35247152 de 27/04/2020	2020/003459			3817	4140	F	4,45	-
											Saldo Atual:	32.895,59	+
0000	187771	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	1,71	+
											Saldo Atual:	32.897,30	+
0000	190460	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004088			7419	1383	F	42,00	-
											Saldo Atual:	32.855,30	+
0000	209475	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004394			3803	4140	F	3.032,04	-
0000	209482		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004395			3803	4140	F	267,60	-
0000	209489		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004396			3803	4140	F	179,01	-
0000	209496		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004397			3817	4140	F	2,66	-
0000	209503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004398			3817	4140	F	2,67	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	209510	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004399			3817	4140	F	0,09	-
0000	209517		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004400			3817	4140	F	20,13	-
0000	209524		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004401			3817	4140	F	7,68	-
0000	209531		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004402			3817	4140	F	66,68	-
0000	209538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004403			3817	4140	F	1,05	-
0000	209545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004404			3817	4140	F	1,46	-
0000	209552		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 50916100 de 26/05/2020	2020/004405			3817	4140	F	16,04	-
											Saldo Atual:	29.258,19	+
0000	232933	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005004			7419	1383	F	42,00	-
0000	235322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008	F	2,90	+
											Saldo Atual:	29.219,09	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047422-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.940,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.940,64
Débitos:	7.223,58	Débitos:	0,00	Débitos:	7.223,58
Créditos:	97,15	Créditos:	0,00	Créditos:	97,15
Saldo Atual:	25.067,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047422-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82188	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	17.940,64	+
											Saldo Atual:	17.940,64	+
0000	121489	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	19.370,64	+
0000	113087	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008	F	20,58	+
											Saldo Atual:	19.391,22	+
0000	119097	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008	F	15,11	+
											Saldo Atual:	19.406,33	+
0000	122446	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	20.836,33	+
0000	147436	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008	F	15,94	+
											Saldo Atual:	20.852,27	+
0000	151555	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	22.282,27	+
0000	175962	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42901 de 29/04/2020	2020/003462			5882	1383	F	86,70	-
											Saldo Atual:	22.195,57	+
0000	179484	30/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	23.625,57	+
0000	188444	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008	F	9,93	+
											Saldo Atual:	23.635,50	+
0000	190551	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004102			5918	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	23.625,05	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047422-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226781	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	25.055,05	+
0000	234742	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008	F	12,02	+
											Saldo Atual:	25.067,07	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047425-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.113,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.113,68
Débitos:	28,24	Débitos:	0,00	Débitos:	28,24
Créditos:	3.836,42	Créditos:	0,00	Créditos:	3.836,42
Saldo Atual:	5.305,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047425-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82191	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	9.113,68	+
											Saldo Atual:	9.113,68	+
0000	39489	10/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21001 de 10/02/2020	2019/000674				1383	F	943,09	-
											Saldo Atual:	8.170,59	+
0000	113080	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008	F	10,04	+
											Saldo Atual:	8.180,63	+
0000	79493	06/03/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/03							4009	F	14,36	-
0000	81010		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30602 de 06/03/2020	2019/000674				1383	F	943,08	-
											Saldo Atual:	7.223,19	+
0000	119083	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008	F	6,64	+
											Saldo Atual:	7.229,83	+
0000	147429	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008	F	5,91	+
											Saldo Atual:	7.235,74	+
0000	148125	08/04/2020	Transferência.Retenções ate o dia 02/04							4009	F	14,36	-
0000	148635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40802 de 08/04/2020	2019/000674				1383	F	943,08	-
											Saldo Atual:	6.278,30	+
0000	152684	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003209			5912	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	6.257,40	+
0000	186164	07/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 50701 de 07/05/2020	2019/000674				1383	F	926,20	-
0000	188428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008	F	2,93	+
											Saldo Atual:	5.334,13	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047425-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	190544	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004101			5912	1383	F	20,90	-
											Saldo Atual:	5.313,23	+
0000	233033	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004990			5912	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	5.302,78	+
0000	234735	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008	F	2,72	+
											Saldo Atual:	5.305,50	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	412.835,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	412.835,21
Débitos:	338.279,85	Débitos:	0,00	Débitos:	338.279,85
Créditos:	395.326,63	Créditos:	0,00	Créditos:	395.326,63
Saldo Atual:	355.788,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82176	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	412.835,21	+
										Saldo Atual:		412.835,21	+
0000	13342	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 124000 de 27/01/2020	2019/015696				1254	F	448,75	-
0000	13349		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 124000 de 27/01/2020	2019/015697				4259	F	2.185,21	-
0000	13361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 124000 de 27/01/2020	2019/015701				1254	F	1.542,15	-
0000	121447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					109		3047	F	17.108,94	+
0000	121454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047	F	12.500,00	+
0000	121461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047	F	2.000,00	+
0000	121468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	941,54	+
0000	121475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047	F	2.500,00	+
										Saldo Atual:		443.709,58	+
0000	15696	28/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 227729 de 28/01/2020	2019/015848				1383	F	1.001,07	-
0000	44525		Transferência.Retenções ate o dia 23/01							4009	F	15,84	-
										Saldo Atual:		442.692,67	+
0000	17794	29/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LAVEPREST LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA - ME	6380	Documento 13698 de 29/01/2020	2019/000075				1383	F	772,23	-
										Saldo Atual:		441.920,44	+
0000	26543	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000410			3021	1201	F	1.690,76	-
0000	26550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000411			3021	1201	F	6.614,11	-
0000	26557		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000412			3021	1203	F	371,60	-
0000	26564		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000417			3525	1201	F	4.305,68	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	26571	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000418			3525	1201	F	384,75	-
0000	44558		Transferência.Folha Pagamento							4009	F	3.616,16	-
0000	46335		Transferência.Transferência							3873	F	109,16	-
											Saldo Atual:	424.828,22	+
0000	31666	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000519			3045	1254	F	575,49	-
0000	31673		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000520			3045	4259	F	1.871,68	-
0000	31680		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000524			3544	1254	F	1.310,14	-
0000	31907		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MÉDICA SAÚDE DA MULHER LTDA - ME	6413	Documento 153497 de 05/02/2020	2019/011292				1383	F	7.168,44	-
											Saldo Atual:	413.902,47	+
0000	32964	06/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 116842 de 06/02/2020	2019/006545				1383	F	15.288,00	-
											Saldo Atual:	398.614,47	+
0000	39802	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000710			4165	4140	F	82,76	-
0000	39809		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000718			4165	4140	F	500,30	-
0000	39816		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000689			4151	4140	F	613,24	-
0000	39823		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000719			4355	4140	F	2.820,35	-
0000	39830		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000723			4165	4140	F	1,53	-
0000	39837		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000694			4165	4140	F	757,42	-
0000	39844		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000690			4151	4140	F	457,65	-
0000	39851		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000691			4151	4140	F	447,84	-
0000	39858		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000692			4165	4140	F	21,13	-
0000	39865		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000693			4165	4140	F	176,88	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39872	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000695			4165	4140	F	43,88 -
0000	39879		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000696			4165	4140	F	500,62 -
0000	39886		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000697			4165	4140	F	2,12 -
0000	39893		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000698			4165	4140	F	2.231,50 -
0000	39907		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000699			4165	4140	F	73,48 -
0000	39914		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000700			4165	4140	F	7.900,01 -
0000	39921		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000701			4165	4140	F	35,04 -
0000	39928		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000702			4165	4140	F	1,76 -
0000	39935		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000703			4165	4140	F	2,04 -
0000	39942		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000704			4165	4140	F	15,76 -
0000	39949		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000705			4165	4140	F	164,66 -
0000	39956		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000706			4165	4140	F	136,56 -
0000	39963		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000707			4165	4140	F	1,62 -
0000	39970		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000709			4165	4140	F	21,65 -
0000	39977		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000711			4165	4140	F	9,42 -
0000	39984		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000712			4165	4140	F	190,27 -

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	39991	10/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000713			4165	4140	F	33,47	-
0000	39998		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000714			4165	4140	F	19,71	-
0000	40005		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000715			4165	4140	F	8,01	-
0000	40012		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000716			4165	4140	F	8,87	-
0000	40019		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 145492 de 10/02/2020	2020/000717			4165	4140	F	152,46	-
											Saldo Atual:	381.182,46	+
0000	112982	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	148,16	+
											Saldo Atual:	381.330,62	+
0000	47609	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/02							4009	F	346,72	-
0000	49121		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497	Documento 133362 de 14/02/2020	2019/015437				1383	F	5.957,28	-
0000	49646		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 45808 de 14/02/2020	2020/000732			3324	1383	F	1.728,90	-
											Saldo Atual:	373.297,72	+
0000	54415	19/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 19/02/2020	2020/001017			3324	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	373.288,22	+
0000	114799	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047	F	14.000,00	+
0000	114813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	25.707,00	+
0000	114827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047	F	2.800,00	+
											Saldo Atual:	415.795,22	+
0000	73638	28/02/2020	Transferência.Transferência							4009	F	3.504,89	-
0000	115975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	2.230,00	+
											Saldo Atual:	414.520,33	+
0000	73519	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001530			3021	1201	F	1.817,20	-
0000	73526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001531			3021	1201	F	6.614,11	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	73533	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001534			3525	1201	F	4.290,51	-
0000	73540		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001535			3525	1201	F	427,50	-
											Saldo Atual:	401.371,01	+
0000	78521	05/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 129283 de 05/03/2020	2019/006545				1383	F	20.946,03	-
0000	78528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MÉDICA SAÚDE DA MULHER LTDA - ME	6413	Documento 128799 de 05/03/2020	2019/011292				1383	F	7.277,60	-
											Saldo Atual:	373.147,38	+
0000	80716	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001634			3045	4259	F	493,27	-
0000	80728		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001635			3045	4259	F	1.871,68	-
0000	80735		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001638			3544	4259	F	1.319,60	-
											Saldo Atual:	369.462,83	+
0000	86376	09/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 95958 de 09/03/2020	2020/001713			3324	1383	F	2.636,95	-
0000	86388		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497	Documento 147368 de 09/03/2020	2019/015437				1383	F	8.414,66	-
0000	86584		Transferência.Retenções ate o dia 05/03							4009	F	489,74	-
											Saldo Atual:	357.921,48	+
0000	118411	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047	F	14.000,00	+
0000	118418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	26.475,50	+
0000	118425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047	F	2.800,00	+
											Saldo Atual:	401.196,98	+
0000	118667	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	58,75	+
											Saldo Atual:	401.255,73	+
0000	98201	13/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22020 de 13/03/2020	2020/002288			3324	1383	F	66,50	-
											Saldo Atual:	401.189,23	+
0000	120041	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	3.171,54	+
											Saldo Atual:	404.360,77	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	122432	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	1.481,34	+
0000	122953		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 52544 de 20/03/2020	2020/002456			3123	1383	F	1.780,00	-
											Saldo Atual:	404.062,11	+
0000	130235	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 57586863 de 31/03/2020	2020/002713			3123	1383	F	107,91	-
0000	130263		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	1099	Documento 57690856 de 31/03/2020	2020/002711			3123	1383	F	177,07	-
0000	136643		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 14213 de 31/03/2020	2020/002690			3123	1383	F	161,00	-
0000	137167		Transferência.Folha pagamento Servidores							4009	F	3.982,20	-
											Saldo Atual:	399.633,93	+
0000	137628	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002916			3021	1201	F	1.703,32	-
0000	137642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002917			3021	1201	F	6.908,48	-
0000	137649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002921			3525	1201	F	4.444,04	-
0000	137663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002922			3525	1201	F	448,88	-
											Saldo Atual:	386.129,21	+
0000	141182	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BRUSCHI & BOFF LTDA	5118	Documento 60317 de 02/04/2020	2020/002712			3123	1383	F	460,00	-
0000	141198		Pagamento de Empenho. Credor: ALVES E SARTOR LTDA - ME	5506	Documento 59562 de 02/04/2020	2020/002685			3123	1383	F	950,00	-
0000	185649		Estornos. Credor: BRUSCHI & BOFF LTDA	5118	Documento 60317 de 02/04/2020	2020/002712			3123	1383	F	460,00	+
											Saldo Atual:	385.179,21	+
0000	145000	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	53,34	+
											Saldo Atual:	385.232,55	+
0000	146239	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047	F	2.000,00	+
0000	146339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					264		3047	F	11.070,00	+
0000	146631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 190704 de 07/04/2020	2019/006545				1383	F	25.872,00	-
0000	146640		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 49162 de 07/04/2020	2020/003109			3123	1383	F	20,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	149995	07/04/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					264		3047	F	11.070,00	-
											Saldo Atual:	361.340,55	+
0000	150145	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					266		3047	F	11.070,00	+
0000	151513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047	F	14.000,00	+
0000	151520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047	F	2.000,00	+
0000	151527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	27.591,15	+
0000	151534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047	F	2.800,00	+
0000	152558		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003221			3324	1383	F	47,50	-
											Saldo Atual:	418.754,20	+
0000	153048	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003029			3045	4259	F	517,94	-
0000	153055		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003030			3045	4259	F	1.965,26	-
0000	153062		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003033			3544	4259	F	1.385,60	-
0000	154203		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497	Documento 157998 de 13/04/2020	2019/015437				1383	F	9.456,00	-
0000	154212		Pagamento de Empenho. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 124591 de 13/04/2020	2020/003173			3123	1383	F	1.732,00	-
0000	154219		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 124459 de 13/04/2020	2020/002694			3324	1383	F	107,00	-
0000	154226		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 124344 de 13/04/2020	2020/003125			3324	1383	F	2.923,06	-
0000	154233		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003061			4151	4140	F	5.308,58	-
0000	154240		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003062			4151	4140	F	484,05	-
0000	154247		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003063			4165	4140	F	84,59	-
0000	154254		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003064			4165	4140	F	26,07	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	154261	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003068			4165	4140	F	22,17	-
0000	154268		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003069			4165	4140	F	2,74	-
0000	154275		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003070			4165	4140	F	132,61	-
0000	154282		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003071			4165	4140	F	21,78	-
0000	154289		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003072			4165	4140	F	0,73	-
0000	154296		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003073			4165	4140	F	16,43	-
0000	154303		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003074			4165	4140	F	31,55	-
0000	154310		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003075			4165	4140	F	0,34	-
0000	154317		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003076			4165	4140	F	20,34	-
0000	154324		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003080			4165	4140	F	3,38	-
0000	154331		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 155503 de 13/04/2020	2020/003078			4165	4140	F	9,85	-
											Saldo Atual:	394.502,13	+
0000	158622	16/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Scherer Presentes Eireli ME	3026	Documento 53114 de 16/04/2020	2020/003338			3123	1383	F	52,92	-
											Saldo Atual:	394.449,21	+
0000	160656	20/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AGROPECUARIA BRAGADENSE LTDA	3299	Documento 440108 de 20/04/2020	2020/002672			3123	1383	F	53,70	-
0000	161053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	941,54	+
0000	161060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					266		3047	F	43.591,15	+
0000	185656		Estornos. Credor: AGROPECUARIA BRAGADENSE LTDA	3299	Documento 440108 de 20/04/2020	2020/002672			3123	1383	F	53,70	+
											Saldo Atual:	438.981,90	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	163540	23/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 36832 de 23/04/2020	2020/003285			3123	1383	F	969,75	-
0000	163561		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 36832 de 23/04/2020	2020/003287			3123	1383	F	737,80	-
0000	163568		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 36623 de 23/04/2020	2020/002684			3123	1383	F	912,00	-
0000	163589		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 36093 de 23/04/2020	2020/003385			3123	1383	F	600,00	-
											Saldo Atual:	435.762,35	+
0000	176670	29/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003756			3021	1201	F	1.701,09	-
0000	176677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003757			3021	1201	F	6.928,48	-
0000	176684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003761			3525	1201	F	4.444,04	-
0000	176691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 29/04/2020	2020/003762			3525	1201	F	448,88	-
0000	178068		Transferência.Transferência							4009	F	3.964,43	-
											Saldo Atual:	418.275,43	+
0000	187638	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	20,82	+
											Saldo Atual:	418.296,25	+
0000	190453	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 42020 de 08/05/2020	2020/004083			3324	1383	F	77,00	-
0000	190872		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 575818 de 08/05/2020	2020/004079			3324	1383	F	101,28	-
0000	190879		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 15573 de 08/05/2020	2020/003988			3324	1383	F	3.913,88	-
0000	190900		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 135996 de 08/05/2020	2019/006545				1383	F	23.520,00	-
0000	191040		Pagamento de Empenho. Credor: BRUSCHI & BOFF LTDA	5118	Documento 135934 de 08/05/2020	2020/002712			3123	1383	F	460,00	-
0000	191567		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 52020 de 08/05/2020	2020/004159			3324	1383	F	5,49	-
											Saldo Atual:	390.218,60	+
0000	193000	11/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 07/05							4009	F	574,26	-
											Saldo Atual:	389.644,34	+
0000	194748	12/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 50613 de 12/05/2020	2020/003964			3123	1383	F	505,20	-
0000	194755		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 50420 de 12/05/2020	2020/003468			3123	1383	F	426,00	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	194760	12/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497	Documento 158464 de 12/05/2020	2019/015437				1383	F	9.866,74	-
											Saldo Atual:	378.846,40	+
0000	196257	13/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003867			3045	4259	F	517,85	-
0000	196264		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003868			3045	4259	F	1.964,90	-
0000	196271		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 13/05/2020	2020/003871			3544	4259	F	1.385,34	-
											Saldo Atual:	374.978,31	+
0000	197589	14/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AGROPECUARIA BRAGADENSE LTDA	3299	Documento 7800 de 14/05/2020	2020/002672			3123	1383	F	53,70	-
											Saldo Atual:	374.924,61	+
0000	202429	20/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 44835 de 20/05/2020	2020/003097			3324	1383	F	2.684,64	-
0000	226739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047	F	14.000,00	+
0000	226746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	29.591,15	+
0000	226753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047	F	2.800,00	+
											Saldo Atual:	418.631,12	+
0000	209433	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349	Documento 18644 de 26/05/2020	2020/004304			3123	1383	F	843,00	-
0000	209440		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 18329 de 26/05/2020	2020/004303			3123	1383	F	164,50	-
											Saldo Atual:	417.623,62	+
0000	210757	27/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 54944240 de 27/05/2020	2020/004307			3123	1383	F	975,00	-
0000	210764		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 54944240 de 27/05/2020	2020/004306			3123	1383	F	610,00	-
											Saldo Atual:	416.038,62	+
0000	219853	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	941,54	+
0000	220156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004742			3021	1201	F	1.925,85	-
0000	220163		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004743			3021	1201	F	6.928,48	-
0000	220170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004744			3054	1201	F	263,37	-
0000	220177		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004748			3525	1201	F	4.444,04	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220184	29/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004749			3525	1201	F	448,88	-
0000	221747		Transferência.Transferencia entre contas							4009	F	3.739,67	-
											Saldo Atual:	399.229,87	+
0000	230674	04/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004851			3045	4259	F	576,10	-
0000	230681		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004852			3045	4259	F	1.964,90	-
0000	230688		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 52020 de 04/06/2020	2020/004855			3544	4259	F	1.385,34	-
0000	230773		Transferência.Retenções ate o dia 02/06							4009	F	281,71	-
0000	230800		Pagamento de Empenho. Credor: LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5202	Documento 25564 de 04/06/2020	2020/004333			3123	1383	F	1.095,00	-
											Saldo Atual:	393.926,82	+
0000	232926	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/004999			3324	1383	F	60,00	-
0000	235203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	40,00	+
											Saldo Atual:	393.906,82	+
0000	243113	16/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 166009 de 16/06/2020	2020/004974			3324	1383	F	4.655,71	-
0000	243118		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 161355 de 16/06/2020	2019/006545				1383	F	23.520,00	-
0000	243127		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 158595 de 16/06/2020	2020/004155			7101	1383	F	27.874,22	-
0000	243132		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497	Documento 156912 de 16/06/2020	2019/015437				1383	F	4.840,29	-
0000	243141		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 17685 de 16/06/2020	2020/004305			3123	1383	F	48,00	-
0000	243211		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 155244 de 16/06/2020	2020/004935			3324	1383	F	977,69	-
0000	243216		Transferência.							4009	F	753,48	-
0000	243431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 175414 de 16/06/2020	2020/005068			3021	1201	F	3.714,01	-
0000	243445		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 175414 de 16/06/2020	2020/005069			3021	1202	F	1.850,62	-
0000	243466		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 59517926 de 16/06/2020	2020/003097			3324	1383	F	2.127,97	-
0000	243473		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 47419 de 16/06/2020	2020/005021			3123	1383	F	369,00	-
0000	243480		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 47054 de 16/06/2020	2020/003987			3324	1383	F	880,00	-
											Saldo Atual:	322.295,83	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	246666	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047	F	14.000,00	+
0000	246673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047	F	2.000,00	+
0000	246680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047	F	28.532,69	+
0000	246687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047	F	2.800,00	+
											Saldo Atual:	369.628,52	+
0000	266160	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005603			3021	1201	F	1.905,14	-
0000	266167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005604			3021	1201	F	3.267,17	-
0000	266174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005605			3054	1201	F	122,90	-
0000	266181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005608			3525	1201	F	4.444,04	-
0000	266188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005609			3525	1201	F	448,88	-
0000	266313		Transferência.Transferencia Retenções Folha Pagamento							4009	F	2.980,19	-
0000	269659		Transferência.Transferencia entre contas							4009	F	671,77	-
											Saldo Atual:	355.788,43	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0560-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	81.184,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	81.184,38
Débitos:	71.044,46	Débitos:	0,00	Débitos:	71.044,46
Créditos:	11.352,46	Créditos:	0,00	Créditos:	11.352,46
Saldo Atual:	140.876,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0560-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82131	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	81.184,38	+
											Saldo Atual:	81.184,38	+
0000	39793	10/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 89455 de 10/02/2020	2019/013686				1383	F	2.612,00	-
											Saldo Atual:	78.572,38	+
0000	112996	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008	F	27,28	+
											Saldo Atual:	78.599,66	+
0000	114876	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					140		3051	F	9.450,00	+
											Saldo Atual:	88.049,66	+
0000	64086	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 46957 de 02/03/2020	2020/000777			4851	1383	F	460,00	-
											Saldo Atual:	87.589,66	+
0000	118681	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008	F	11,66	+
											Saldo Atual:	87.601,32	+
0000	119388	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incentivo Financeiro da Rede de Saúde Mental - NAFF					259		3051	F	2.000,00	+
											Saldo Atual:	89.601,32	+
0000	99878	16/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.P. GRANADO DA CUNHA & CIA LTDA	7319	Documento 50041 de 16/03/2020	2020/001782			4819	1383	F	3.250,00	-
											Saldo Atual:	86.351,32	+
0000	115135	19/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41409 de 19/03/2020	2020/001320			3211	1383	F	3.840,00	-
											Saldo Atual:	82.511,32	+
0000	122937	20/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 52737 de 20/03/2020	2020/002422			3211	1383	F	349,00	-
											Saldo Atual:	82.162,32	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0560-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136720	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403	Documento 2580 de 31/03/2020	2020/002580			3211	1383	F	181,46	-
											Saldo Atual:	81.980,86	+
0000	145014	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008	F	11,44	+
											Saldo Atual:	81.992,30	+
0000	187652	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008	F	4,31	+
											Saldo Atual:	81.996,61	+
0000	190865	08/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	656	Documento 16007 de 08/05/2020	2020/003902			3211	1383	F	660,00	-
											Saldo Atual:	81.336,61	+
0000	208822	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de Vigilância Saúde					139		3051	F	21.409,77	+
0000	208836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incentivo Financeiro da Rede de Saúde Mental - NAFF					259		3051	F	8.000,00	+
											Saldo Atual:	110.746,38	+
0000	219874	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					140		3051	F	9.450,00	+
											Saldo Atual:	120.196,38	+
0000	235217	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008	F	10,00	+
0000	235431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					140		3051	F	9.450,00	+
0000	235438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					273		3051	F	11.220,00	+
											Saldo Atual:	140.876,38	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 00578-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.213,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.213,21
Débitos:	238.519,10	Débitos:	0,00	Débitos:	238.519,10
Créditos:	3.170,06	Créditos:	0,00	Créditos:	3.170,06
Saldo Atual:	255.562,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 00578-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82134	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	20.213,21	+
											Saldo Atual:	20.213,21	+
0000	113003	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008	F	7,23	+
											Saldo Atual:	20.220,44	+
0000	118481	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde					168		3051	F	9.500,00	+
											Saldo Atual:	29.720,44	+
0000	118688	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008	F	2,86	+
											Saldo Atual:	29.723,30	+
0000	120069	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde					168		3051	F	9.000,00	+
											Saldo Atual:	38.723,30	+
0000	130270	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 112282 de 31/03/2020	2020/002691			7198	1383	F	1.047,00	-
											Saldo Atual:	37.676,30	+
0000	141205	02/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COOP. AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	1099	Documento 59254 de 02/04/2020	2020/002793			7458	1383	F	2.123,06	-
											Saldo Atual:	35.553,24	+
0000	145021	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008	F	4,14	+
											Saldo Atual:	35.557,38	+
0000	187659	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008	F	1,72	+
											Saldo Atual:	35.559,10	+
0000	235224	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008	F	3,15	+
											Saldo Atual:	35.562,25	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 00578-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	246757	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde					168		3051	F		220.000,00 +
											Saldo Atual:		255.562,25 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0369-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	130.994,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.994,65
Débitos:	40.706,77	Débitos:	0,00	Débitos:	40.706,77
Créditos:	51.575,55	Créditos:	0,00	Créditos:	51.575,55
Saldo Atual:	120.125,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0369-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82179	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	130.994,65	+
											Saldo Atual:	130.994,65	+
0000	112975	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	44,01	+
											Saldo Atual:	131.038,66	+
0000	47612	14/02/2020	Transferência.Retenções ate o dia 11/02							4009	F	7.457,13	-
0000	113720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876	F	7.822,26	+
											Saldo Atual:	131.403,79	+
0000	118660	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	18,23	+
											Saldo Atual:	131.422,02	+
0000	95189	12/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002200			4151	4140	F	402,17	-
0000	95196		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002208			4355	4140	F	4.948,80	-
0000	95203		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002199			4151	4140	F	5.552,83	-
0000	95210		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002201			4165	4140	F	8,34	-
0000	95217		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002202			4165	4140	F	0,66	-
0000	95224		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002203			4165	4140	F	17,93	-
0000	95238		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002204			4165	4140	F	9,83	-
0000	95245		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 126916 de 12/03/2020	2020/002205			4165	4140	F	35,31	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0369-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	95257	12/03/2020	Transferência.Retenções ate do dia 10/03							4009	F	4.203,45	-
0000	119374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876	F	8.066,20	+
											Saldo Atual:	124.308,90	+
0000	144993	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	16,65	+
											Saldo Atual:	124.325,55	+
0000	152565	09/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32020 de 09/04/2020	2020/003231			3324	1383	F	9,50	-
											Saldo Atual:	124.316,05	+
0000	155435	13/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876	F	8.869,32	+
											Saldo Atual:	133.185,37	+
0000	166751	27/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 47554 de 27/04/2020	2020/003477			4165	4140	F	2,10	-
0000	166758		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 47554 de 27/04/2020	2020/003474			4165	4140	F	2,46	-
0000	166765		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 47554 de 27/04/2020	2020/003475			4165	4140	F	4,61	-
0000	166842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	34,99	+
0000	166930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876	F	9.159,83	+
0000	167504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302	F	34,99	-
											Saldo Atual:	142.336,03	+
0000	187631	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	6,35	+
											Saldo Atual:	142.342,38	+
0000	206669	25/05/2020	Transferência.Retenções ate o dia 21/05							4009	F	6.656,41	-
											Saldo Atual:	135.685,97	+
0000	209379	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876	F	6.656,41	+
0000	209398		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 159994 de 26/05/2020	2020/004490			4165	4140	F	16.213,02	-
0000	209405		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 159994 de 26/05/2020	2020/004407			4151	4140	F	29,66	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0369-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	209412	26/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 159994 de 26/05/2020	2020/004408			4151	4140	F	5.504,06	-
0000	209419		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 159994 de 26/05/2020	2020/004409			4151	4140	F	239,97	-
0000	209426		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 159994 de 26/05/2020	2020/004410			4151	4140	F	232,32	-
											Saldo Atual:	120.123,35	+
0000	233206	05/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 52020 de 05/06/2020	2020/005009			3324	1383	F	10,00	-
0000	235196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008	F	12,52	+
											Saldo Atual:	120.125,87	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,51
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82146	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	11,51	+
										Saldo Atual:		11,51	+
0000	113108	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,02	+
										Saldo Atual:		11,53	+
0000	119111	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,01	+
										Saldo Atual:		11,54	+
0000	188458	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,01	+
										Saldo Atual:		11,55	+
0000	234756	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,01	+
										Saldo Atual:		11,56	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10090-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	905,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	905,36
Débitos:	3,28	Débitos:	0,00	Débitos:	3,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	908,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10090-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82149	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	905,36	+
											Saldo Atual:	905,36	+
0000	113129	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008	F	0,99	+
											Saldo Atual:	906,35	+
0000	119132	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008	F	0,71	+
											Saldo Atual:	907,06	+
0000	147745	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008	F	0,72	+
											Saldo Atual:	907,78	+
0000	188479	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008	F	0,40	+
											Saldo Atual:	908,18	+
0000	234777	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008	F	0,46	+
											Saldo Atual:	908,64	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71019-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	183.368,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183.368,20
Débitos:	191,40	Débitos:	0,00	Débitos:	191,40
Créditos:	47.958,28	Créditos:	0,00	Créditos:	47.958,28
Saldo Atual:	135.601,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71019-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82086	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	183.368,20	+
											Saldo Atual:	183.368,20	+
0000	113185	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008	F	61,63	+
											Saldo Atual:	183.429,83	+
0000	118751	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008	F	25,49	+
											Saldo Atual:	183.455,32	+
0000	145084	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008	F	24,03	+
											Saldo Atual:	183.479,35	+
0000	187722	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008	F	8,91	+
											Saldo Atual:	183.488,26	+
0000	196553	13/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 154522 de 13/05/2020	2018/004463				1383	F	47.474,48	-
0000	196733		Transferência.Retenções ate o dia 11/05							4009	F	483,80	-
											Saldo Atual:	135.529,98	+
0000	235287	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008	F	15,42	+
											Saldo Atual:	135.545,40	+
0000	248623	23/06/2020	Transferência.							4009	F	55,92	+
											Saldo Atual:	135.601,32	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624029-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	288.502,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	288.502,29
Débitos:	108,90	Débitos:	0,00	Débitos:	108,90
Créditos:	196.659,99	Créditos:	0,00	Créditos:	196.659,99
Saldo Atual:	91.951,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624029-4

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82182	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	288.502,29	+
										Saldo Atual:		288.502,29	+
0000	13168	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7461	Documento 130044 de 27/01/2020	2019/013148				1383	F	179.700,00	-
										Saldo Atual:		108.802,29	+
0000	32491	05/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 124451 de 05/02/2020	2019/013248				1383	F	11.181,99	-
										Saldo Atual:		97.620,30	+
0000	112989	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008	F	69,50	+
										Saldo Atual:		97.689,80	+
0000	49324	14/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 14293 de 14/02/2020	2019/013248				1383	F	498,00	-
										Saldo Atual:		97.191,80	+
0000	118674	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008	F	14,08	+
										Saldo Atual:		97.205,88	+
0000	130242	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 115183 de 31/03/2020	2020/002692			7195	1383	F	5.280,00	-
										Saldo Atual:		91.925,88	+
0000	145007	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008	F	12,73	+
										Saldo Atual:		91.938,61	+
0000	187645	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008	F	4,45	+
										Saldo Atual:		91.943,06	+
0000	235210	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008	F	8,14	+
										Saldo Atual:		91.951,20	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6496 CEFederal - Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71018-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	229,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,34
Débitos:	0,14	Débitos:	0,00	Débitos:	0,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6496 CEFederal - Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71018-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82206	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	229,34	+
											Saldo Atual:	229,34	+
0000	113178	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008	F	0,06	+
											Saldo Atual:	229,40	+
0000	118744	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008	F	0,04	+
											Saldo Atual:	229,44	+
0000	145077	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008	F	0,02	+
											Saldo Atual:	229,46	+
0000	189054	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	229,47	+
0000	235280	05/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	229,48	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	127.872,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	127.872,25
Débitos:	3.689.157,22	Débitos:	0,00	Débitos:	3.689.157,22
Créditos:	3.601.178,58	Créditos:	0,00	Créditos:	3.601.178,58
Saldo Atual:	215.850,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82104	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	127.872,25	+
										Saldo Atual:		127.872,25	+
0000	13591	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015671				1254	F	24.726,76	-
0000	13598		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122019 de 27/01/2020	2019/015675				1254	F	17.460,49	-
0000	121531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	201.685,40	+
										Saldo Atual:		287.370,40	+
0000	108472	28/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	7.606,07	+
										Saldo Atual:		294.976,47	+
0000	108765	30/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	86.289,20	+
										Saldo Atual:		381.265,67	+
0000	26281	31/01/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000358			1593	1201	F	12.203,94	-
0000	26288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000351			1494	1201	F	56.715,36	-
0000	26295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000352			1494	1201	F	15.475,37	-
0000	26302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000353			1494	1203	F	35.479,30	-
0000	26309		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000360			1605	1201	F	53.955,02	-
0000	26316		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000361			1605	1201	F	3.847,64	-
0000	26323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000362			1605	1203	F	27.841,22	-
0000	44534		Transferência.Folha Pagamento							4009	F	56.638,43	-
0000	82818		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	118.232,27	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82819	31/01/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	118.232,27	-
0000	82821		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501	F	118.232,27	+
0000	82822		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501	F	118.232,27	-
											Saldo Atual:	119.109,39	+
0000	111398	04/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	2.702,16	+
											Saldo Atual:	121.811,55	+
0000	31699	05/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000493			1520	1254	F	30.954,54	-
0000	31706		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 12020 de 05/02/2020	2020/000497			1631	1254	F	24.535,06	-
											Saldo Atual:	66.321,95	+
0000	111944	07/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	33.027,49	+
											Saldo Atual:	99.349,44	+
0000	112192	10/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	52.752,33	+
											Saldo Atual:	152.101,77	+
0000	112444	11/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	4.495,69	+
											Saldo Atual:	156.597,46	+
0000	113136	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008	F	222,03	+
											Saldo Atual:	156.819,49	+
0000	113727	14/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	32.792,62	+
											Saldo Atual:	189.612,11	+
0000	114159	18/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	22.038,97	+
											Saldo Atual:	211.651,08	+
0000	114890	20/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	71.916,24	+
											Saldo Atual:	283.567,32	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	115721	27/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	9.384,21	+
											Saldo Atual:	292.951,53	+
0000	62533	28/02/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 28/02/2020	2020/001308			1593	1201	F	4.507,35	-
0000	64164		Transferência.Retenções ate o dia 27/02							4009	F	90,06	-
0000	76353		Transferência.Transferência							4009	F	51.914,83	-
0000	77248		Transferência.Transferência							3871	F	187,80	+
0000	116010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	60.787,77	+
											Saldo Atual:	297.414,86	+
0000	73547	03/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001472			1494	1201	F	61.028,47	-
0000	73554		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001473			1494	1201	F	15.954,69	-
0000	73561		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001478			1530	1201	F	1.501,26	-
0000	73568		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001479			1593	1201	F	13.599,56	-
0000	73575		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001481			1605	1201	F	63.629,63	-
0000	73582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001482			1605	1201	F	1.165,58	-
0000	73598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001483			1605	1201	F	4.066,76	-
0000	117170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	2.614,76	+
											Saldo Atual:	139.083,67	+
0000	80648	06/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001608			1520	4259	F	24.125,44	-
0000	80655		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 22020 de 06/03/2020	2020/001612			1631	4259	F	20.119,33	-
0000	117898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	13.569,92	+
											Saldo Atual:	108.408,82	+
0000	118474	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	26.765,77	+
											Saldo Atual:	135.174,59	+
0000	119139	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008	F	145,93	+
											Saldo Atual:	135.320,52	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	119561	13/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	26.242,69	+
											Saldo Atual:	161.563,21	+
0000	119851	17/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	22.395,76	+
											Saldo Atual:	183.958,97	+
0000	120055	18/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	68.339,17	+
											Saldo Atual:	252.298,14	+
0000	122467	20/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	4.376,32	+
											Saldo Atual:	256.674,46	+
0000	127148	26/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	25.213,41	+
											Saldo Atual:	281.887,87	+
0000	129965	31/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	24.930,56	+
0000	137170		Transferência.Folha pagamento Servidores							4009	F	61.070,66	-
0000	165043		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	1.196.531,01	+
0000	165044		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	1.196.531,01	-
0000	165046		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501	F	510.296,29	+
0000	165047		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501	F	510.296,29	-
											Saldo Atual:	245.747,77	+
0000	136980	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002857			1494	1201	F	64.514,96	-
0000	136987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002858			1494	1201	F	16.897,32	-
0000	136994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002863			1530	1201	F	1.069,64	-
0000	137001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002864			1593	1201	F	14.696,44	-
0000	137008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002866			1605	1201	F	90.249,98	-

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	137029	01/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002867			1605	1201	F	1.450,86	-
0000	137036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002868			1605	1201	F	4.495,18	-
0000	137043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40102 de 01/04/2020	2020/002976			7456	1201	F	2.301,08	-
											Saldo Atual:	50.072,31	+
0000	146274	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	27.576,31	+
0000	147450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008	F	167,92	+
0000	167483		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	11.097,69	+
0000	167484		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	11.097,69	-
											Saldo Atual:	77.816,54	+
0000	151590	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	33.174,76	+
0000	167486		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	13.269,90	+
0000	167487		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	13.269,90	-
											Saldo Atual:	110.991,30	+
0000	153632	13/04/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003002			1520	4259	F	25.344,98	-
0000	153639		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 32020 de 13/04/2020	2020/003006			1631	4259	F	28.516,29	-
											Saldo Atual:	57.130,03	+
0000	155991	14/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	5.756,18	+
0000	167489		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.302,47	+
0000	167490		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.302,47	-
											Saldo Atual:	62.886,21	+
0000	157828	16/04/2020	Transferência.Retenções ate o dia 14/04							4009	F	907,47	-
											Saldo Atual:	61.978,74	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159170	17/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	46.024,62 +
0000	161023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	46.024,62 +
0000	161038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051	F	46.024,62 -
0000	167506		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	18.409,85 +
0000	167507		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	18.409,85 -
											Saldo Atual:	108.003,36 +
0000	160091	20/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	5.618,67 +
0000	160873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 256617 de 20/04/2020	2020/003362			1593	1201	F	11.719,05 -
0000	167509		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.247,47 +
0000	167510		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.247,47 -
											Saldo Atual:	101.902,98 +
0000	161797	22/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	16.923,31 +
0000	167512		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	6.769,32 +
0000	167513		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	6.769,32 -
											Saldo Atual:	118.826,29 +
0000	165541	24/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	25.644,16 +
0000	167515		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	10.257,66 +
0000	167516		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	10.257,66 -
											Saldo Atual:	144.470,45 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	168370	28/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	6.264,92	+
											Saldo Atual:	150.735,37	+
0000	176480	29/04/2020	Transferência.							3871	F	42.500,00	+
0000	176875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003691			1494	1201	F	63.128,54	-
0000	176887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003692			1494	1201	F	16.920,64	-
0000	176894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003693			1494	1203	F	271,96	-
0000	176901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003694			1530	1201	F	356,36	-
0000	176908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003695			1593	1201	F	17.385,81	-
0000	176922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003698			1605	1201	F	79.124,16	-
0000	176929		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003699			1605	1201	F	1.450,86	-
0000	176943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003700			1605	1201	F	4.774,99	-
0000	176950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003701			1605	1203	F	9.424,49	-
0000	176957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003817			7456	1201	F	225,41	-
0000	178545		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.505,97	+
0000	178546		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.505,97	-
											Saldo Atual:	172,15	+
0000	178648	30/04/2020	Transferência.Folha Pagamento							4009	F	59.046,01	-
0000	179505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	38.619,58	+
0000	179604		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 29/04/2020	2020/003691			1494	1201	F	63.128,54	+
0000	179610		Transferência.Transferência entre contas							3871	F	42.500,00	-
0000	180394		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	15.447,83	+
0000	180395		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	15.447,83	-
											Saldo Atual:	374,26	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	182110	04/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42020 de 04/05/2020	2020/003691			1494	1201	F	63.128,54	-
0000	182114		Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	42.500,00	+
											Saldo Atual:	20.254,28	-
0000	183198	05/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	1.538,79	+
0000	204605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	615,52	+
0000	204606		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	615,52	-
											Saldo Atual:	18.715,49	-
0000	188486	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008	F	47,87	+
											Saldo Atual:	18.667,62	-
0000	190801	08/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	34.859,20	+
0000	204642		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	13.962,83	+
0000	204643		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	13.962,83	-
											Saldo Atual:	16.191,58	+
0000	193933	12/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	3.731,31	+
											Saldo Atual:	19.922,89	+
0000	197024	13/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	23.627,63	+
0000	204659		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	10.943,57	+
0000	204660		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	10.943,57	-
											Saldo Atual:	43.550,52	+
0000	197562	14/05/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3871	F	42.500,00	-
											Saldo Atual:	1.050,52	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	201825	19/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	14.680,86	+
											Saldo Atual:	15.731,38	+
0000	204676	20/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	22.806,78	+
0000	204677		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	22.806,78	-
0000	226821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	42.336,10	+
											Saldo Atual:	58.067,48	+
0000	202848	21/05/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 21/05/2020	2020/003842			1520	4259	F	25.328,59	-
0000	202855		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 42020 de 21/05/2020	2020/003844			1631	4259	F	26.888,64	-
											Saldo Atual:	5.850,25	+
0000	208843	26/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	2.435,24	+
											Saldo Atual:	8.285,49	+
0000	219888	29/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	34.986,15	+
0000	222229		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	14.968,56	+
0000	222230		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	14.968,56	-
											Saldo Atual:	43.271,64	+
0000	231478	02/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.412,60	+
0000	231479		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	2.412,60	-
0000	281658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	6.031,49	+
											Saldo Atual:	49.303,13	+
0000	232390	05/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	4.374,52	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232391	05/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	4.374,52 -
0000	235445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	10.936,31 +
											Saldo Atual:	60.239,44 +
0000	234784	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008	F	17,93 +
											Saldo Atual:	60.257,37 +
0000	235768	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	2.864,66 +
											Saldo Atual:	63.122,03 +
0000	237225	10/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	26.421,14 +
											Saldo Atual:	89.543,17 +
0000	239619	12/06/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	11.721,49 +
0000	239620		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	11.721,49 -
											Saldo Atual:	89.543,17 +
0000	242577	16/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	15.335,06 +
0000	243710		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	6.134,02 +
0000	243711		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	6.134,02 -
											Saldo Atual:	104.878,23 +
0000	244904	17/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	66.031,87 +
0000	245309		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	26.412,75 +
0000	245310		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	26.412,75 -
											Saldo Atual:	170.910,10 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246736	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	8.793,49 +
0000	247326		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	3.517,40 +
0000	247327		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	3.517,40 -
											Saldo Atual:	179.703,59 +
0000	249581	23/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	8.066,64 +
0000	249725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	3.226,66 +
0000	249726		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	3.226,66 -
											Saldo Atual:	187.770,23 +
0000	253002	26/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	8.383,93 +
0000	253921		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	3.353,57 +
0000	253922		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	3.353,57 -
											Saldo Atual:	196.154,16 +
0000	263840	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056	F	19.696,73 +
0000	267345		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	7.878,69 +
0000	267346		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501	F	7.878,69 -
											Saldo Atual:	215.850,89 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10209-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.574,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.574,04
Débitos:	38,31	Débitos:	0,00	Débitos:	38,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.612,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10209-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82152	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	10.574,04	+
										Saldo Atual:		10.574,04	+
0000	113115	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	11,65	+
										Saldo Atual:		10.585,69	+
0000	119118	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	8,25	+
										Saldo Atual:		10.593,94	+
0000	147731	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	8,38	+
										Saldo Atual:		10.602,32	+
0000	188465	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	4,76	+
										Saldo Atual:		10.607,08	+
0000	234763	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	5,27	+
										Saldo Atual:		10.612,35	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6509 CEFederal-Cont.Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agrícola - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647217-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.321,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.321,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.321,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6509 CEFederal-Cont.Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agrícola Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647217-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82089	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	1.321,52	+
											Saldo Atual:	1.321,52	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6511 CEFederal-Cont.Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Futebol Grama Sintética - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647219-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	270.664,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	270.664,97
Débitos:	562.989,79	Débitos:	0,00	Débitos:	562.989,79
Créditos:	833.654,76	Créditos:	0,00	Créditos:	833.654,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6511 CEFederal-Cont.Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Futebol Grama Sintética Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647219-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82092	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	270.664,97	+
											Saldo Atual:	270.664,97	+
0000	45424	27/01/2020	Transferência.Transferência							4013	F	26.610,09	+
0000	46310		Lancamento a Credito.Contra partida solicitada através do Oficio ewf. CR 869600/2018							4013	F	26.610,09	-
											Saldo Atual:	270.664,97	+
0000	46312	13/02/2020	Transferência.Contrapartida solicitada atraves do oficio referente CR869600/2018							4013	F	26.610,09	+
0000	113192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	333,01	+
											Saldo Atual:	297.608,07	+
0000	64501	28/02/2020	Transferência.Retenção INSS							4009	F	1.527,68	-
0000	64565		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 6001710 de 28/02/2020	2019/007243				1383	F	40.231,67	-
0000	64572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 6001640 de 28/02/2020	2019/007244				1383	F	4.146,51	-
0000	64927		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6004351 de 28/02/2020	2020/000141				1543	F	387,48	-
0000	139418		Transferência.							4013	F	26.610,09	-
0000	139958		Lancamento a Debito.Aporte da Contrapartida p/Pagto do Empenho nº 7244/2019.							4013	F	4.146,51	+
											Saldo Atual:	228.851,15	+
0000	139451	01/03/2020	Transferência.Adiantamento contrapartida							4013	F	26.610,09	+
											Saldo Atual:	255.461,24	+
0000	118765	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	232,34	+
											Saldo Atual:	255.693,58	+
0000	140793	31/03/2020	Estornos.Estornos							4013	F	26.610,09	-
0000	165049		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6511	F	233.230,00	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6511 CEFederal-Cont.Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Futebol Grama Sintética Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647219-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165050	31/03/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6511	F	233.230,00 -
											Saldo Atual:	229.083,49 +
0000	199117	01/04/2020	Transferência.Contra Partida de Contrato de Rep. 869600/2018.							4013	F	26.610,09 +
											Saldo Atual:	255.693,58 +
0000	145091	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	190,16 +
0000	145137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 22690 de 06/04/2020	2019/007243				1383	F	188.843,50 -
0000	145144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 22690 de 06/04/2020	2019/007244				1383	F	19.463,28 -
											Saldo Atual:	47.576,96 +
0000	145173	07/04/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 931187 de 07/04/2020	2020/000371				1543	F	1.818,77 -
0000	145178		Transferência.							4009	F	7.170,78 -
											Saldo Atual:	38.587,41 +
0000	199846	30/04/2020	Lancamento a Credito.Estorno parte de contrapartida de convênio 869600/2018.							4013	F	7.146,81 -
0000	205664		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6511	F	209.620,21 +
0000	205665		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6511	F	209.620,21 -
											Saldo Atual:	31.440,60 +
0000	187729	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	31,55 +
											Saldo Atual:	31.472,15 +
0000	197675	14/05/2020	Transferência.Retenção ISS							4009	F	280,37 -
0000	197678		Transferência.Retenção INSS							4009	F	1.105,39 -
0000	197681		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 953113 de 14/05/2020	2019/007243				1383	F	30.496,31 -
0000	197695		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 953113 de 14/05/2020	2019/007244				1383	F	1.614,54 -
0000	197715		Transferência.Transferencia entre contas							4013	F	7.146,81 +
											Saldo Atual:	5.122,35 +
0000	212092	28/05/2020	Transferência.Devolução de antecipação de recurso							4013	F	4.146,51 -
0000	218972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	4,30 +
											Saldo Atual:	980,14 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6511 CEFederal-Cont.Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Futebol Grama Sintética Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647219-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223628	29/05/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6511	F	1.614,54	+
0000	223629		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6511	F	1.614,54	-
											Saldo Atual:	980,14	+
0000	250682	24/06/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	333,01	-
0000	250689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	232,34	-
0000	250696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	190,16	-
0000	250703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	31,55	-
0000	250710		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Cont.Rep.869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sint					79		3008	F	4,30	-
0000	250724		Pagamento de Empenho.Devolução saldo de contrato Credor: MINISTERIO DO ESPORTE	7607	Documento 5339 de 24/06/2020	2020/005339			7484	1383	F	188,78	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71027-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71027-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	82212	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F		12,42 +
											Saldo Atual:		12,42 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10281-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,29
Débitos:	0,16	Débitos:	0,00	Débitos:	0,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10281-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82155	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	43,29	+
											Saldo Atual:	43,29	+
0000	113122	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,05	+
											Saldo Atual:	43,34	+
0000	119125	12/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,03	+
											Saldo Atual:	43,37	+
0000	147738	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,03	+
											Saldo Atual:	43,40	+
0000	188472	07/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,02	+
											Saldo Atual:	43,42	+
0000	234770	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008	F	0,03	+
											Saldo Atual:	43,45	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6579 SAÚDE-CEFederal-Atenção de Media/Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71036-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.447,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.447,72
Débitos:	3.664,24	Débitos:	0,00	Débitos:	3.664,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.111,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 SAÚDE-CEFederal-Atenção de Media/Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71036-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82137	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	8.447,72	+
										Saldo Atual:		8.447,72	+
0000	146332	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047	F	1.831,82	+
										Saldo Atual:		10.279,54	+
0000	192737	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047	F	916,21	+
										Saldo Atual:		11.195,75	+
0000	246694	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047	F	916,21	+
										Saldo Atual:		12.111,96	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6581 CEFederal-Conv.Itaipu 4500047950-Moradias Populares - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71038-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	677.063,86	Débitos:	0,00	Débitos:	677.063,86
Créditos:	677.063,86	Créditos:	0,00	Créditos:	677.063,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6581 CEFederal-Conv.Itaipu 4500047950-Moradias Populares Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71038-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	14211	27/01/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 35013467 de 27/01/2020	2019/002036				1383	F	75.892,62	-
0000	121538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174	F	79.167,79	+
											Saldo Atual:	3.275,17	+
0000	46338	31/01/2020	Transferência.Transferência							4009	F	1.115,36	-
0000	46341		Transferência.Transferência							3971	F	26,40	-
0000	46347		Transferência.Transferência							3873	F	2.133,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	61358	28/02/2020	Transferência.							4009	F	3.232,07	-
0000	61361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 5004749 de 28/02/2020	2019/002036				1383	F	74.893,91	-
0000	116017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174	F	78.125,98	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	146281	07/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174	F	73.911,26	+
0000	146467		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 70279467 de 07/04/2020	2019/002036				1383	F	70.853,55	-
0000	199076		Transferência.Retenção de Empenho.							4009	F	3.057,71	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	192744	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174	F	123.678,18	+
0000	192871		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DUOSOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME	7406	Documento 183960 de 11/05/2020	2019/008824				1383	F	19.429,88	-
0000	233542		Lancamento a Credito.Retenção de Empenho.							4009	F	3.783,32	-
											Saldo Atual:	100.464,98	+
0000	233548	12/05/2020	Lancamento a Credito.Retenção de empenho.							4009	F	529,43	-
											Saldo Atual:	99.935,55	+
0000	196456	13/05/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 10081536 de 13/05/2020	2019/002036				1383	F	99.935,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	235775	09/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174	F	91.450,78	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6581 CEFederal-Conv.Itaipu 4500047950-Moradias Populares Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71038-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	236600	09/06/2020	Transferência.Retenção de empenho							4009	F	3.783,32	-
											Saldo Atual:	87.667,46	+
0000	240001	12/06/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 52944613 de 12/06/2020	2019/002036				1383	F	87.667,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	263847	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174	F	230.729,87	+
0000	266500		Transferência.Retenção de empenho							4009	F	9.545,30	-
0000	267848		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 7272386 de 30/06/2020	2019/002036				1383	F	221.184,57	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6583 CEFederal-Cont.Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA-Reforma do Parque de Exposições Bragadense - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647228-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	74.251,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.251,84
Débitos:	231.235,16	Débitos:	0,00	Débitos:	231.235,16
Créditos:	242.189,14	Créditos:	0,00	Créditos:	242.189,14
Saldo Atual:	63.297,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6583 CEFederal-Cont.Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA-Reforma do Parque de Exposições Bragadense Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 647228-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	82095	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	74.251,84	+
											Saldo Atual:	74.251,84	+
0000	46329	31/01/2020	Transferência.Transferência							3873	F	11.732,24	-
											Saldo Atual:	62.519,60	+
0000	113199	13/02/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80		3008	F	328,35	+
											Saldo Atual:	62.847,95	+
0000	142389	10/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Ref. Parque Expo.					165		3064	F	230.456,90	+
0000	144557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Ref. Parque Expo.					165		3064	F	230.456,90	-
											Saldo Atual:	62.847,95	+
0000	118772	11/03/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80		3008	F	229,11	+
											Saldo Atual:	63.077,06	+
0000	145098	06/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80		3008	F	67,82	+
											Saldo Atual:	63.144,88	+
0000	250890	23/06/2020	Lancamento a Debito.Contra partida de ?Contrato de Repasse nº 871455/2018.							3871	F	152,98	+
											Saldo Atual:	63.297,86	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6585 CEFedral-Convênio Itaipu nº 4500051576-Ciclovia PR495 - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71035-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.762,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.762,37
Débitos:	322.323,68	Débitos:	0,00	Débitos:	322.323,68
Créditos:	265.781,75	Créditos:	0,00	Créditos:	265.781,75
Saldo Atual:	59.304,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6585 CEFedral-Convênio Itaipu nº 4500051576-Ciclovia PR495 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71035-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	82215	01/01/2020	Implantação de Saldos.Balanço/2019							2153	F	2.762,37	+
											Saldo Atual:	2.762,37	+
0000	121545	27/01/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Implantação de Ciclovia e Sistema de Iluminação PR-495					256		7174	F	41.035,64	+
											Saldo Atual:	43.798,01	+
0000	44573	31/01/2020	Transferência.Retenções ate o dia 31/01							4009	F	179,48	-
											Saldo Atual:	43.618,53	+
0000	29069	03/02/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 192681 de 03/02/2020	2019/004662				1383	F	38.573,51	-
											Saldo Atual:	5.045,02	+
0000	102354	18/03/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 103576 de 18/03/2020	2019/004663				1383	F	41.698,35	-
0000	102361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 103466 de 18/03/2020	2019/004662				1383	F	58.412,02	-
0000	120062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Implantação de Ciclovia e Sistema de Iluminação PR-495					256		7174	F	104.018,28	+
											Saldo Atual:	8.952,93	+
0000	151597	09/04/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Implantação de Ciclovia e Sistema de Iluminação PR-495					256		7174	F	86.942,05	+
0000	151690		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 115688 de 09/04/2020	2019/004662				1383	F	86.942,05	-
											Saldo Atual:	8.952,93	+
0000	199094	28/04/2020	Transferência.Retwnção deEmpenhos.							4009	F	4.583,52	-
											Saldo Atual:	4.369,41	+
0000	192751	11/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Implantação de Ciclovia e Sistema de Iluminação PR-495					256		7174	F	50.814,53	+
0000	192859		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 188424 de 11/05/2020	2019/004662				1383	F	35.392,82	-
											Saldo Atual:	19.791,12	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta Contábil: 6585 CEFedral-Convênio Itaipu nº 4500051576-Ciclovia PR495 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71035-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246743	19/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Implantação de Ciclovia e Sistema de Iluminação PR-495					256		7174	F	39.513,18 +
											Saldo Atual:	59.304,30 +

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.650,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.650,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.650,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	267804	30/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Sistema Único de Assistência Social-SUAS (COVID-19)					276		3047	F	13.650,00	+
											Saldo Atual:	13.650,00	+

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.001,81	Débitos:	0,00	Débitos:	15.001,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.001,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226807	20/05/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Incentivo Benefício Eventual Covid-19					270		3051	F	15.000,00	+
											Saldo Atual:	15.000,00	+
0000	234901	08/06/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272		3008	F	1,81	+
											Saldo Atual:	15.001,81	+