

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	467.083,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	467.083,86
Débitos:	2.716.699,59	Débitos:	0,00	Débitos:	2.716.699,59
Créditos:	1.681.091,82	Créditos:	0,00	Créditos:	1.681.091,82
Saldo Atual:	1.502.691,63	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277944	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		224,19 +
											Saldo Atual:	467.308,05 +
0000	278704	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasn. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municípios COVID-19					274		3047 F		152.195,51 +
0000	280510		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006033				7419	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	619.482,66 +
0000	282323	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 70802 de 08/07/2020	2020/005980				453	1203 F		726,98 -
0000	282376		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 70801 de 08/07/2020	2020/005981				1483	1203 F		2.310,24 -
0000	282583		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 62020 de 08/07/2020	2020/006086				962	1383 F		1.521,95 -
											Saldo Atual:	614.923,49 +
0000	287032	10/07/2020	Transferência.dedução Saúde.							3978 F		45.800,02 -
0000	288064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		305.333,54 +
0000	288071		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					104		3047 F		397.647,28 +
0000	288149		Lancamento a Credito.					102		3049 F		61.066,70 -
0000	288776		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		220.125,63 +
0000	288777		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		220.125,63 -
0000	289033		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		220.125,63 +
0000	289034		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		220.125,63 -
											Saldo Atual:	1.211.037,59 +
0000	290563	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 14/07/2020	2020/006193				962	1383 F		7.029,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290885	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					274		3047 F		255.977,71 +
0000	290956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					267		3047 F		48.686,32 -
0000	290963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					267		3047 F		44.349,43 -
											Saldo Atual:	1.366.949,76 +
0000	295142	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 17/07/2020	2020/006274				7515	1383 F		1.629,41 -
											Saldo Atual:	1.365.320,35 +
0000	295509	20/07/2020	Transferência.Dedução saúde.							3978 F		9.698,13 -
0000	295774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		64.654,25 +
0000	295796		Lancamento a Credito.					102		3049 F		12.930,84 -
0000	296514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					274		3047 F		787.733,76 +
0000	296560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					274		3047 F		216.618,58 -
0000	296567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					274		3047 F		162.941,96 -
0000	296574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					274		3047 F		152.195,51 -
0000	296581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municipios COVID-19					274		3047 F		255.977,71 -
0000	296704		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		12.930,86 +
0000	296705		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		12.930,86 -
											Saldo Atual:	1.407.345,63 +
0000	299181	22/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 22/07/2020	2020/006347				962	1383 F		646,53 -
											Saldo Atual:	1.406.699,10 +
0000	309700	30/07/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		32.089,34 -
0000	310078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		213.929,03 +
0000	310134		Lancamento a Credito.					102		3049 F		42.785,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310747	30/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		42.785,81 +
0000	310748		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		42.785,81 -
0000	310768		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		42.785,81 +
0000	310769		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		42.785,81 -
											Saldo Atual:	1.545.752,99 +
0000	320448	31/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/006891			962		6282 F	2.139,28 -
0000	320936		Transferência.folha pagamento retenções							4009 F		41.172,66 -
0000	329324		Transferência.Transferencia entre contas							3871 F		250,58 +
											Saldo Atual:	1.502.691,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.646,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.646,45
Débitos:	21,87	Débitos:	0,00	Débitos:	21,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	49.668,32	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277923	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		21,87 +
											Saldo Atual:	49.668,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.059,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.059,82
Débitos:	44,08	Débitos:	0,00	Débitos:	44,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.103,90	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277972	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		44,08 +
											Saldo Atual:	100.103,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.148.266,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.148.266,61
Débitos:	22.661,17	Débitos:	0,00	Débitos:	22.661,17
Créditos:	242.374,24	Créditos:	0,00	Créditos:	242.374,24
Saldo Atual:	928.553,54	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277958	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		501,95 +
											Saldo Atual:	1.148.768,56 +
0000	288078	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		8.933,71 +
0000	288156		Lancamento a Credito.					133		3053 F		1.310,95 -
0000	288343		Lancamento a Credito.					133		3053 F		396,51 -
0000	288350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		396,51 -
0000	288815		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.707,42 +
0000	288816		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.707,42 -
											Saldo Atual:	1.155.598,30 +
0000	296236	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		2.703,13 +
0000	296265		Lancamento a Credito.					133		3053 F		540,63 -
0000	296707		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		540,62 +
0000	296708		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		540,62 -
											Saldo Atual:	1.157.760,80 +
0000	301255	22/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		540,62 +
0000	301256		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		540,62 -
											Saldo Atual:	1.157.760,80 +
0000	310106	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		5.524,10 +
0000	310141		Lancamento a Credito.					133		3053 F		1.104,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310750	30/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.104,81 +
0000	310751		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.104,81 -
0000	310774		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		1.104,81 +
0000	310775		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		1.104,81 -
											Saldo Atual:	1.162.180,06 +
0000	320343	31/07/2020	Transferência.							4009 F		3.056,81 -
0000	320346		Transferência.Transferência							4009 F		230.569,71 -
											Saldo Atual:	928.553,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	357.310,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	357.310,14
Débitos:	942.057,79	Débitos:	0,00	Débitos:	942.057,79
Créditos:	942.424,29	Créditos:	0,00	Créditos:	942.424,29
Saldo Atual:	356.943,64	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275438	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005665			153	4259 F		2.181,32 -
0000	275457		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005666			153	4259 F		5.205,61 -
0000	275464		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005667			153	4259 F		1.716,13 -
0000	275471		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005668			310	4259 F		1.350,34 -
0000	275478		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005669			310	4259 F		643,38 -
0000	275485		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005670			368	4259 F		1.278,68 -
0000	275492		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005671			403	4259 F		2.046,07 -
0000	275499		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005672			403	4259 F		643,38 -
0000	275518		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005686			1516	4259 F		20.577,53 -
0000	275525		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005674			481	4259 F		1.581,14 -
0000	275532		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005675			643	4259 F		2.452,42 -
0000	275539		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005676			643	4259 F		1.850,67 -
0000	275558		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005677			719	4259 F		2.013,27 -
0000	275565		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005678			826	4259 F		8.769,76 -
0000	275572		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005679			826	4259 F		1.581,15 -
0000	275579		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005680			826	4259 F		982,46 -
0000	275586		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005681			1032	4259 F		9.241,08 -
0000	275593		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005682			1032	4259 F		1.581,15 -
0000	275600		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005684			1197	4259 F		2.112,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275607	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005685			1482	1201 F		2.887,60 -
0000	275614		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005687			1627	4259 F		28.182,05 -
0000	275621		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005690			1644	1201 F		478,82 -
0000	275628		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005691			1667	4259 F		2.626,11 -
0000	275635		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005692			1857	4259 F		1.530,13 -
0000	275642		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005693			1857	4259 F		411,10 -
0000	275649		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005694			2155	4259 F		2.113,34 -
0000	275656		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005695			2155	4259 F		1.581,15 -
0000	275663		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005696			2155	4259 F		559,74 -
0000	275670		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005697			2307	4259 F		601,56 -
0000	275677		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005698			2447	4259 F		8.064,15 -
0000	275684		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005699			2447	4259 F		1.581,15 -
0000	275691		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005700			2447	4259 F		1.393,55 -
0000	275698		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005701			2638	4259 F		3.028,18 -
0000	275705		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005702			2724	4259 F		1.652,25 -
0000	275724		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005703			2777	4259 F		1.967,04 -
0000	275731		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005704			2777	4259 F		982,47 -
0000	275738		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005705			2897	4259 F		13.787,97 -
0000	275757		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005706			2991	1201 F		1.413,33 -
0000	275764		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005715			3648	4259 F		2.827,94 -
0000	275771		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005716			3947	4259 F		4.748,97 -
0000	275778		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005718			4682	4259 F		559,74 -
0000	275785		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005721			4910	4259 F		3.015,32 -
0000	275804		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005722			5053	4259 F		2.410,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275811	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005723			5374		4259 F	6.217,63 -
0000	275818		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005724			5374		4259 F	1.581,14 -
0000	275825		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005725			5374		4259 F	1.625,82 -
0000	275832		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005727			6021		4259 F	609,84 -
0000	275839		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005728			6212		4259 F	2.753,00 -
0000	275846		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005729			6406		4259 F	3.170,70 -
0000	275853		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005730			6406		4259 F	1.581,15 -
0000	275872		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005731			6601		4259 F	821,22 -
0000	275879		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005732			6856		4259 F	2.270,66 -
0000	275886		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005733			6856		4259 F	982,45 -
0000	275893		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005734			7045		1201 F	3.351,74 -
0000	275912		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005735			7275		4259 F	1.581,33 -
0000	275919		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005737			7298		4259 F	1.233,30 -
0000	275926		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005738			7298		4259 F	3.089,04 -
0000	276131		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005673			481		4259 F	2.988,25 -
0000	277965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	246,87 +
										Saldo Atual:	167.487,77 +	
0000	278422	07/07/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	5.946,51 -
0000	278718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	39.643,45 +
0000	278776		Lancamento a Credito.					132			3053 F	7.928,69 -
0000	280421		Repasse Concedido.								1383 F	119.899,79 -
0000	280531		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006030			7419		1383 F	73,15 -
0000	280658		Transferência.Transferencia entre contas								3875 F	200.000,00 +
0000	283067		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	7.928,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283068	07/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		7.928,69 -
											Saldo Atual:	273.283,08 +
0000	288946	13/07/2020	Transferência.Transferncia entre contas							5146 F		112,27 +
0000	288960		Transferência.Decendios a repassar do dia 01 a 10/07.							3978 F		12.911,07 -
0000	288963		Transferência.Decendios a repassar do dia 01 a 10/07.							3971 F		120.930,28 -
0000	288966		Transferência.Decendios a repassar do dia 01 a 10/07.							3972 F		17.914,70 -
											Saldo Atual:	121.639,30 +
0000	289835	14/07/2020	Transferência.Dedução Saúde.							3978 F		27.582,86 -
0000	290899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		183.885,78 +
0000	290921		Lancamento a Credito.					132		3053 F		36.777,15 -
0000	291469		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		36.777,17 +
0000	291470		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		36.777,17 -
0000	291472		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		36.777,17 +
0000	291473		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		36.777,17 -
											Saldo Atual:	241.165,07 +
0000	291687	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 71502 de 15/07/2020	2020/006226				798	1201 F		20.529,64 -
0000	291694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 71502 de 15/07/2020	2020/006227				798	1202 F		3.574,00 -
0000	291709		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 71501 de 15/07/2020	2020/006228				2433	1201 F		22.138,98 -
0000	291716		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 71501 de 15/07/2020	2020/006229				2433	1202 F		3.574,00 -
0000	291915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 71503 de 15/07/2020	2020/006164				1846	1203 F		409,06 -
											Saldo Atual:	190.939,39 +
0000	293209	16/07/2020	Transferência.RETENÇÃO ENTRE OS DIAS 10/07 A 13/07/2020.							4009 F		1.192,94 -
											Saldo Atual:	189.746,45 +
0000	295112	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 255459 de 17/07/2020	2020/006271				5360	1203 F		1.267,43 -
											Saldo Atual:	188.479,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297120	21/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72101 de 21/07/2020	2020/006331			3925		1203 F	626,10 -
0000	297139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 524735 de 21/07/2020	2020/006315			1644		1201 F	2.799,33 -
0000	297151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 524735 de 21/07/2020	2020/006316			1675		1201 F	42,43 -
0000	297156		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 524735 de 21/07/2020	2020/000775					539 F	721,60 -
0000	297367		Transferência.Dedução Saude								3978 F	36.809,04 -
0000	297372		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72020 de 21/07/2020	2020/006320			962		6282 F	18.885,10 -
0000	297409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	245.393,60 +
0000	297424		Lancamento a Credito.					132			3053 F	49.078,72 -
0000	297487		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/07								3978 F	10.139,49 -
0000	301163		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	49.078,72 +
0000	301164		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	49.078,72 -
											Saldo Atual:	314.770,81 +
0000	305373	28/07/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	17.776,75 -
0000	305819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	118.511,72 +
0000	305834		Lancamento a Credito.					132			3053 F	23.702,34 -
0000	306322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/006545			7045		1201 F	1.780,47 -
0000	306343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431966 de 28/07/2020	2020/006544			1482		1201 F	2.906,10 -
0000	307589		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/000790					538 F	48,62 -
0000	307682		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	23.702,35 +
0000	307683		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	23.702,35 -
											Saldo Atual:	387.068,25 +
0000	329325	31/07/2020	Transferência.Transferencia entre contas								3866 F	250,58 -
0000	329348		Transferência.Transferencia entre contas								3872 F	24.373,02 -
0000	329367		Transferência.Transferencia entre contas								3978 F	5.454,52 -
0000	333075		Transferência.Transferencia entre contas								3978 F	46,49 -
											Saldo Atual:	356.943,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	431.253,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	431.253,04
Débitos:	77.863,32	Débitos:	0,00	Débitos:	77.863,32
Créditos:	55.156,98	Créditos:	0,00	Créditos:	55.156,98
Saldo Atual:	453.959,38	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277909	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008 F		357,92 +
0000	278043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008 F		178,96 -
											Saldo Atual:	431.432,00 +
0000	280524	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006031			2417	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	431.421,55 +
0000	283627	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006089			2707	1383 F		30.028,26 -
0000	283634		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/004013			2707	1383 F		2.479,50 -
											Saldo Atual:	398.913,79 +
0000	296159	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116 F		53.132,38 +
											Saldo Atual:	452.046,17 +
0000	299139	22/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/006245			2697	1383 F		4.660,30 -
0000	299146		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/006246			2697	1383 F		3.024,00 -
											Saldo Atual:	444.361,87 +
0000	300898	23/07/2020	Transferência.transferencias retenções dia 20/07.							4009 F		620,57 -
0000	300976		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 72202 de 23/07/2020	2020/005252			2423	1383 F		14.154,94 -
											Saldo Atual:	429.586,36 +
0000	329347	31/07/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3871 F		24.373,02 +
											Saldo Atual:	453.959,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.740.090,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.740.090,67
Débitos:	203.911,14	Débitos:	0,00	Débitos:	203.911,14
Créditos:	329.631,51	Créditos:	0,00	Créditos:	329.631,51
Saldo Atual:	2.614.370,30	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268990	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		152,85 +
0000	268997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		484,84 +
0000	269018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		168,75 +
0000	269027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		21,44 +
0000	269043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		215,78 +
0000	269106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		920,68 +
0000	269145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		437,43 +
0000	269172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		55,59 +
0000	269181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		270,60 +
0000	269202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		123,04 +
0000	269211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		15,65 +
0000	269227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		178,17 +
0000	269280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		14,04 +
0000	269288		Lancamento a Credito.					4		2653 F		65,36 -
0000	279240		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.214,33 +
0000	279241		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.214,33 -

Saldo Atual: 2.743.084,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270543	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		481,62 +
0000	270694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.308,97 +
0000	270756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	270777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		384,16 +
0000	270813		Lancamento a Credito.					4		2653 F		83,92 -
0000	279256		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.566,45 +
0000	279257		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.566,45 -
											Saldo Atual:	2.745.273,40 +
0000	274180	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		613,64 +
0000	274208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		5,28 +
0000	274217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		0,81 +
0000	274289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.287,72 +
0000	274326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		45,88 +
0000	274344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		7,00 +
0000	274367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		196,80 +
0000	274395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		378,81 +
0000	274423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,66 +
0000	274448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		56,16 +
0000	274455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		2,80 +
0000	274484		Lancamento a Credito.					4		2653 F		80,90 -
0000	274625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.513,36 +
0000	279265		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.358,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279266	03/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.358,26 -
											Saldo Atual:	2.749.301,42 +
0000	276633	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		122,38 +
0000	276675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		20,00 +
0000	276689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		19,50 +
0000	276703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		550,37 +
0000	276899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		406,56 +
0000	276927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		845,76 +
0000	276969		Lancamento a Credito.					4		2653 F		12,07 -
0000	277201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.232,38 +
0000	277215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1.650,82 +
0000	279277		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.514,96 +
0000	279278		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.514,96 -
											Saldo Atual:	2.755.137,12 +
0000	278585	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.117,45 +
0000	278627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.227,21 +
0000	278655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		487,90 +
0000	278676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.283,21 +
0000	278748		Lancamento a Credito.					4		2653 F		147,53 -
0000	280461		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006047				7419	1383 F		1.223,78 -
0000	281947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		2.494,17 +
0000	281954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		6.396,62 +
0000	283057		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		6.659,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283058	07/07/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		6.659,40 -
											Saldo Atual:	2.767.772,37 +
0000	282881	08/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 06/07							4009 F		1.176,27 -
0000	284607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		33,00 +
0000	284621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.833,36 +
0000	284649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		59,30 +
0000	284658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,39 +
0000	284688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		94,54 +
0000	284744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		0,02 +
0000	284751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		4.132,52 +
0000	284788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		545,55 +
0000	284806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		68,21 +
0000	284815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		213,20 +
0000	284843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		155,81 +
0000	284852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		19,21 +
0000	284868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.292,44 +
0000	285200		Lancamento a Credito.					4		2653 F		305,73 -
											Saldo Atual:	2.775.744,92 +
0000	284921	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		114,03 +
0000	284935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		4.545,28 +
0000	284970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		26,43 +
0000	284979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		3,24 +
0000	284995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		756,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285009	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	285023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		6.194,08 +
0000	285051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		229,37 +
0000	285067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		28,00 +
0000	285083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		1.549,80 +
0000	285111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.108,76 +
0000	285153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		122,46 +
0000	285162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669 F		13,79 +
0000	285171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		2,46 +
0000	285180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669 F		0,28 +
0000	285235		Lancamento a Credito.					4		2653 F		689,90 -
											Saldo Atual:	2.790.070,64 +
0000	287623	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		5.409,02 +
0000	287651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		48,45 +
0000	287676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,92 +
0000	287841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		31,44 +
0000	287848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		8.235,15 +
0000	287887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		229,37 +
0000	287930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		28,00 +
0000	287948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		2.857,70 +
0000	288001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,01 +
0000	288008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.660,40 +
0000	288036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,52 +
0000	288043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288057	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,27 +
0000	288119		Lancamento a Credito.					4		2653 F		674,10 -
0000	288773		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		29.345,21 +
0000	288774		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		29.345,21 -
											Saldo Atual:	2.807.916,19 +
0000	289062	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.317,42 +
0000	289111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		68,75 +
0000	289132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	289146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		3.060,34 +
0000	289199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		159,90 +
0000	289227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,03 +
0000	289234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.364,90 +
0000	289308		Lancamento a Credito.					4		2653 F		217,63 -
0000	289812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		12.730,92 +
0000	290032		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		8.859,89 +
0000	290033		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		8.859,89 -
											Saldo Atual:	2.826.439,43 +
0000	290091	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.331,53 +
0000	290151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		81,49 +
0000	290158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	290165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,26 +
0000	290172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,30 +
0000	290193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		3.055,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290223	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	290241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	290264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		487,90 +
0000	290310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.746,91 +
0000	290338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,91 +
0000	290359		Lancamento a Credito.					4		2653 F		121,87 -
0000	291023		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		4.309,17 +
0000	291024		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		4.309,17 -
											Saldo Atual:	2.833.222,22 +
0000	292031	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		92,85 +
0000	292059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,75 +
0000	292101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		375,17 +
0000	292129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,21 +
0000	292150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	292171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	292213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.729,75 +
0000	294251		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		448,11 +
0000	294252		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		448,11 -
											Saldo Atual:	2.835.456,24 +
0000	292960	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		78,64 +
0000	292974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,37 +
0000	293002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293009	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	293016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		36,80 +
0000	293023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		2,60 +
0000	293030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		5,62 +
0000	293044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	293058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		118,79 +
0000	293072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,60 +
0000	293081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	293090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	293097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	293104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,62 +
0000	293111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,02 +
0000	293118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		667,68 +
0000	294260		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		754,86 +
0000	294261		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		754,86 -
											Saldo Atual:	2.836.927,40 +
0000	293841	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		57,42 +
0000	293862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,04 +
0000	294045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		164,67 +
0000	294066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,78 +
0000	294145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	294166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		451,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295179	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		184,44 +
0000	295186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		196,84 +
0000	295193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		9.979,88 +
0000	296546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3.013,21 -
0000	296719		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.146,43 +
0000	296720		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.146,43 -
											Saldo Atual:	2.844.968,68 +
0000	295546	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		20,26 +
0000	295567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,61 +
0000	295644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	295665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	295704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	295725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,62 +
0000	295746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		228,88 +
0000	296032		Transferência.Retenções ate o dia 16/07							4009 F		152,99 -
0000	296152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		118,91 +
0000	296865		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		104,89 +
0000	296866		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		104,89 -
											Saldo Atual:	2.845.233,32 +
0000	296841	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		569,92 +
0000	297490		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/07							3972 F		12.686,57 -
0000	297502		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/07							3971 F		16.899,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297511	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		193,42 +
0000	301160		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		77,37 +
0000	301161		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		77,37 -
											Saldo Atual:	2.816.410,94 +
0000	298207	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		445,03 +
0000	298298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	298375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		637,88 +
0000	298417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		49,14 +
0000	298426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		18,18 +
0000	301180		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		499,06 +
0000	301181		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		499,06 -
											Saldo Atual:	2.817.882,22 +
0000	299348	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		81,49 +
0000	299362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	299376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,26 +
0000	299390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,30 +
0000	299463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	299490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	299543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		159,94 +
0000	299600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,80 +
0000	304008		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		281,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304009	23/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		281,85 -
											Saldo Atual:	2.818.326,81 +
0000	301553	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		19,07 +
0000	301581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,58 +
0000	301651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		28,10 +
0000	301665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	301705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	301744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	301758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	301772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		108,90 +
0000	301800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,77 +
0000	302995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		8.615,63 +
0000	304014		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.526,96 +
0000	304015		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.526,96 -
0000	304026		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		281,85 +
0000	304027		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		281,85 -
											Saldo Atual:	2.827.145,60 +
0000	304222	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		173,00 +
0000	304257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,30 +
0000	305004		Transferência.Retenções ate o dia 23/07							4009 F		306,83 -
											Saldo Atual:	2.827.014,07 +
0000	305620	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		185,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305641	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,94 +
0000	305695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		712,63 +
0000	305716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,60 +
0000	305737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	305751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	305765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		56,88 +
0000	307568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		49,88 +
0000	307685		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		909,66 +
0000	307686		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		909,66 -
											Saldo Atual:	2.828.122,42 +
0000	308442	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		36,52 +
0000	308451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		14,46 +
0000	308462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		2681 F		52,64 +
0000	308469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		233,46 +
0000	308480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		2681 F		131,62 +
0000	308487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		537,06 +
0000	308498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2933 F		29,48 +
0000	308505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		158,32 +
0000	308516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2933 F		73,71 +
0000	308523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		366,94 +
0000	308534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		20,44 +
0000	308543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694 F		0,01 +
0000	308550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		310,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308561	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		12,45 +
0000	308568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		122,90 +
0000	308879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		178,84 +
0000	308888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		68,33 +
0000	308897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		52,64 +
0000	308906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		188,05 +
0000	308915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		29,48 +
0000	308924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		123,94 +
0000	308935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		9,17 +
0000	308942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,20 +
0000	308953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		5,99 +
0000	308960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		61,98 +
0000	308969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		123,01 +
0000	308978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		47,02 +
0000	309010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		2681 F		52,64 -
0000	309019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		2681 F		131,62 -
0000	309028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2933 F		29,48 -
0000	309037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2933 F		73,71 -
0000	309046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,59 -
0000	309055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,69 -
0000	309164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		68,70 +
0000	309171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		137,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309675	29/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.756,80 +
0000	309676		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.756,80 -
0000	323544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		62,30 +
0000	323551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,63 +
0000	323558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		285,00 +
0000	323565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		183,52 +
0000	323572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,17 +
0000	323579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		483,02 +
0000	323586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,34 +
Saldo Atual:											2.832.208,73 +	
0000	309821	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		52,33 +
0000	309842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,58 +
0000	309888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		779,92 +
0000	309895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		23,40 +
0000	309902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,91 +
0000	309923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,21 +
0000	309962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	309969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,62 +
0000	309983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		99,01 +
0000	310025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,98 +
0000	310060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		25,04 +
0000	310069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,50 +
0000	310346		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 216753680 de 30/07/2020	2020/006637				7419	1383 F		49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310725	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		85,76 +
0000	310732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		898,33 +
0000	310753		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		832,77 +
0000	310754		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		832,77 -
											Saldo Atual:	2.834.223,82 +
0000	310882	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		162,98 +
0000	310896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	310903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		6,52 +
0000	310910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,30 +
0000	310926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	310935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	310949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		63,43 +
0000	310970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,27 +
0000	320471		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 72020 de 31/07/2020	2020/006889				7419	1383 F		10,00 -
0000	320770		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		366,60 +
0000	320771		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		366,60 -
0000	329351		Transferência.Transferencia entre contas							4021 F		13.000,05 -
0000	329361		Transferência.Transferencia entre contas							4022 F		164.964,11 -
0000	329370		Transferência.Transferencia entre contas							3971 F		8.419,69 -
0000	329373		Transferência.Transferencia							3972 F		29.230,34 -
0000	329376		Transferência.Transferencia							4009 F		4.395,45 -
0000	333078		Transferência.Transferencia entre contas							4022 F		187,69 -
0000	333081		Transferência.Transferencia entre contas							3971 F		77,49 -
0000	333138		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		327,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333139	31/07/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		327,27 -
										Saldo Atual:	2.614.370,30 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	206.897,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	206.897,72
Débitos:	12.012,58	Débitos:	0,00	Débitos:	12.012,58
Créditos:	6.456,30	Créditos:	0,00	Créditos:	6.456,30
Saldo Atual:	212.454,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277930	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		89,96 +
											Saldo Atual:	206.987,68 +
0000	287035	10/07/2020	Transferência.dedução Saúde.							3978 F		708,02 -
0000	288085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		4.779,92 +
0000	288163		Lancamento a Credito.					134		3053 F		955,98 -
0000	288779		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		955,99 +
0000	288780		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		955,99 -
0000	289036		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		955,99 +
0000	289037		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		955,99 -
											Saldo Atual:	210.103,60 +
0000	290556	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 14/07/2020	2020/006191				962	1383 F		47,80 -
											Saldo Atual:	210.055,80 +
0000	295486	20/07/2020	Transferência.Dedução saúde							3978 F		368,52 -
0000	295781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		2.487,95 +
0000	295803		Lancamento a Credito.					134		3053 F		497,59 -
0000	296713		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		497,59 +
0000	296714		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		497,59 -
											Saldo Atual:	211.677,64 +
0000	299188	22/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 22/07/2020	2020/006361				962	6282 F		24,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301252	22/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		497,59 +
0000	301253		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		497,59 -
											Saldo Atual:	211.652,76 +
0000	309697	30/07/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		184,89 -
0000	310113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		1.248,27 +
0000	310148		Lancamento a Credito.					134		3053 F		249,65 -
0000	310756		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		249,66 +
0000	310757		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		249,66 -
0000	310771		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		249,66 +
0000	310772		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		249,66 -
											Saldo Atual:	212.466,49 +
0000	320462	31/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72020 de 31/07/2020	2020/006890			962	6282 F		12,49 -
											Saldo Atual:	212.454,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	810.101,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	810.101,15
Débitos:	553.012,62	Débitos:	0,00	Débitos:	553.012,62
Créditos:	421.012,51	Créditos:	0,00	Créditos:	421.012,51
Saldo Atual:	942.101,26	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269004	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		388,17 +
0000	269011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.047,51 +
0000	269050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		195,57 +
0000	269057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		130,38 +
0000	269064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		421,20 +
0000	269071		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		280,80 +
0000	269078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,85 +
0000	269085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,90 +
0000	269092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		12,63 +
0000	269099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		8,42 +
0000	269113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		678,21 +
0000	269120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.813,55 +
0000	269129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,00 +
0000	269138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	269156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	269165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,42 +
0000	269188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		352,60 +
0000	269195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		135,30 +
0000	269220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269234	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		401,36 +
0000	269241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		538,08 +
0000	269248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	269255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,71 +
0000	269262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		42,92 +
0000	269271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,86 +
0000	269295		Lancamento a Credito.					4		2653 F		32,44 -
0000	269302		Lancamento a Credito.					4		2653 F		187,84 -
0000	279243		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.560,62 +
0000	279244		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.560,62 -
											Saldo Atual:	816.415,76 +
0000	270550	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.045,28 +
0000	270557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		483,46 +
0000	270564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		14.404,92 +
0000	270578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		122,05 +
0000	270592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		2,44 +
0000	270617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	270624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		684,52 +
0000	270631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	270638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		547,56 +
0000	270645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		61,03 +
0000	270652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		1,95 +
0000	270659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		20,54 +
0000	270666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		4,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270673	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		16,43 +
0000	270680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		1,22 +
0000	270687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	270701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.199,14 +
0000	270713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.127,95 +
0000	270722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	270731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,05 +
0000	270740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,21 +
0000	270749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,35 +
0000	270763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		492,00 +
0000	270770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		14,35 +
0000	270784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		101,41 +
0000	270791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		157,48 +
0000	270798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		49,77 +
0000	270805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,12 +
0000	270820		Lancamento a Credito.					4		2653 F		148,21 -
0000	270827		Lancamento a Credito.					4		2653 F		96,01 -
0000	279259		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		10.762,30 +
0000	279260		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		10.762,30 -
											Saldo Atual:	836.976,18 +
0000	274173	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		178,80 +
0000	274187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		799,14 +
0000	274194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		2.029,74 +
0000	274201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		43,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274240	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		2681 F		3,36 +
0000	274247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		162,98 +
0000	274254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		2681 F		8,40 +
0000	274261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		407,16 +
0000	274268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,89 +
0000	274275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		12,22 +
0000	274282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		324,34 +
0000	274296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.447,32 +
0000	274303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.283,71 +
0000	274310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	274319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,28 +
0000	274337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,42 +
0000	274360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		196,80 +
0000	274374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		118,90 +
0000	274381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		364,90 +
0000	274388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		85,62 +
0000	274402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		265,93 +
0000	274409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		219,65 +
0000	274416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	274430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		25,04 +
0000	274439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,50 +
0000	274477		Lancamento a Credito.					4		2653 F		17,88 -
0000	274491		Lancamento a Credito.					4		2653 F		117,37 -
0000	274498		Lancamento a Credito.					4		2653 F		350,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279268	03/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		6.513,72 +
0000	279269		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		6.513,72 -
											Saldo Atual:	845.646,65 +
0000	276626	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		271,55 +
0000	276640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		283,61 +
0000	276647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.959,25 +
0000	276654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		82,29 +
0000	276661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.040,00 +
0000	276696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		483,28 +
0000	276710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		825,69 +
0000	276717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		4.937,65 +
0000	276724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	276731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	276738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		356,70 +
0000	276920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		158,34 +
0000	276934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		81,64 +
0000	276941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		907,59 +
0000	276948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		228,91 +
0000	276962		Lancamento a Credito.					4		2653 F		48,57 -
0000	276976		Lancamento a Credito.					4		2653 F		56,73 -
0000	276983		Lancamento a Credito.					4		2653 F		333,27 -
0000	276990		Lancamento a Credito.					4		2653 F		16,46 -
0000	277986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		296,16 +
0000	279280		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		8.249,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279281	06/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		8.249,60 -
											Saldo Atual:	857.477,91 +
0000	278592	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.179,45 +
0000	278599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		2.627,68 +
0000	278606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		308,03 +
0000	278613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.800,00 +
0000	278634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.697,26 +
0000	278641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		5.597,85 +
0000	278648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		596,34 +
0000	278662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		307,50 +
0000	278669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		254,60 +
0000	278683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		207,25 +
0000	278690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.520,70 +
0000	278697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		164,36 +
0000	278755		Lancamento a Credito.					4		2653 F		231,68 -
0000	278762		Lancamento a Credito.					4		2653 F		502,47 -
0000	278769		Lancamento a Credito.					4		2653 F		59,69 -
0000	279356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		66,95 +
0000	280659		Transferência.Transferencia entre contas							3871 F		200.000,00 -
0000	283062		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		10.714,43 +
0000	283063		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		10.714,43 -
											Saldo Atual:	674.012,04 +
0000	284614	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		76,71 +
0000	284628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.221,85 +
0000	284635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		7.122,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284642	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.057,23 +
0000	284667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		225,56 +
0000	284695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		9,59 +
0000	284702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		228,18 +
0000	284709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		561,60 +
0000	284716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		9,12 +
0000	284723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		22,48 +
0000	284730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	284737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		412,87 +
0000	284758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.823,55 +
0000	284765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		13.288,50 +
0000	284772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.770,17 +
0000	284781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	284799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	284822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		143,50 +
0000	284829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		1.578,50 +
0000	284836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	284861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		536,99 +
0000	284875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.075,91 +
0000	284882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.218,27 +
0000	284889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		860,14 +
0000	284896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	284903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		20,41 +
0000	284912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285193	08/07/2020	Lancamento a Credito.					4		2653 F		11,25 -
0000	285207		Lancamento a Credito.					4		2653 F		201,62 -
0000	285214		Lancamento a Credito.					4		2653 F		1.168,66 -
0000	285221		Lancamento a Credito.					4		2653 F		204,64 -
											Saldo Atual:	708.759,50 +
0000	284928	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.001,58 +
0000	284942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		2.061,19 +
0000	284956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		4.805,09 +
0000	284963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		176,70 +
0000	285016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.358,08 +
0000	285030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.837,42 +
0000	285037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		8.879,31 +
0000	285044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		478,34 +
0000	285076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		344,40 +
0000	285090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		643,70 +
0000	285097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		873,30 +
0000	285104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		186,31 +
0000	285118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.290,35 +
0000	285125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.451,73 +
0000	285132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		207,81 +
0000	285139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,51 +
0000	285146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,76 +
0000	285228		Lancamento a Credito.					4		2653 F		157,96 -
0000	285242		Lancamento a Credito.					4		2653 F		288,16 -
0000	285249		Lancamento a Credito.					4		2653 F		798,66 -
0000	285256		Lancamento a Credito.					4		2653 F		34,12 -
0000	327446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		26,07 +
											Saldo Atual:	735.104,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287637	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		884,44 +
0000	287644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		10.497,25 +
0000	287660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		60,79 +
0000	287685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,72 +
0000	287708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		845,70 +
0000	287715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		28,08 +
0000	287729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		702,10 +
0000	287738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		203,61 +
0000	287747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		221,89 +
0000	287761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		322,92 +
0000	287768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		52,90 +
0000	287775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		71,85 +
0000	287782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,26 +
0000	287789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,30 +
0000	287796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		134,66 +
0000	287805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		322,98 +
0000	287814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		30,41 +
0000	287832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		73,58 +
0000	287855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.019,16 +
0000	287862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		15.014,87 +
0000	287871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,10 +
0000	287880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,23 +
0000	287903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,18 +
0000	287914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287923	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,33 +
0000	287939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		20,59 +
0000	287955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	287962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		2.451,80 +
0000	287969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		110,71 +
0000	287978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		14,08 +
0000	287994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		70,18 +
0000	288015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.048,39 +
0000	288022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.631,14 +
0000	288029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		249,91 +
0000	288050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,43 +
0000	288126		Lancamento a Credito.					4		2653 F		160,10 -
0000	288142		Lancamento a Credito.					4		2653 F		1.761,34 -
0000	288797		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		67.893,41 +
0000	288798		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		67.893,41 -
0000	325718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		59,16 +
											Saldo Atual:	770.567,19 +
0000	289055	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.798,06 +
0000	289069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		956,83 +
0000	289076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		5.938,74 +
0000	289083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		269,99 +
0000	289097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		440,04 +
0000	289104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		351,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289118	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		17,60 +
0000	289125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		14,04 +
0000	289139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.265,61 +
0000	289153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.915,96 +
0000	289160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		8.567,15 +
0000	289167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		570,10 +
0000	289176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	289185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	289192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		733,90 +
0000	289206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		352,60 +
0000	289213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		1.418,60 +
0000	289220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		206,33 +
0000	289241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		572,36 +
0000	289248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.513,85 +
0000	289255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		489,33 +
0000	289262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,52 +
0000	289269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,64 +
0000	289276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		168,52 +
0000	289285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		18,81 +
0000	289301		Lancamento a Credito.					4		2653 F		225,44 -
0000	289315		Lancamento a Credito.					4		2653 F		102,78 -
0000	289322		Lancamento a Credito.					4		2653 F		867,78 -
0000	289329		Lancamento a Credito.					4		2653 F		44,83 -
0000	290047		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		19.742,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290048	13/07/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		19.742,99 -
											Saldo Atual:	798.914,22 +
0000	290084	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		5.279,65 +
0000	290098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		3.366,20 +
0000	290105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		20.949,54 +
0000	290112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		613,80 +
0000	290119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6				4688 F		99,38 +
0000	290128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7				4688 F		12,89 +
0000	290144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10				2668 F		1.024,00 +
0000	290179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21				4446 F		321,05 +
0000	290186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		8.414,72 +
0000	290200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		4.994,86 +
0000	290207		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		24.668,33 +
0000	290214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		602,93 +
0000	290230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24				4693 F		208,06 +
0000	290248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25				4693 F		27,59 +
0000	290257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30				4449 F		1.375,55 +
0000	290271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30				4449 F		1.303,80 +
0000	290278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30				4449 F		4.231,20 +
0000	290285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa			31				708 F		98,39 +
0000	290294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros			32				708 F		12,50 +
0000	290303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		323,14 +
0000	290317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		356,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290324	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.395,58 +
0000	290331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		225,94 +
0000	290352		Lancamento a Credito.					4		2653 F		801,63 -
0000	290366		Lancamento a Credito.					4		2653 F		463,25 -
0000	290382		Lancamento a Credito.					4		2653 F		3.393,99 -
0000	290389		Lancamento a Credito.					4		2653 F		89,07 -
0000	291026		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		56.897,99 +
0000	291027		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		56.897,99 -
											Saldo Atual:	875.072,01 +
0000	292038	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		547,55 +
0000	292045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		32,88 +
0000	292052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		9,61 +
0000	292066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,21 +
0000	292073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,99 +
0000	292087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3.817,77 +
0000	292108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.127,69 +
0000	292115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,91 +
0000	292122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	292136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,37 +
0000	292143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,21 +
0000	292157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,23 +
0000	292164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	292178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	292185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292199	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Sucata					85		311 F		102,05 +
0000	292206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		518,16 +
0000	292220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		136,96 +
0000	292227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.051,24 +
0000	292234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		166,78 +
0000	292241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		61,23 +
0000	292250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		1,23 +
0000	294254		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.053,42 +
0000	294255		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.053,42 -
											Saldo Atual:	884.810,29 +
0000	292967	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		7,34 +
0000	292988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		678,08 +
0000	293037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	293051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	293065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	293125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		133,67 +
0000	293132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.822,65 +
0000	293139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		462,57 +
0000	294263		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		962,15 +
0000	294264		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		962,15 -
											Saldo Atual:	890.602,58 +
0000	293848	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		16,12 +
0000	293855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		19,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293869	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.114,48 +
0000	293890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		129,60 +
0000	293897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		1,30 +
0000	293904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		179,28 +
0000	293911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	293918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	293925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		407,16 +
0000	293932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	293939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	293946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		64,80 +
0000	293953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		7,18 +
0000	293960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		2,60 +
0000	293967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		2,60 +
0000	293974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		16,28 +
0000	293981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		5,62 +
0000	293988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,30 +
0000	293995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		0,65 +
0000	294002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		17,55 +
0000	294011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		45,64 +
0000	294020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		1,93 +
0000	294029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		5,02 +
0000	294038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	294052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,76 +
0000	294059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294075	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	294084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,05 +
0000	294093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	294102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	294111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	294120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,35 +
0000	294129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	294138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,79 +
0000	294152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	294159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		547,12 +
0000	294173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		837,40 +
0000	294180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.685,94 +
0000	294187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		271,53 +
0000	294194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,99 +
0000	296722		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.634,03 +
0000	296723		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.634,03 -
											Saldo Atual:	897.948,40 +
0000	295539	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		114,14 +
0000	295553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		343,24 +
0000	295560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,57 +
0000	295574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,53 +
0000	295581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		30,41 +
0000	295602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		122,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295609	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		14,04 +
0000	295616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,88 +
0000	295623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		0,56 +
0000	295630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	295637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	295651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		394,02 +
0000	295658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	295672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,99 +
0000	295681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	295690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	295697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	295711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	295718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	295732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	295739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		26,68 +
0000	295753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		300,35 +
0000	295760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.582,57 +
0000	295767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		166,99 +
0000	296145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		31,08 +
0000	296166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,03 +
0000	296875		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.356,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296876	20/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.356,61 -
											Saldo Atual:	901.726,81 +
0000	296755	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		134,00 +
0000	296769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		81,49 +
0000	296776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	296783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		67,20 +
0000	296790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,26 +
0000	296809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,30 +
0000	296818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,05 +
0000	296827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	296834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		143,39 +
0000	296848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		1,60 +
0000	296855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		922,05 +
0000	296862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.014,71 +
0000	296872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		249,94 +
0000	301166		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		409,70 +
0000	301167		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		409,70 -
											Saldo Atual:	904.548,60 +
0000	298214	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		56,56 +
0000	298221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		376,64 +
0000	298228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		667,15 +
0000	298235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,28 +
0000	298242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298249	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,46 +
0000	298256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.550,00 +
0000	298263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.412,29 +
0000	298284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		38,65 +
0000	298291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		302,23 +
0000	298305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	298312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	298319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		707,69 +
0000	298326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		853,51 +
0000	298333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	298340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,57 +
0000	298347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,21 +
0000	298354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		41,00 +
0000	298361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,24 +
0000	298368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.414,64 +
0000	298382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.087,97 +
0000	298389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		26,53 +
0000	298396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		7.034,85 +
0000	298403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		614,72 +
0000	298410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		702,00 +
0000	301183		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.373,96 +
0000	301184		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.373,96 -

Saldo Atual: 923.049,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299281	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		30,88 +
0000	299288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,94 +
0000	299295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.000,00 +
0000	299330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		280,85 +
0000	299339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		36,51 +
0000	299355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		325,95 +
0000	299369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		407,16 +
0000	299383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		13,04 +
0000	299397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		16,28 +
0000	299404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		270,61 +
0000	299413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		315,95 +
0000	299422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		46,95 +
0000	299431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		52,31 +
0000	299440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		8,27 +
0000	299447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		118,79 +
0000	299454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,60 +
0000	299472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	299481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,38 +
0000	299499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	299508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		2,22 +
0000	299515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	299522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	299529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311 F		125,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299536	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		80,68 +
0000	299550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		271,85 +
0000	299557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		275,82 +
0000	299564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		161,10 +
0000	299586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		187,56 +
0000	299593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,62 +
0000	299607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,45 +
0000	299614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,36 +
0000	299621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,22 +
0000	299628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		1.053,00 +
0000	299635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		52,65 +
0000	303999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.166,64 +
0000	304000		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.166,64 -
0000	304005		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.166,64 +
0000	304006		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.166,64 -
											Saldo Atual:	928.247,03 +
0000	301546	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		126,34 +
0000	301560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		52,32 +
0000	301567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		75,04 +
0000	301574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,64 +
0000	301588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,38 +
0000	301595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301609	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		159,30 +
0000	301616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	301623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	301630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		79,70 +
0000	301637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		2,60 +
0000	301644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		5,62 +
0000	301658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	301672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		183,06 +
0000	301679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		126,97 +
0000	301698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	301712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,16 +
0000	301719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,85 +
0000	301728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,05 +
0000	301737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	301751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		49,20 +
0000	301765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,47 +
0000	301779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		247,50 +
0000	301786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.990,82 +
0000	301793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		213,65 +
0000	301807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,67 +
0000	301814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		35,20 +
0000	301821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,91 +
0000	301828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		20,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301837	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,41 +
0000	301858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		1.614,60 +
0000	304017		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.120,12 +
0000	304018		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.120,12 -
											Saldo Atual:	933.746,65 +
0000	304085	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		115,38 +
0000	304092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		28,06 +
0000	304099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,58 +
0000	304106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,14 +
0000	304127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	304134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	304141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		2,60 +
0000	304148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		5,62 +
0000	304155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	304162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	304169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	304176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	304185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	304194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	304201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	304208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	304215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	304229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		171,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304236	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		143,84 +
0000	304243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		131,57 +
0000	304250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	304264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,43 +
0000	304271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,63 +
0000	304278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		40,82 +
0000	304287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,82 +
											Saldo Atual:	935.165,76 +
0000	305627	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		38,97 +
0000	305634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		337,34 +
0000	305648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,19 +
0000	305655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,69 +
0000	305688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		106,45 +
0000	305702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	305709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		437,40 +
0000	305723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	305730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,21 +
0000	305744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	305758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	305772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		266,19 +
0000	305779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		161,84 +
0000	305786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,43 +
0000	305793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307688	28/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.890,13 +
0000	307689		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.890,13 -
											Saldo Atual:	936.899,55 +
0000	307749	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		67,20 +
0000	307756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		322,85 +
0000	307763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,63 +
0000	307791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	307798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	307805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		2,60 +
0000	307812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		5,62 +
0000	307819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		485,90 +
0000	307826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		302,26 +
0000	307833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	307840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	307849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	307858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,28 +
0000	307865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	307872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		147,60 +
0000	307879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,75 +
0000	307886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		28,44 +
0000	307893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		102,05 +
0000	307900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		249,25 +
0000	307907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		283,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307914	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,57 +
0000	307921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,64 +
0000	307928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,57 +
0000	307935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,23 +
0000	307942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		20,41 +
0000	307951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					93		4669 F		13,79 +
0000	307960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,41 +
0000	307969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					95		4669 F		0,28 +
0000	309678		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.493,66 +
0000	309679		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.493,66 -
											Saldo Atual:	939.334,98 +
0000	309828	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		60,36 +
0000	309835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		81,02 +
0000	309849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,22 +
0000	309856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,28 +
0000	309863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		27,63 +
0000	309872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		3,36 +
0000	309909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		321,11 +
0000	309916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		321,11 +
0000	309930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	309937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	309944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		137,61 +
0000	309953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		16,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309976	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		69,68 +
0000	309990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		650,57 +
0000	309997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		245,71 +
0000	310004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		40,82 +
0000	310011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	310018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,40 +
0000	310032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,87 +
0000	310039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,10 +
0000	310046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	310053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	310759		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		868,55 +
0000	310760		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		868,55 -
											Saldo Atual:	941.339,89 +
0000	310861	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		63,70 +
0000	310917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		164,67 +
0000	310942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	310956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		185,39 +
0000	310963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		326,23 +
0000	310977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,50 +
0000	310984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,47 +
0000	310998		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,99 -
0000	320774		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		206,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320775	31/07/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		206,56 -
											Saldo Atual:	942.101,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	329.208,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	329.208,80
Débitos:	28.343,13	Débitos:	0,00	Débitos:	28.343,13
Créditos:	8.207,50	Créditos:	0,00	Créditos:	8.207,50
Saldo Atual:	349.344,43	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269036	01/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1,33 +
0000	269480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		195,44 +
0000	269487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		30,14 +
0000	279253		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		90,77 +
0000	279254		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		90,77 -
											Saldo Atual:	329.435,71 +
0000	270571	02/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.140,02 +
0000	270585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		198,21 +
0000	270599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		103,89 +
0000	270608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		24,91 +
0000	279262		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		986,81 +
0000	279263		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		986,81 -
0000	332604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		53,21 +
0000	332611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		38,40 +
0000	332619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		26,85 -
0000	332626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		73,75 -
											Saldo Atual:	331.893,75 +
0000	274226	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		19,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274233	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,05 +
0000	279271		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,00 +
0000	279272		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,00 -
											Saldo Atual:	331.913,75 +
0000	276668	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		34,95 +
0000	276682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,05 +
0000	277993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		142,06 +
0000	279283		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		14,00 +
0000	279284		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		14,00 -
											Saldo Atual:	332.090,81 +
0000	278620	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		10,00 +
0000	283072		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4,00 +
0000	283073		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4,00 -
											Saldo Atual:	332.100,81 +
0000	284674	08/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		30,00 +
0000	284681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		320,51 +
											Saldo Atual:	332.451,32 +
0000	284988	09/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		70,45 +
0000	285002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		6,55 +
											Saldo Atual:	332.528,32 +
0000	287701	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		869,83 +
0000	288794		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		518,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288795	10/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		518,94 -
											Saldo Atual:	333.398,15 +
0000	289090	13/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		651,19 +
0000	290050		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		260,48 +
0000	290051		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		260,48 -
											Saldo Atual:	334.049,34 +
0000	290137	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		55,32 +
0000	291034		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		22,13 +
0000	291035		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		22,13 -
											Saldo Atual:	334.104,66 +
0000	292080	15/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		147,38 +
0000	292094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		19,10 +
0000	294257		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		66,61 +
0000	294258		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		66,61 -
											Saldo Atual:	334.271,14 +
0000	292981	16/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		466,45 +
0000	292995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		116,07 +
0000	294266		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		233,01 +
0000	294267		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		233,01 -
											Saldo Atual:	334.853,66 +
0000	293876	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		31,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293883	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		116,31 +
0000	296725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		59,18 +
0000	296726		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		59,18 -
											Saldo Atual:	335.001,60 +
0000	295588	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		741,37 +
0000	295595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		269,54 +
0000	296890		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		404,37 +
0000	296891		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		404,37 -
											Saldo Atual:	336.012,51 +
0000	296741	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		487,28 +
0000	296748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		145,20 +
0000	296762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		4,78 +
0000	301169		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		254,91 +
0000	301170		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		254,91 -
											Saldo Atual:	336.649,77 +
0000	298270	22/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5.539,09 +
0000	298277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		6.466,59 +
0000	301186		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4.802,27 +
0000	301187		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4.802,27 -
											Saldo Atual:	348.655,45 +
0000	299302	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		44,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299309	23/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		68,74 +
0000	299316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		5,23 +
0000	299323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		14,44 +
0000	304011		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		53,20 +
0000	304012		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		53,20 -
											Saldo Atual:	348.788,43 +
0000	301602	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		123,00 +
0000	304020		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		49,20 +
0000	304021		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		49,20 -
											Saldo Atual:	348.911,43 +
0000	304113	27/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		90,90 +
0000	304120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		38,59 +
											Saldo Atual:	349.040,92 +
0000	305662	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		106,76 +
0000	305669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		21,05 +
0000	307691		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		102,93 +
0000	307692		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		102,93 -
											Saldo Atual:	349.168,73 +
0000	307770	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		118,35 +
0000	307777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3,40 +
0000	307784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		0,71 +
0000	309681		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		48,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309682	29/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		48,99 -
											Saldo Atual:	349.291,19 +
0000	309881	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5,00 +
0000	310762		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2,00 +
0000	310763		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2,00 -
											Saldo Atual:	349.296,19 +
0000	310868	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		16,25 +
0000	310875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		61,97 +
0000	320777		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		31,29 +
0000	320778		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		31,29 -
0000	332282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,71 +
0000	332289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		22,53 +
0000	332297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		16,25 -
0000	332304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		61,97 -
0000	333126		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		15,59 +
0000	333127		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		15,59 -
											Saldo Atual:	349.344,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	438.854,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	438.854,07
Débitos:	193,31	Débitos:	0,00	Débitos:	193,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.047,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 29391-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278000	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		193,31 +
											Saldo Atual:	439.047,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	57.858,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.858,33
Débitos:	8,54	Débitos:	0,00	Débitos:	8,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.866,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 300-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276885	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		8,54 +
											Saldo Atual:	57.866,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.568,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.568,58
Débitos:	0,69	Débitos:	0,00	Débitos:	0,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.569,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33471-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278007	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,69 +
											Saldo Atual:	1.569,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	77.526,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.526,40
Débitos:	35,47	Débitos:	0,00	Débitos:	35,47
Créditos:	26.226,46	Créditos:	0,00	Créditos:	26.226,46
Saldo Atual:	51.335,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274087	03/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 389832 de 03/07/2020	2020/005720			4910		4407 F	155,21 -
											Saldo Atual:	77.371,19 +
0000	278014	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	35,47 +
											Saldo Atual:	77.406,66 +
0000	278915	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/07/2020	2020/005349			4137		4140 F	8.444,16 -
0000	278922		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/07/2020	2020/005350			4137		4140 F	721,23 -
0000	278929		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/07/2020	2020/005351			4137		4140 F	232,32 -
0000	279639		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/005246			7471		1383 F	14.941,52 -
0000	280538		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006029			7419		1383 F	31,35 -
											Saldo Atual:	53.036,08 +
0000	292455	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/006165			3925		1203 F	1.321,82 -
											Saldo Atual:	51.714,26 +
0000	296064	20/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 256765 de 20/07/2020	2020/006270			4888		1203 F	378,85 -
											Saldo Atual:	51.335,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	141.822,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	141.822,92
Débitos:	146.340,17	Débitos:	0,00	Débitos:	146.340,17
Créditos:	21.547,46	Créditos:	0,00	Créditos:	21.547,46
Saldo Atual:	266.615,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 147-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276822	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008 F		13,56 +
											Saldo Atual:	141.836,48 +
0000	288962	13/07/2020	Transferência.Decendios a repassar do dia 01 a 10/07.							3871 F		120.930,28 +
											Saldo Atual:	262.766,76 +
0000	297501	21/07/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/07							3873 F		16.899,15 +
											Saldo Atual:	279.665,91 +
0000	320376	31/07/2020	Transferência.							4009 F		21.547,46 -
0000	329369		Transferência.Transferencia entre contas							3873 F		8.419,69 +
0000	333080		Transferência.Transferencia entre contas							3873 F		77,49 +
											Saldo Atual:	266.615,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	34.749,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.749,75
Débitos:	59.838,81	Débitos:	0,00	Débitos:	59.838,81
Créditos:	16.613,26	Créditos:	0,00	Créditos:	16.613,26
Saldo Atual:	77.975,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 146-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276103	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005683			1037		4259 F	3.953,16 -
0000	276110		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005688			1635		4259 F	9.252,32 -
0000	276117		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005689			1635		4259 F	3.367,78 -
0000	276815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52			3008 F	7,20 +
											Saldo Atual:	18.183,69 +
0000	280468	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006044			6947		1383 F	40,00 -
											Saldo Atual:	18.143,69 +
0000	288965	13/07/2020	Transferência.Descendios a repassar do dia 01 a 10/07.								3871 F	17.914,70 +
											Saldo Atual:	36.058,39 +
0000	297489	21/07/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/07								3873 F	12.686,57 +
											Saldo Atual:	48.744,96 +
0000	329372	31/07/2020	Transferência.Transferência								3873 F	29.230,34 +
											Saldo Atual:	77.975,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	313,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	313,81
Débitos:	0,14	Débitos:	0,00	Débitos:	0,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	313,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26539-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277804	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,14 +
											Saldo Atual:	313,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	68.323,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.323,87
Débitos:	15.852,50	Débitos:	0,00	Débitos:	15.852,50
Créditos:	13.651,96	Créditos:	0,00	Créditos:	13.651,96
Saldo Atual:	70.524,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277769	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48		3008 F		27,74 +
											Saldo Atual:	68.351,61 +
0000	280517	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006032			1370	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	68.330,71 +
0000	282870	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/005393			1269	1383 F		175,00 -
											Saldo Atual:	68.155,71 +
0000	287506	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 10/07/2020	2020/006171			1370	1383 F		203,03 -
											Saldo Atual:	67.952,68 +
0000	296208	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047 F		15.824,76 +
											Saldo Atual:	83.777,44 +
0000	299153	22/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/005391			1471	1383 F		172,71 -
0000	299160		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/006305			1269	1383 F		1.079,17 -
0000	299167		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 72201 de 22/07/2020	2020/006302			1269	1383 F		575,40 -
0000	299174		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 22/07/2020	2020/006277			1370	1383 F		5.600,00 -
											Saldo Atual:	76.350,16 +
0000	299756	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/006202			1269	1383 F		1.211,25 -
											Saldo Atual:	75.138,91 +
0000	306350	28/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/006308			1269	1383 F		1.521,00 -
0000	306357		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006286			1269	1383 F		150,00 -
0000	306369		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/006283			1269	1383 F		513,50 -
0000	306376		Pagamento de Empenho. Credor: LL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	365	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/006303			1269	1383 F		1.163,50 -
											Saldo Atual:	71.790,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310362	30/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/006370			1269		1383 F	1.266,50 -
											Saldo Atual:	70.524,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.829,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.829,14
Débitos:	259.146,45	Débitos:	0,00	Débitos:	259.146,45
Créditos:	109.964,98	Créditos:	0,00	Créditos:	109.964,98
Saldo Atual:	163.010,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268347	01/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70104 de 01/07/2020	2020/005347			3483	1383 F		2.311,98 -
0000	268354		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 70103 de 01/07/2020	2020/005299			3079	1383 F		30,00 -
0000	268361		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/005269			4615	1383 F		128,28 -
0000	268368		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/004461			3079	1383 F		462,00 -
0000	268375		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 01/07/2020	2020/004587			4615	1383 F		2.211,36 -
											Saldo Atual:	8.685,52 +
0000	274094	03/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 03/07/2020	2020/005712			3540	4407 F		511,98 -
											Saldo Atual:	8.173,54 +
0000	277755	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008 F		44,26 +
											Saldo Atual:	8.217,80 +
0000	278421	07/07/2020	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		5.946,51 +
0000	279569		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 10254 de 07/07/2020	2020/005396			7438	1383 F		11.302,64 -
0000	279604		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 07/07/2020	2020/003131			3079	1383 F		130,00 -
0000	280545		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006028			3275	1383 F		250,80 -
											Saldo Atual:	2.480,87 +
0000	282884	08/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 06/07							4009 F		114,00 -
											Saldo Atual:	2.366,87 +
0000	287031	10/07/2020	Transferência.dedução Saúde.							3866 F		45.800,02 +
0000	287034		Transferência.dedução Saúde.							3874 F		708,02 +
0000	287130		Pagamento de Empenho. Credor: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7398	Documento 366951 de 10/07/2020	2020/004949			3079	1383 F		2.085,00 -
0000	287137		Pagamento de Empenho. Credor: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7398	Documento 366951 de 10/07/2020	2020/006087			3079	1383 F		1.390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287144	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 10/07/2020	2020/004595			4615		1383 F	6.238,20 -
0000	287151		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 10/07/2020	2020/004590			4615		1383 F	1.650,60 -
0000	287158		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 10/07/2020	2020/004592			4615		1383 F	1.760,92 -
0000	287165		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/07/2020	2020/004588			4615		1383 F	432,00 -
0000	287285		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 10/07/2020	2020/005977			7035		1383 F	288,00 -
0000	287322		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/004262			7438		1383 F	6.422,00 -
											Saldo Atual:	28.608,19 +
0000	288959	13/07/2020	Transferência.Decendios a repassar do dia 01 a 10/07.								3871 F	12.911,07 +
											Saldo Atual:	41.519,26 +
0000	289834	14/07/2020	Transferência.Dedução Saúde.								3871 F	27.582,86 +
											Saldo Atual:	69.102,12 +
0000	292462	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 15/07/2020	2020/006173			3275		1383 F	293,20 -
0000	292469		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/005944			4615		1383 F	454,50 -
0000	292476		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/005949			4615		1383 F	1.190,80 -
0000	292483		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 15/07/2020	2020/005948			4615		1383 F	1.205,00 -
0000	292490		Pagamento de Empenho. Credor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE	7397	Documento 606391 de 15/07/2020	2020/004267			3079		1383 F	21,20 -
											Saldo Atual:	65.937,42 +
0000	294439	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ROSSI FARMÁCIA LTDA	7596	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/004971			3079		1383 F	1.497,00 -
											Saldo Atual:	64.440,42 +
0000	295485	20/07/2020	Transferência.Dedução saúde								3874 F	368,52 +
0000	295508		Transferência.Dedução saúde.								3866 F	9.698,13 +
0000	296015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 20/07/2020	2017/008489					1383 F	840,00 -
0000	296022		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 20/07/2020	2017/008488					1383 F	2.294,50 -
0000	296308		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 20/07/2020	2020/005070			3040		4259 F	816,91 -
0000	296315		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 20/07/2020	2020/005707			3040		4259 F	12.966,33 -
0000	296322		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 20/07/2020	2020/005708			3040		4259 F	1.423,02 -
0000	296329		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 20/07/2020	2020/005709			3040		4259 F	2.090,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296336	20/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 20/07/2020	2020/005713			3540	4259 F		9.910,87 -
0000	296343		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 20/07/2020	2020/005717			3951	4259 F		6.594,48 -
0000	296398		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 20/07/2020	2020/005736			7284	4259 F		6.711,77 -
											Saldo Atual:	30.858,86 +
0000	297366	21/07/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		36.809,04 +
0000	297486		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/07							3871 F		10.139,49 +
											Saldo Atual:	77.807,39 +
0000	301025	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/006013			4615	1383 F		130,00 -
0000	301030		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 23/07/2020	2019/008052				1383 F		580,00 -
0000	301039		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 23/07/2020	2020/004592			4615	1383 F		1.710,00 -
0000	302745		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 23/07/2020	2020/005946			4615	1383 F		1.422,00 -
											Saldo Atual:	73.965,39 +
0000	302229	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 24/07/2020	2020/004594			4615	1383 F		196,00 -
0000	302236		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 24/07/2020	2020/006016			4615	1383 F		426,60 -
0000	302243		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 24/07/2020	2020/005945			4615	1383 F		589,85 -
											Saldo Atual:	72.752,94 +
0000	306699	27/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 201821 de 27/07/2020	2020/006605			3079	1383 F		400,00 -
0000	306705		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 201821 de 19/05/2020	2020/003999			3079	1383 F		400,00 +
											Saldo Atual:	72.752,94 +
0000	305372	28/07/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		17.776,75 +
0000	310791		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12020 de 31/01/2020	2020/000404			3007	1201 F		8.531,73 +
0000	310798		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22020 de 03/03/2020	2020/001524			3007	1201 F		8.531,73 +
0000	310805		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32020 de 01/04/2020	2020/002911			3007	1201 F		9.030,77 +
0000	310812		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42903 de 29/04/2020	2020/003750			3007	1201 F		9.030,77 +
0000	310831		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52020 de 29/05/2020	2020/004736			3007	1201 F		9.030,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310887	28/07/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62020 de 30/06/2020	2020/005598			3007		1201 F	9.030,77 +
											Saldo Atual:	143.716,23 +
0000	308291	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Pride Atacado Ltda	6477	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/005924			3079		1383 F	2.360,00 -
0000	308298		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/005952			4615		1383 F	50,00 -
0000	308305		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/003116			4615		1383 F	1.346,40 -
0000	308312		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/006152			3275		1383 F	300,00 -
0000	308319		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 29/07/2020	2020/005950			4615		1383 F	437,20 -
0000	308326		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 29/07/2020	2020/004589			4615		1383 F	75,00 -
0000	308333		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 29/07/2020	2020/005951			4615		1383 F	15,00 -
0000	308340		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609	Documento 331740 de 29/07/2020	2020/006006			4615		1383 F	81,50 -
											Saldo Atual:	139.051,13 +
0000	309696	30/07/2020	Transferência.Dedução Saude								3874 F	184,89 +
0000	309699		Transferência.Dedução Saude								3866 F	32.089,34 +
											Saldo Atual:	171.325,36 +
0000	320349	31/07/2020	Transferência.Transferência								4009 F	13.478,00 -
0000	325518		Pagamento de Empenho. Credor: NORDESTE TRANSPORTES LTDA	7197	Documento 72401 de 31/07/2020	2020/006484			3260		1383 F	337,76 -
0000	329366		Transferência.Transferencia entre contas								3871 F	5.454,52 +
0000	333074		Transferência.Transferencia entre contas								3871 F	46,49 +
											Saldo Atual:	163.010,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.313,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.313,34
Débitos:	1.668,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.668,13
Créditos:	16,58	Créditos:	0,00	Créditos:	16,58
Saldo Atual:	23.964,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23403-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277825	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008 F		9,83 +
											Saldo Atual:	22.323,17 +
0000	288092	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					135		3051 F		1.658,30 +
											Saldo Atual:	23.981,47 +
0000	290570	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 14/07/2020	2020/006192				7272	1383 F		16,58 -
											Saldo Atual:	23.964,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.210,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.210,69
Débitos:	2.629,78	Débitos:	0,00	Débitos:	2.629,78
Créditos:	12.930,86	Créditos:	0,00	Créditos:	12.930,86
Saldo Atual:	2.909,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-PNATE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277783	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008 F		5,38 +
											Saldo Atual:	13.216,07 +
0000	290401	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 71401 de 14/07/2020	2020/006139			1571	1383 F		6.903,08 -
0000	290418		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/006140			1571	1383 F		6.027,78 -
											Saldo Atual:	285,21 +
0000	296222	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047 F		2.624,40 +
											Saldo Atual:	2.909,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.756,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.756,81
Débitos:	10.804,73	Débitos:	0,00	Débitos:	10.804,73
Créditos:	2.722,25	Créditos:	0,00	Créditos:	2.722,25
Saldo Atual:	27.839,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277776	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008 F		8,93 +
											Saldo Atual:	19.765,74 +
0000	296215	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047 F		10.731,80 +
0000	296683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047 F		64,00 +
0000	296691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047 F		2.224,60 -
											Saldo Atual:	28.336,94 +
0000	297101	21/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16 Documento	72101 de 21/07/2020	2020/006220			1808	1383 F		497,65 -
											Saldo Atual:	27.839,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	677,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	677,42
Débitos:	0,10	Débitos:	0,00	Débitos:	0,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	677,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624002-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276766	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		0,10 +
											Saldo Atual:	677,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	32,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	32,90	Créditos:	0,00	Créditos:	32,90
Saldo Atual:	0,06	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291009	14/07/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AR FIOREZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7343	Documento 54744 de 14/07/2020	2019/013869					1383 F	32,90 -
											Saldo Atual:	0,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	109.894,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	109.894,85
Débitos:	37.473,05	Débitos:	0,00	Débitos:	37.473,05
Créditos:	38.455,52	Créditos:	0,00	Créditos:	38.455,52
Saldo Atual:	108.912,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 392-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276752	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008 F		15,89 +
											Saldo Atual:	109.910,74 +
0000	280272	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 62342 de 07/07/2020	2020/003379			6177	1383 F		659,02 -
0000	280489		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006040			6177	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	109.231,72 +
0000	282576	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 9311 de 08/07/2020	2020/003575			6177	1383 F		2.361,60 -
0000	282878		Transferência.Retenções ate o dia 06/07							4009 F		16,98 -
											Saldo Atual:	106.853,14 +
0000	288249	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 168558 de 10/07/2020	2020/002339			2883	1383 F		35.380,94 -
											Saldo Atual:	71.472,20 +
0000	296257	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					166		3059 F		37.457,16 +
											Saldo Atual:	108.929,36 +
0000	329364	31/07/2020	Transferência.Transferencia entre contas							4009 F		16,98 -
											Saldo Atual:	108.912,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	248.430,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	248.430,54
Débitos:	398.716,26	Débitos:	0,00	Débitos:	398.716,26
Créditos:	305.441,32	Créditos:	0,00	Créditos:	305.441,32
Saldo Atual:	341.705,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268215	01/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8985671 de 01/07/2020	2020/000671				1543 F		8,32 -
0000	268227		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8985671 de 01/07/2020	2020/000670				1543 F		6,54 -
0000	268232		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8985671 de 01/07/2020	2020/000677				1543 F		2,22 -
0000	268237		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8985671 de 01/07/2020	2020/000676				1543 F		7,65 -
0000	268242		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 8985671 de 01/07/2020	2020/000672				1543 F		191,05 -
0000	268397		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 830966 de 01/07/2020	2020/000673				4116 F		603,89 -
											Saldo Atual:	247.610,87 +
0000	269790	02/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 109386 de 02/07/2020	2020/000629				1549 F		0,71 -
0000	269795		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 109386 de 02/07/2020	2020/000630				1549 F		0,44 -
0000	269800		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 109386 de 02/07/2020	2020/000686				1549 F		4.237,34 -
0000	269805		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 109386 de 02/07/2020	2020/000687				1549 F		431,36 -
0000	269810		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 109386 de 02/07/2020	2020/000688				1549 F		837,44 -
0000	269815		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 109386 de 02/07/2020	2020/000689				1549 F		65,11 -
0000	269820		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 109386 de 02/07/2020	2020/000690				1549 F		22,90 -
0000	269825		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109133 de 02/07/2020	2020/000718				4128 F		8.246,89 -
0000	269830		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109133 de 02/07/2020	2020/000719				4128 F		1.252,02 -
0000	269835		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109133 de 02/07/2020	2020/000720				4128 F		727,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269840	02/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 109133 de 02/07/2020	2020/000721				4128 F		172,27 -
0000	269845		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109041 de 02/07/2020	2020/000704				4122 F		12.768,06 -
0000	269850		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109041 de 02/07/2020	2020/000705				4122 F		2.295,52 -
0000	269855		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109041 de 02/07/2020	2020/000706				4122 F		1.833,79 -
0000	269860		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 109041 de 02/07/2020	2020/000707				4122 F		274,73 -
0000	269865		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108932 de 02/07/2020	2020/000708				4124 F		14.904,08 -
0000	269870		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108932 de 02/07/2020	2020/000709				4124 F		4.843,24 -
0000	269875		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 108932 de 02/07/2020	2020/000710				4124 F		4.498,88 -
0000	269880		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 108851 de 02/07/2020	2020/000715				4126 F		20.297,12 -
0000	269885		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 108851 de 02/07/2020	2020/000716				4126 F		134,67 -
0000	269890		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 108851 de 02/07/2020	2020/000717				4126 F		4.016,78 -
0000	269895		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 108659 de 02/07/2020	2020/000722				4136 F		18.988,56 -
0000	269900		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 108659 de 02/07/2020	2020/000723				4136 F		2.663,80 -
0000	269905		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 108659 de 02/07/2020	2020/000724				4136 F		749,71 -
0000	269910		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 7689 de 02/07/2020	2020/000691				1550 F		26,69 -
0000	269915		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 7689 de 02/07/2020	2020/000684				1546 F		1.007,04 -
0000	269925		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 12548 de 02/07/2020	2020/000685				1546 F		807,78 -
0000	269930		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12176123 de 02/07/2020	2020/000711				4125 F		6.691,07 -
0000	269935		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12176123 de 02/07/2020	2020/000712				4125 F		891,43 -
0000	269940		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12176123 de 02/07/2020	2020/000713				4125 F		1.947,57 -
0000	269945		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12176123 de 02/07/2020	2020/000714				4125 F		466,75 -
Saldo Atual:											131.509,95 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273898	03/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 851168 de 03/07/2020	2020/000731				4116 F		4.222,83 -
0000	274515		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 15766872 de 03/07/2020	2020/000732				1543 F		73,76 -
0000	274520		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 15766872 de 03/07/2020	2020/000730				1543 F		1.439,60 -
Saldo Atual:											125.773,76 +	
0000	276061	06/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000697				4115 F		1.918,76 -
0000	276066		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000696				4115 F		335,73 -
0000	276071		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000695				4115 F		1.411,12 -
0000	276076		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000632				4115 F		184,18 -
0000	276081		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000694				4115 F		14.698,42 -
0000	276086		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000631				4115 F		332,63 -
0000	276091		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000693				4115 F		7.010,27 -
0000	276096		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 129952 de 06/07/2020	2020/000692				4115 F		89.869,79 -
0000	276142		Transferência.Retenções ate o dia 02/07							6471 F		568,86 +
0000	276145		Transferência.Retenções ate o dia 02/07							4013 F		7.996,86 +
0000	276183		Transferência.Retenções ate o dia 02/07							5797 F		14,36 +
Saldo Atual:											18.592,94 +	
0000	278865	07/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 894385 de 07/07/2020	2020/000736				4116 F		465,52 -
0000	279014		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26252138 de 07/07/2020	2020/000743				4120 F		14,36 -
0000	279026		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26252138 de 07/07/2020	2020/000737				4120 F		429,56 -
0000	279031		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26252138 de 07/07/2020	2020/000738				1543 F		100,59 -
0000	279043		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26252138 de 07/07/2020	2020/000679				1543 F		17,96 -
0000	279048		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26252138 de 07/07/2020	2020/000727				1543 F		1.931,21 -
0000	279053		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26252138 de 07/07/2020	2020/000735				1543 F		126,96 -
0000	279072		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26252138 de 07/07/2020	2020/000678				1545 F		6.166,21 -
0000	279365		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000675				4120 F		206,06 -
0000	279370		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000740				4120 F		1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279375	07/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000734				4120 F		183,21 -
0000	279380		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000742				4120 F		42,66 -
0000	279385		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000729				1543 F		354,75 -
0000	279390		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000733				1543 F		488,56 -
0000	279395		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000680				1543 F		230,67 -
0000	279400		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000739				1543 F		2.733,80 -
0000	279405		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 07/07/2020	2020/000674				1543 F		412,12 -
0000	279424		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 897269 de 07/07/2020	2020/000741				4116 F		1.870,00 -
											Saldo Atual:	1.200,42 +
0000	282874	08/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 06/07							4013 F		1.143,36 +
0000	282877		Transferência.Retenções ate o dia 06/07							4007 F		16,98 +
0000	282880		Transferência.Retenções ate o dia 06/07							3873 F		1.176,27 +
0000	282883		Transferência.Retenções ate o dia 06/07							3978 F		114,00 +
0000	282970		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31147304 de 08/07/2020	2020/000751				1543 F		66,00 -
0000	282975		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31147304 de 08/07/2020	2020/000752				4120 F		33,00 -
0000	282980		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31147304 de 08/07/2020	2020/000753				1543 F		11,56 -
0000	282985		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 31147304 de 08/07/2020	2020/000750				1543 F		16,98 -
											Saldo Atual:	3.523,49 +
0000	284398	09/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35919060 de 09/07/2020	2020/000745				4120 F		114,03 -
0000	284403		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35919060 de 09/07/2020	2020/000744				1543 F		228,06 -
0000	284408		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35919060 de 09/07/2020	2020/000754				1543 F		168,15 -
0000	284413		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35919060 de 09/07/2020	2020/000757				1543 F		112,27 -
0000	284418		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 35919060 de 09/07/2020	2020/000756				1543 F		248,11 -
0000	286718		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 825564 de 09/07/2020	2020/000755				4116 F		616,54 -
0000	286723		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 825479 de 09/07/2020	2020/000746				4116 F		836,22 -
											Saldo Atual:	1.200,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288741	13/07/2020	Transferência.Transferencias das retenções até o dia 09/07/20.							5146 F		21.024,80 +
											Saldo Atual:	22.224,91 +
0000	293208	16/07/2020	Transferência.RETENÇÃO ENTRE OS DIAS 10/07 A 13/07/2020.							3871 F		1.192,94 +
0000	293211		Transferência.RETENÇÃO ENTRE OS DIAS 10/07 A 13/07/2020.							5146 F		196,84 +
											Saldo Atual:	23.614,69 +
0000	295011	17/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 807202 de 17/07/2020	2020/000749				4116 F		836,00 -
0000	295016		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 806597 de 17/07/2020	2020/000759				4116 F		2.460,53 -
0000	295021		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000758				1543 F		995,40 -
0000	295026		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000747				1543 F		228,00 -
0000	295031		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000748				4120 F		114,00 -
0000	295036		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000760				1543 F		684,82 -
0000	295041		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000761				4116 F		3.013,21 -
0000	295046		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000767				1543 F		332,76 -
0000	295051		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000762				1543 F		7,90 -
0000	295056		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000765				1543 F		4.427,04 -
0000	295061		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000763				1543 F		93,91 -
0000	295066		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000764				4120 F		70,44 -
0000	295071		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000769				1543 F		196,84 -
0000	296475		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 73139642 de 17/07/2020	2020/000761				4116 F		3.013,21 +
											Saldo Atual:	13.167,05 +
0000	296028	20/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 16/07							4013 F		693,47 +
0000	296031		Transferência.Retenções ate o dia 16/07							3873 F		152,99 +
0000	296045		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 180840659 de 20/07/2020	2020/000773				1543 F		62,99 -
0000	296050		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 180840659 de 20/07/2020	2020/000515				1543 F		55,92 -
0000	296095		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366		2020/000766				4116 F		8.116,24 -
0000	296100		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366		2020/000768				4116 F		822,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296105	20/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366		2020/000774				4116 F		230,96 -
0000	296499		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 200770 de 20/07/2020	2020/000761				4116 F		3.013,21 -
											Saldo Atual:	1.711,64 +
0000	297478	21/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 19/07							4013 F		122,07 +
0000	297515		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 183951070 de 21/07/2020	2020/000777				1543 F		193,42 -
											Saldo Atual:	1.640,29 +
0000	300897	23/07/2020	Transferência.transferencias retenções dia 20/07.							3872 F		620,57 +
0000	300900		Transferência.transferencias retenções dia 20/07.							4013 F		2.005,08 +
											Saldo Atual:	4.265,94 +
0000	302078	24/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 195636110 de 24/07/2020	2020/000783				1543 F		132,98 -
0000	302083		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 195636110 de 24/07/2020	2020/000780				1543 F		122,07 -
0000	302088		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 195636110 de 24/07/2020	2020/000786				1543 F		7.014,45 -
0000	302093		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 195636110 de 24/07/2020	2020/000781				1543 F		1.345,08 -
0000	302098		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 195636110 de 24/07/2020	2020/000785				1543 F		1,05 -
0000	302247		Transferência.Retenções ate o dia 22/07							4013 F		19.875,34 +
											Saldo Atual:	15.525,65 +
0000	305003	27/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 23/07							3873 F		306,83 +
0000	305006		Transferência.Retenções ate o dia 23/07							4013 F		7.842,25 +
0000	305948		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 27/07/2020	2020/000628				1543 F		842,19 +
0000	305960		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 27/07/2020	2020/000739				1543 F		2.733,80 +
0000	306812		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 78463226 de 27/07/2020	2020/000628				1543 F		842,19 -
0000	306824		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26863315 de 27/07/2020	2020/000739				1543 F		2.733,80 -
											Saldo Atual:	23.674,73 +
0000	307312	28/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 213163139 de 28/07/2020	2020/000789				1543 F		6,65 -
0000	307324		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 213163139 de 28/07/2020	2020/000788				1543 F		43,23 -
											Saldo Atual:	23.624,85 +
0000	308230	29/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215416778 de 29/07/2020	2020/000778				1543 F		137,40 -
0000	308235		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215416778 de 29/07/2020	2020/000779				4120 F		68,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308803	29/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 216665615 de 29/07/2020	2020/000793				1545 F		7.792,37 -
0000	308807		Transferência.Retenções ate o dia 27/07							4013 F		165,69 +
0000	308810		Transferência.Retenções ate o dia 27/07							6581 F		4.390,78 +
											Saldo Atual:	20.182,85 +
0000	310549	30/07/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 220618832 de 30/07/2020	2020/000795				1543 F		6,17 -
0000	310554		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 220618832 de 30/07/2020	2020/000796				1543 F		818,40 -
0000	310559		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 220618832 de 30/07/2020	2020/000794				4120 F		85,76 -
0000	310564		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 220618832 de 30/07/2020	2020/000799				1543 F		15,53 -
0000	310569		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 220618832 de 30/07/2020	2020/000798				1543 F		58,23 -
											Saldo Atual:	19.198,76 +
0000	320342	31/07/2020	Transferência.							3870 F		3.056,81 +
0000	320345		Transferência.Transferência							3870 F		230.569,71 +
0000	320348		Transferência.Transferência							3978 F		13.478,00 +
0000	320375		Transferência.							3971 F		21.547,46 +
0000	320913		Transferência.Folha Pagamento Retenções							5781 F		3.301,53 +
0000	320935		Transferência.folha pagamento retenções							3866 F		41.172,66 +
0000	329334		Transferência.Transferencia entre contas							6471 F		3.056,81 +
0000	329337		Transferência.Transferencia entre contas							4013 F		1.911,31 +
0000	329363		Transferência.Transferencia entre contas							4007 F		16,98 +
0000	329375		Transferência.Transferência							3873 F		4.395,45 +
											Saldo Atual:	341.705,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.218.342,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.218.342,30
Débitos:	7.833,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.833,00
Créditos:	99.491,19	Créditos:	0,00	Créditos:	99.491,19
Saldo Atual:	8.126.684,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268249	01/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 8921542 de 01/07/2020	2020/005422			6380		1383 F	747,50 -
											Saldo Atual:	8.217.594,80 +
0000	269952	02/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 12451930 de 02/07/2020	2020/005487			1589		1383 F	14,55 -
0000	269959		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 12451930 de 02/07/2020	2020/002003			1589		1383 F	98,66 -
0000	269966		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 12452047 de 02/07/2020	2020/005472			1589		1383 F	14,55 -
0000	269978		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 12452047 de 02/07/2020	2020/002002			1589		1383 F	98,66 -
0000	269985		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 12176245 de 02/07/2020	2020/005473			1589		1383 F	14,55 -
0000	269992		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 12176245 de 02/07/2020	2020/002332			1589		1383 F	98,66 -
0000	269999		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA KLAMT	7564	Documento 12452324 de 02/07/2020	2020/005484			1589		1383 F	14,55 -
0000	270006		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA KLAMT	7564	Documento 12452324 de 02/07/2020	2020/002335			1589		1383 F	98,66 -
0000	270013		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 12449088 de 02/07/2020	2020/005477			1589		1383 F	14,55 -
0000	270020		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 12449088 de 02/07/2020	2020/002009			1589		1383 F	98,66 -
											Saldo Atual:	8.217.028,75 +
0000	271855	03/07/2020	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005742			1589		1383 F	27,75 -
0000	271862		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002018			1589		1383 F	187,90 -
0000	271869		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005743			1589		1383 F	27,75 -
0000	271877		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002019			1589		1383 F	187,90 -
0000	271884		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002020			1589		1383 F	187,90 -
0000	271891		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005744			1589		1383 F	27,75 -
0000	271898		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005745			1589		1383 F	27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271905	03/07/2020	Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002299			1589	1383 F		187,90 -
0000	271912		Cheque Números. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005746			1589	1383 F		27,75 -
0000	271919		Cheque Números. Credor: ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	7199	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002021			1589	1383 F		187,90 -
0000	271927		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005747			1589	1383 F		27,75 -
0000	271934		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002022			1589	1383 F		187,90 -
0000	271941		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005748			1589	1383 F		27,75 -
0000	271948		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002025			1589	1383 F		187,90 -
0000	271955		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005749			1589	1383 F		27,75 -
0000	271962		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002026			1589	1383 F		187,90 -
0000	271969		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005750			1589	1383 F		27,75 -
0000	271976		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002027			1589	1383 F		187,90 -
0000	271983		Cheque Números. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005751			1589	1383 F		27,75 -
0000	271990		Cheque Números. Credor: ANA CAROLINA ZSCHORNACK	6669	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002028			1589	1383 F		187,90 -
0000	271997		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005752			1589	1383 F		27,75 -
0000	272004		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002029			1589	1383 F		187,90 -
0000	272011		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005753			1589	1383 F		27,75 -
0000	272018		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002030			1589	1383 F		187,90 -
0000	272025		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005754			1589	1383 F		27,75 -
0000	272032		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002032			1589	1383 F		187,90 -
0000	272039		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005755			1589	1383 F		27,75 -
0000	272046		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002034			1589	1383 F		187,90 -
0000	272053		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005756			1589	1383 F		27,75 -
0000	272060		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002035			1589	1383 F		187,90 -
0000	272067		Cheque Números. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005757			1589	1383 F		27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272074	03/07/2020	Cheque Números. Credor: ANA REGINA MENDES	6420	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002036			1589		1383 F	187,90 -
0000	272081		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005758			1589		1383 F	27,75 -
0000	272088		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002322			1589		1383 F	187,90 -
0000	272095		Cheque Números. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005759			1589		1383 F	27,75 -
0000	272102		Cheque Números. Credor: ANDERSON R. JUNGES THEOBALD	5440	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002037			1589		1383 F	187,90 -
0000	272109		Cheque Números. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005760			1589		1383 F	27,75 -
0000	272116		Cheque Números. Credor: ANDREIA DOS SANTOS	5207	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002038			1589		1383 F	187,90 -
0000	272123		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005761			1589		1383 F	27,75 -
0000	272130		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002311			1589		1383 F	187,90 -
0000	272137		Cheque Números. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005762			1589		1383 F	27,75 -
0000	272144		Cheque Números. Credor: BEATRIZ MALDANER	4453	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002039			1589		1383 F	187,90 -
0000	272151		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005763			1589		1383 F	27,75 -
0000	272158		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002312			1589		1383 F	187,90 -
0000	272165		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005764			1589		1383 F	27,75 -
0000	272172		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002040			1589		1383 F	187,90 -
0000	272179		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005765			1589		1383 F	27,75 -
0000	272186		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002041			1589		1383 F	187,90 -
0000	272193		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005766			1589		1383 F	27,75 -
0000	272200		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002042			1589		1383 F	187,90 -
0000	272207		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005965			1589		1383 F	27,75 -
0000	272214		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002043			1589		1383 F	187,90 -
0000	272221		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005767			1589		1383 F	27,75 -
0000	272228		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002044			1589		1383 F	187,90 -
0000	272235		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005768			1589		1383 F	27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272242	03/07/2020	Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002329			1589	1383 F		187,90 -
0000	272249		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005769			1589	1383 F		27,75 -
0000	272256		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002045			1589	1383 F		187,90 -
0000	272263		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005770			1589	1383 F		27,75 -
0000	272270		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002047			1589	1383 F		187,90 -
0000	272277		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005771			1589	1383 F		27,75 -
0000	272284		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002048			1589	1383 F		187,90 -
0000	272291		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005772			1589	1383 F		27,75 -
0000	272298		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002049			1589	1383 F		187,90 -
0000	272305		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005773			1589	1383 F		27,75 -
0000	272312		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002149			1589	1383 F		187,90 -
0000	272319		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002051			1589	1383 F		187,90 -
0000	272326		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005774			1589	1383 F		27,75 -
0000	272333		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005775			1589	1383 F		27,75 -
0000	272340		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002317			1589	1383 F		187,90 -
0000	272347		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002052			1589	1383 F		187,90 -
0000	272354		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005776			1589	1383 F		27,75 -
0000	272361		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002150			1589	1383 F		187,90 -
0000	272368		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005777			1589	1383 F		27,75 -
0000	272380		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005778			1589	1383 F		27,75 -
0000	272387		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/003168			1589	1383 F		187,90 -
0000	272394		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005779			1589	1383 F		27,75 -
0000	272401		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002291			1589	1383 F		187,90 -
0000	272408		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005780			1589	1383 F		27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272415	03/07/2020	Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002053			1589		1383 F	187,90 -
0000	272422		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005966			1589		1383 F	27,75 -
0000	272429		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002054			1589		1383 F	187,90 -
0000	272436		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005784			1589		1383 F	27,75 -
0000	272443		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002313			1589		1383 F	187,90 -
0000	272450		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005785			1589		1383 F	27,75 -
0000	272457		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002055			1589		1383 F	187,90 -
0000	272464		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005786			1589		1383 F	27,75 -
0000	272471		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002056			1589		1383 F	187,90 -
0000	272478		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005787			1589		1383 F	27,75 -
0000	272485		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002057			1589		1383 F	187,90 -
0000	272492		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005789			1589		1383 F	27,75 -
0000	272499		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002325			1589		1383 F	187,90 -
0000	272506		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005790			1589		1383 F	27,75 -
0000	272513		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002058			1589		1383 F	187,90 -
0000	272520		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005791			1589		1383 F	27,75 -
0000	272527		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002059			1589		1383 F	187,90 -
0000	272534		Cheque Números. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002060			1589		1383 F	187,90 -
0000	272541		Cheque Números. Credor: FRANCIELE DAYANA SHNORR	6609	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005793			1589		1383 F	27,75 -
0000	272548		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005794			1589		1383 F	27,75 -
0000	272555		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002061			1589		1383 F	187,90 -
0000	272562		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005795			1589		1383 F	27,75 -
0000	272569		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/003169			1589		1383 F	187,90 -
0000	272576		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005797			1589		1383 F	27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272583	03/07/2020	Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002062			1589		1383 F	187,90 -
0000	272590		Cheque Números. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005798			1589		1383 F	27,75 -
0000	272597		Cheque Números. Credor: GABRIELA DESYRHE SCARAVONATTI	6208	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002063			1589		1383 F	187,90 -
0000	272625		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005799			1589		1383 F	27,75 -
0000	272632		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002064			1589		1383 F	187,90 -
0000	272639		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005800			1589		1383 F	27,75 -
0000	272646		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002065			1589		1383 F	187,90 -
0000	272653		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005801			1589		1383 F	27,75 -
0000	272660		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002066			1589		1383 F	187,90 -
0000	272668		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005802			1589		1383 F	27,75 -
0000	272675		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002067			1589		1383 F	187,90 -
0000	272682		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005804			1589		1383 F	27,75 -
0000	272689		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002068			1589		1383 F	187,90 -
0000	272696		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005805			1589		1383 F	27,75 -
0000	272703		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002069			1589		1383 F	187,90 -
0000	272710		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005807			1589		1383 F	27,75 -
0000	272717		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002070			1589		1383 F	187,90 -
0000	272724		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005809			1589		1383 F	27,75 -
0000	272731		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002071			1589		1383 F	187,90 -
0000	272738		Cheque Números. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005810			1589		1383 F	27,75 -
0000	272745		Cheque Números. Credor: IRACI WEBER	2797	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002072			1589		1383 F	187,90 -
0000	272752		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005812			1589		1383 F	27,75 -
0000	272759		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002073			1589		1383 F	187,90 -
0000	272766		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005813			1589		1383 F	27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272773	03/07/2020	Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002304			1589	1383 F		187,90 -
0000	272789		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005815			1589	1383 F		27,75 -
0000	272796		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002075			1589	1383 F		187,90 -
0000	272803		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005816			1589	1383 F		27,75 -
0000	272810		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002074			1589	1383 F		187,90 -
0000	272817		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005817			1589	1383 F		27,75 -
0000	272824		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002076			1589	1383 F		187,90 -
0000	272831		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005819			1589	1383 F		27,75 -
0000	272838		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002302			1589	1383 F		187,90 -
0000	272845		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005820			1589	1383 F		27,75 -
0000	272852		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002077			1589	1383 F		187,90 -
0000	272859		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005821			1589	1383 F		27,75 -
0000	272866		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002078			1589	1383 F		187,90 -
0000	272873		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005822			1589	1383 F		27,75 -
0000	272880		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002301			1589	1383 F		187,90 -
0000	272887		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005823			1589	1383 F		27,75 -
0000	272894		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002079			1589	1383 F		187,90 -
0000	272901		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005824			1589	1383 F		27,75 -
0000	272908		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002080			1589	1383 F		187,90 -
0000	272915		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005825			1589	1383 F		27,75 -
0000	272922		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002081			1589	1383 F		187,90 -
0000	272929		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005826			1589	1383 F		27,75 -
0000	272936		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002310			1589	1383 F		187,90 -
0000	272943		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005827			1589	1383 F		27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272950	03/07/2020	Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002082			1589		1383 F	187,90 -
0000	272957		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002083			1589		1383 F	187,90 -
0000	272964		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005828			1589		1383 F	27,75 -
0000	272971		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005829			1589		1383 F	27,75 -
0000	272978		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002084			1589		1383 F	187,90 -
0000	272985		Cheque Números. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005830			1589		1383 F	27,75 -
0000	272992		Cheque Números. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002085			1589		1383 F	187,90 -
0000	272999		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005831			1589		1383 F	27,75 -
0000	273006		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002086			1589		1383 F	187,90 -
0000	273013		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005832			1589		1383 F	27,75 -
0000	273020		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002087			1589		1383 F	187,90 -
0000	273039		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005833			1589		1383 F	27,75 -
0000	273046		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002314			1589		1383 F	187,90 -
0000	273053		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005834			1589		1383 F	27,75 -
0000	273060		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002088			1589		1383 F	187,90 -
0000	273067		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005836			1589		1383 F	27,75 -
0000	273074		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002089			1589		1383 F	187,90 -
0000	273081		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005838			1589		1383 F	27,75 -
0000	273088		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002090			1589		1383 F	187,90 -
0000	273095		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005839			1589		1383 F	27,75 -
0000	273102		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002091			1589		1383 F	187,90 -
0000	273109		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005840			1589		1383 F	27,75 -
0000	273116		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002092			1589		1383 F	187,90 -
0000	273123		Cheque Números. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005842			1589		1383 F	27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273130	03/07/2020	Cheque Números. Credor: LINDAURA GONÇALVES DE JESUS PETRY	5735	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002093			1589	1383 F		187,90 -
0000	273137		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005843			1589	1383 F		27,75 -
0000	273144		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002094			1589	1383 F		187,90 -
0000	273151		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005845			1589	1383 F		27,75 -
0000	273158		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002095			1589	1383 F		187,90 -
0000	273165		Cheque Números. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005846			1589	1383 F		27,75 -
0000	273172		Cheque Números. Credor: LORI CLAUDETE BACHMANN	4001	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002096			1589	1383 F		187,90 -
0000	273179		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005847			1589	1383 F		27,75 -
0000	273186		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002097			1589	1383 F		187,90 -
0000	273193		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005848			1589	1383 F		27,75 -
0000	273200		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002098			1589	1383 F		187,90 -
0000	273207		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005849			1589	1383 F		27,75 -
0000	273214		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002308			1589	1383 F		187,90 -
0000	273221		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005850			1589	1383 F		27,75 -
0000	273228		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002099			1589	1383 F		187,90 -
0000	273235		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005852			1589	1383 F		27,75 -
0000	273242		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002100			1589	1383 F		187,90 -
0000	273249		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005853			1589	1383 F		27,75 -
0000	273256		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002101			1589	1383 F		187,90 -
0000	273263		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005854			1589	1383 F		27,75 -
0000	273270		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002102			1589	1383 F		187,90 -
0000	273277		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005855			1589	1383 F		27,75 -
0000	273284		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002103			1589	1383 F		187,90 -
0000	273291		Cheque Números. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005856			1589	1383 F		27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273298	03/07/2020	Cheque Números. Credor: LUCINEIDE GESSICA CANELO	7294	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002104			1589		1383 F	187,90 -
0000	273305		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005857			1589		1383 F	27,75 -
0000	273312		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002296			1589		1383 F	187,90 -
0000	273319		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005858			1589		1383 F	27,75 -
0000	273326		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002105			1589		1383 F	187,90 -
0000	273333		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005860			1589		1383 F	27,75 -
0000	273340		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002108			1589		1383 F	187,90 -
0000	273347		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005861			1589		1383 F	27,75 -
0000	273354		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002109			1589		1383 F	187,90 -
0000	273361		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005862			1589		1383 F	27,75 -
0000	273368		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002106			1589		1383 F	187,90 -
0000	273375		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005863			1589		1383 F	27,75 -
0000	273382		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002110			1589		1383 F	187,90 -
0000	273389		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005864			1589		1383 F	27,75 -
0000	273396		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002107			1589		1383 F	187,90 -
0000	273403		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005865			1589		1383 F	27,75 -
0000	273410		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002111			1589		1383 F	187,90 -
0000	273417		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005866			1589		1383 F	27,75 -
0000	273424		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002112			1589		1383 F	187,90 -
0000	273431		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005867			1589		1383 F	27,75 -
0000	273438		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002113			1589		1383 F	187,90 -
0000	273445		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005868			1589		1383 F	27,75 -
0000	273452		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002114			1589		1383 F	187,90 -
0000	273459		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005869			1589		1383 F	27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273466	03/07/2020	Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002115			1589	1383 F		187,90 -
0000	273473		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005870			1589	1383 F		27,75 -
0000	273480		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002116			1589	1383 F		187,90 -
0000	273487		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005871			1589	1383 F		27,75 -
0000	273494		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002117			1589	1383 F		187,90 -
0000	273501		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005872			1589	1383 F		27,75 -
0000	273508		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002118			1589	1383 F		187,90 -
0000	273515		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005873			1589	1383 F		27,75 -
0000	273522		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002326			1589	1383 F		187,90 -
0000	273529		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005874			1589	1383 F		27,75 -
0000	273536		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002119			1589	1383 F		187,90 -
0000	273543		Cheque Números. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005875			1589	1383 F		27,75 -
0000	273550		Cheque Números. Credor: MILENA MARIA NIENDICKER	5740	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002120			1589	1383 F		187,90 -
0000	273557		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005876			1589	1383 F		27,75 -
0000	273564		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002121			1589	1383 F		187,90 -
0000	273571		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005877			1589	1383 F		27,75 -
0000	273578		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002122			1589	1383 F		187,90 -
0000	273585		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005878			1589	1383 F		27,75 -
0000	273592		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002330			1589	1383 F		187,90 -
0000	273599		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005879			1589	1383 F		27,75 -
0000	273606		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002123			1589	1383 F		187,90 -
0000	273613		Cheque Números. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005880			1589	1383 F		27,75 -
0000	273620		Cheque Números. Credor: NADINE TAIS DAL PISSOL WOICHINSKI	6218	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002124			1589	1383 F		187,90 -
0000	273627		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005881			1589	1383 F		27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273634	03/07/2020	Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002125			1589	1383 F		187,90 -
0000	273641		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005882			1589	1383 F		27,75 -
0000	273648		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002328			1589	1383 F		187,90 -
0000	273655		Cheque Números. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005883			1589	1383 F		27,75 -
0000	273662		Cheque Números. Credor: PAULA TAYNARA SCHNORR	6624	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002126			1589	1383 F		187,90 -
0000	273669		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005884			1589	1383 F		27,75 -
0000	273676		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002127			1589	1383 F		187,90 -
0000	273683		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005467			1589	1383 F		215,65 -
0000	273690		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005885			1589	1383 F		27,75 -
0000	273697		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002129			1589	1383 F		187,90 -
0000	273704		Cheque Números. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005886			1589	1383 F		27,75 -
0000	273711		Cheque Números. Credor: RAFAELA SCHERER BATISTA	6434	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002130			1589	1383 F		187,90 -
0000	273718		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005887			1589	1383 F		27,75 -
0000	273725		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005888			1589	1383 F		27,75 -
0000	273732		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002324			1589	1383 F		187,90 -
0000	273739		Cheque Números. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005889			1589	1383 F		27,75 -
0000	273746		Cheque Números. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002132			1589	1383 F		187,90 -
0000	273753		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005890			1589	1383 F		27,75 -
0000	273760		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002133			1589	1383 F		187,90 -
0000	273767		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005891			1589	1383 F		27,75 -
0000	273774		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002303			1589	1383 F		187,90 -
0000	273781		Cheque Números. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005892			1589	1383 F		27,75 -
0000	273788		Cheque Números. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002134			1589	1383 F		187,90 -
0000	273795		Cheque Números. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005893			1589	1383 F		27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273802	03/07/2020	Cheque Números. Credor: SENARA MARIA SCHAEFER	6755	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002135			1589	1383 F		187,90 -
0000	273809		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005894			1589	1383 F		27,75 -
0000	273816		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002321			1589	1383 F		187,90 -
0000	273823		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005895			1589	1383 F		27,75 -
0000	273830		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002136			1589	1383 F		187,90 -
0000	273837		Cheque Números. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005896			1589	1383 F		27,75 -
0000	273844		Cheque Números. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002137			1589	1383 F		187,90 -
0000	273851		Cheque Números. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005897			1589	1383 F		27,75 -
0000	273858		Cheque Números. Credor: Solange Simone Strenske Weiler	2238	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002138			1589	1383 F		187,90 -
0000	273865		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005898			1589	1383 F		27,75 -
0000	273872		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002139			1589	1383 F		187,90 -
0000	273879		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005899			1589	1383 F		27,75 -
0000	273886		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002327			1589	1383 F		187,90 -
0000	273893		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005900			1589	1383 F		27,75 -
0000	273905		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002140			1589	1383 F		187,90 -
0000	273912		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005901			1589	1383 F		27,75 -
0000	273919		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002141			1589	1383 F		187,90 -
0000	273926		Cheque Números. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005902			1589	1383 F		27,75 -
0000	273933		Cheque Números. Credor: TATIANE ALINE KIELING	6223	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002142			1589	1383 F		187,90 -
0000	273940		Cheque Números. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005903			1589	1383 F		27,75 -
0000	273947		Cheque Números. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002144			1589	1383 F		187,90 -
0000	273954		Cheque Números. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005904			1589	1383 F		27,75 -
0000	273961		Cheque Números. Credor: TATIANE RAFAELI LOPES	6394	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002143			1589	1383 F		187,90 -
0000	273968		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005905			1589	1383 F		27,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273982	03/07/2020	Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002315			1589	1383 F		187,90 -
0000	273989		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002145			1589	1383 F		187,90 -
0000	273996		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005906			1589	1383 F		27,75 -
0000	274003		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005907			1589	1383 F		27,75 -
0000	274010		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002146			1589	1383 F		187,90 -
0000	274017		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005908			1589	1383 F		27,75 -
0000	274024		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002147			1589	1383 F		187,90 -
0000	274031		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005909			1589	1383 F		27,75 -
0000	274038		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002316			1589	1383 F		187,90 -
0000	274045		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005910			1589	1383 F		27,75 -
0000	274052		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/003171			1589	1383 F		187,90 -
0000	274059		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005911			1589	1383 F		27,75 -
0000	274066		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/003172			1589	1383 F		187,90 -
0000	274073		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/005912			1589	1383 F		27,75 -
0000	274080		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002148			1589	1383 F		187,90 -
0000	274165		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304733 de 03/07/2020	2020/002131			1589	1383 F		187,90 -
0000	274548		Cheque Números. Credor: NERCI HELMAR HUBER	5272	Documento 304732 de 03/07/2020	2020/005448			6380	1383 F		160,00 -
0000	274785		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304765 de 03/07/2020	2020/005406			2228	1383 F		27,68 -
0000	274790		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304765 de 03/07/2020	2019/006556				1383 F		244,33 -
0000	274799		Pagamento de Empenho. Credor: TERESINHA MARIA DE OLIVEIRA	5514	Documento 304764 de 03/07/2020	2020/005835			5635	1383 F		1.045,00 -
0000	274816		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 304501 de 03/07/2020	2020/000873			6525	1383 F		103,38 -
0000	274823		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 304664 de 03/07/2020	2020/004192			6525	1383 F		107,43 -
0000	274830		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 304660 de 03/07/2020	2020/003301			6525	1383 F		103,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274837	03/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 304523 de 03/07/2020	2020/001970			6525		1383 F	103,38 -
											Saldo Atual:	8.181.492,77 +
0000	275365	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304750 de 06/07/2020	2020/005491			1589		1383 F	27,75 -
0000	275372		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304750 de 06/07/2020	2020/002300			1589		1383 F	187,90 -
0000	276146		Transferência.Retenções ate o dia 02/07								4009 F	7.996,86 -
0000	276172		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304734 de 06/07/2020	2020/005468			1589		1383 F	14,55 -
0000	276745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	962,02 +
0000	277102		Cheque Números. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304739 de 06/07/2020	2020/005475			1589		1383 F	14,55 -
0000	277109		Cheque Números. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304739 de 06/07/2020	2020/002333			1589		1383 F	98,66 -
0000	277116		Cheque Números. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304738 de 06/07/2020	2020/005474			1589		1383 F	14,55 -
0000	277123		Cheque Números. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304738 de 06/07/2020	2020/002334			1589		1383 F	98,66 -
0000	277208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	2.870,98 +
0000	278209		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304734 de 06/07/2020	2020/002004			1589		1383 F	98,66 -
											Saldo Atual:	8.176.773,63 +
0000	279821	07/07/2020	Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304751 de 07/07/2020	2020/005492			1589		1383 F	27,75 -
0000	279828		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304751 de 07/07/2020	2020/002297			1589		1383 F	187,90 -
0000	280279		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 28097289 de 07/07/2020	2020/006036			888		1383 F	12,16 -
0000	280286		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 28113583 de 07/07/2020	2020/006034			888		1383 F	49,00 -
0000	280293		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 28104632 de 07/07/2020	2020/006037			888		1383 F	49,00 -
0000	280307		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 28096668 de 07/07/2020	2020/006038			888		1383 F	49,00 -
0000	280314		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 28084123 de 07/07/2020	2020/006042			888		1383 F	20,00 -
0000	280396		Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304735 de 07/07/2020	2020/005469			1589		1383 F	14,55 -
0000	280403		Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304735 de 07/07/2020	2020/002005			1589		1383 F	98,66 -
0000	280410		Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304704 de 07/07/2020	2020/002005			1589		1383 F	113,21 -
											Saldo Atual:	8.176.152,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282304	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304749 de 08/07/2020	2020/005490			1589		1383 F	14,55 -
0000	282311		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304749 de 08/07/2020	2020/002017			1589		1383 F	98,66 -
0000	282485		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304752 de 08/07/2020	2020/005493			1589		1383 F	27,75 -
0000	282499		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304752 de 08/07/2020	2020/002319			1589		1383 F	187,90 -
0000	282506		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 30755895 de 08/07/2020	2020/006076			1968		1383 F	394,77 -
0000	282520		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 30755615 de 08/07/2020	2020/006075			1968		1383 F	394,77 -
0000	282534		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 30750600 de 08/07/2020	2020/006074			1968		1383 F	394,77 -
0000	282541		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 30738256 de 08/07/2020	2020/006072			1968		1383 F	394,77 -
0000	282555		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 30750400 de 08/07/2020	2020/006073			1968		1383 F	394,77 -
0000	282562		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 30739882 de 08/07/2020	2020/006070			1968		1383 F	394,77 -
0000	282611		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 30772748 de 08/07/2020	2020/006084			1968		1383 F	394,77 -
0000	282618		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 30773922 de 08/07/2020	2020/006083			1968		1383 F	394,77 -
0000	282639		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 30773649 de 08/07/2020	2020/006082			1968		1383 F	394,77 -
0000	282646		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 30765297 de 08/07/2020	2020/006081			1968		1383 F	394,77 -
0000	282660		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 30764979 de 08/07/2020	2020/006080			1968		1383 F	394,77 -
0000	282667		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 30764589 de 08/07/2020	2020/006078			1968		1383 F	394,77 -
0000	282875		Transferência.Retenções ate o dia 06/07								4009 F	1.143,36 -
											Saldo Atual:	8.169.942,94 +
0000	285268	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304742 de 09/07/2020	2020/005479			1589		1383 F	14,55 -
0000	285275		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304742 de 09/07/2020	2020/002336			1589		1383 F	98,66 -
0000	286744		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 35367386 de 09/07/2020	2020/006128			496		1383 F	35,00 -
0000	286751		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 35322142 de 09/07/2020	2020/005385			503		1383 F	870,30 -
											Saldo Atual:	8.168.924,43 +
0000	287062	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 304729 de 10/07/2020	2020/005279			1589		1383 F	226,42 -
0000	288270		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENDER DIESEL	6805	Documento 304740 de 10/07/2020	2020/005476			1589		1383 F	14,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288277	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 304740 de 10/07/2020	2020/002008			1589	1383 F		98,66 -
0000	288324		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI MAGNABOSCO	7536	Documento 304761 de 10/07/2020	2020/005504			1589	1383 F		27,75 -
0000	288331		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI MAGNABOSCO	7536	Documento 304761 de 10/07/2020	2020/002294			1589	1383 F		187,90 -
0000	288369		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304759 de 10/07/2020	2020/005502			1589	1383 F		27,75 -
0000	288376		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 21565 de 10/07/2020	2020/002153			1589	1383 F		187,90 -
Saldo Atual:											8.168.153,50 +	
0000	288643	13/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304748 de 13/07/2020	2020/005488			1589	1383 F		14,55 -
0000	288650		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304748 de 13/07/2020	2020/002015			1589	1383 F		98,66 -
0000	288657		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304717 de 13/07/2020	2020/002015			1589	1383 F		113,21 -
0000	289756		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304715 de 13/07/2020	2020/002014			1589	1383 F		113,21 -
0000	289763		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304654 de 13/07/2020	2020/002014			1589	1383 F		113,21 -
0000	289770		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304746 de 13/07/2020	2020/005485			1589	1383 F		14,55 -
0000	289777		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304746 de 13/07/2020	2020/002014			1589	1383 F		98,66 -
Saldo Atual:											8.167.587,45 +	
0000	290650	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 304636 de 14/07/2020	2020/002318			1589	1383 F		215,65 -
0000	290657		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 304700 de 14/07/2020	2020/002318			1589	1383 F		215,65 -
0000	290664		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 304760 de 14/07/2020	2020/005503			1589	1383 F		27,75 -
0000	290678		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 304636 de 14/07/2020	2020/002318			1589	1383 F		187,90 -
0000	290765		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304769 de 14/07/2020	2020/006150			6525	1383 F		107,43 -
0000	290968		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304772 de 14/07/2020	2020/006160			6525	1383 F		107,43 -
Saldo Atual:											8.166.725,64 +	
0000	292914	16/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 304766 de 16/07/2020	2020/006022			1968	1383 F		360,00 -
0000	292921		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304736 de 16/07/2020	2020/005470			1589	1383 F		14,55 -
0000	292928		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304736 de 16/07/2020	2020/002006			1589	1383 F		98,66 -
0000	293367		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304743 de 16/07/2020	2020/005480			1589	1383 F		14,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293374	16/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304743 de 16/07/2020	2020/002010			1589		1383 F	98,66 -
											Saldo Atual:	8.166.139,22 +
0000	294446	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304757 de 17/07/2020	2020/005500			1589		1383 F	27,75 -
0000	294453		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304757 de 17/07/2020	2020/002292			1589		1383 F	187,90 -
0000	294460		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304633 de 17/07/2020	2020/002292			1589		1383 F	215,65 -
0000	294467		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304697 de 17/07/2020	2020/002292			1589		1383 F	215,65 -
0000	294823		Pagamento de Empenho. Credor: TIAGO HENRIQUE FRITZEN	7531	Documento 304525 de 17/07/2020	2020/001984			6525		1383 F	103,38 -
0000	295149		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304754 de 17/07/2020	2020/002293			1589		1383 F	187,90 -
0000	295156		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304754 de 17/07/2020	2020/005495			1589		1383 F	27,75 -
											Saldo Atual:	8.165.173,24 +
0000	296029	20/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 16/07								4009 F	693,47 -
0000	296057		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304770 de 20/07/2020	2020/006151			6525		1383 F	107,43 -
0000	296117		Pagamento de Empenho. Credor: Ronaldo Adriano Lopes Espindola	7614	Documento 304773 de 20/07/2020	2020/006223			5635		6360 F	1.045,00 -
											Saldo Atual:	8.163.327,34 +
0000	297479	21/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 19/07								4009 F	122,07 -
											Saldo Atual:	8.163.205,27 +
0000	299197	22/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO HENN	7620	Documento 304774 de 22/07/2020	2020/006314			5635		1611 F	1.045,00 -
											Saldo Atual:	8.162.160,27 +
0000	300901	23/07/2020	Transferência.transferencias retenções dia 20/07.								4009 F	2.005,08 -
0000	301220		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304713 de 23/07/2020	2020/002011			1589		1383 F	113,21 -
0000	301227		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304651 de 23/07/2020	2020/002011			1589		1383 F	113,21 -
0000	301234		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304744 de 23/07/2020	2020/005481			1589		1383 F	14,55 -
0000	301241		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304744 de 23/07/2020	2020/002011			1589		1383 F	98,66 -
											Saldo Atual:	8.159.815,56 +
0000	302248	24/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 22/07								4009 F	19.875,34 -
0000	302892		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304753 de 24/07/2020	2020/005494			1589		1383 F	27,75 -
0000	302899		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304753 de 24/07/2020	2020/002306			1589		1383 F	187,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303021	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304763 de 24/07/2020	2020/005915			1589	1383 F		14,55 -
0000	303028		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304763 de 24/07/2020	2020/002016			1589	1383 F		98,66 -
											Saldo Atual:	8.139.611,36 +
0000	305007	27/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 23/07							4009 F		7.842,25 -
0000	306578		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 19/05/2020	2020/003993			171	1383 F		104,00 +
0000	306586		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 27/07/2020	2020/006599			171	1383 F		104,00 -
0000	306614		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304670 de 27/07/2020	2020/006600			503	1383 F		400,00 -
0000	306620		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304670 de 05/06/2020	2020/003994			503	1383 F		400,00 +
0000	306628		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 27/07/2020	2020/006601			848	1383 F		96,00 -
0000	306634		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003995			848	1383 F		96,00 +
0000	306642		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 27/07/2020	2020/006602			1057	1383 F		1.280,00 -
0000	306648		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003996			1057	1383 F		1.280,00 +
0000	306656		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 27/07/2020	2020/006603			2172	1383 F		120,00 -
0000	306662		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003997			2172	1383 F		120,00 +
0000	306670		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 27/07/2020	2020/006604			2464	1383 F		400,00 -
0000	306676		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/003998			2464	1383 F		400,00 +
0000	306713		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 27/07/2020	2020/006606			5391	1383 F		240,00 -
0000	306719		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 19/05/2020	2020/004000			5391	1383 F		240,00 +
0000	306727		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 27/07/2020	2020/006607			5626	1383 F		1.200,00 -
0000	306733		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304667 de 19/05/2020	2020/004001			5626	1383 F		1.200,00 +
0000	306741		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 27/07/2020	2020/006608			6229	1383 F		64,00 -
0000	306747		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/004002			6229	1383 F		64,00 +
0000	306762		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 27/07/2020	2020/006609			6423	1383 F		96,00 -
0000	306768		Est Pagamento Empenho. Credor: BRUNA MAIARA MANHABOSCO DE LOURENÇO MEI	7583	Documento 304669 de 19/05/2020	2020/004003			6423	1383 F		96,00 +
											Saldo Atual:	8.131.769,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307401	28/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NELDO PEDRO FISCHER	7592	Documento 34679 de 28/07/2020	2020/004536			6380		1383 F	292,50 -
0000	307408		Pagamento de Empenho. Credor: NELDO PEDRO FISCHER	7592	Documento 304685 de 28/07/2020	2020/004564			6380		1383 F	41,05 -
0000	307488		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304716 de 28/07/2020	2020/002331			1589		1383 F	113,21 -
0000	307495		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304747 de 28/07/2020	2020/005486			1589		1383 F	14,55 -
0000	307502		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304747 de 28/07/2020	2020/002331			1589		1383 F	98,66 -
0000	307611		Pagamento de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 304787 de 28/07/2020	2020/006472			6380		1611 F	128,00 -
0000	307620		Pagamento de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 304785 de 28/07/2020	2020/006454			6380		1611 F	390,00 -
0000	307629		Pagamento de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 304779 de 28/07/2020	2020/006441			6380		1611 F	700,00 -
0000	307638		Pagamento de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 304782 de 28/07/2020	2020/006445			6380		1611 F	550,00 -
										Saldo Atual:	8.129.441,14 +	
0000	308808	29/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 27/07								4009 F	165,69 -
										Saldo Atual:	8.129.275,45 +	
0000	310590	30/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304789 de 30/07/2020	2020/005406			2228		1383 F	680,03 -
										Saldo Atual:	8.128.595,42 +	
0000	329338	31/07/2020	Transferência.Transferencia entre contas								4009 F	1.911,31 -
										Saldo Atual:	8.126.684,11 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	623.029,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	623.029,07
Débitos:	8.568,26	Débitos:	0,00	Débitos:	8.568,26
Créditos:	82,95	Créditos:	0,00	Créditos:	82,95
Saldo Atual:	631.514,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277713	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		272,63 +
											Saldo Atual:	623.301,70 +
0000	303002	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		8.195,39 +
											Saldo Atual:	631.497,09 +
0000	304328	27/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 27/07/2020	2020/006512				967	6282 F		81,95 -
											Saldo Atual:	631.415,14 +
0000	305800	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		100,24 +
											Saldo Atual:	631.515,38 +
0000	310353	30/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72020 de 30/07/2020	2020/006581				967	6282 F		1,00 -
											Saldo Atual:	631.514,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. 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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.092,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.092,43
Débitos:	501,20	Débitos:	0,00	Débitos:	501,20
Créditos:	4,91	Créditos:	0,00	Créditos:	4,91
Saldo Atual:	22.588,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277727	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		9,62 +
											Saldo Atual:	22.102,05 +
0000	290871	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047 F		491,58 +
											Saldo Atual:	22.593,63 +
0000	295135	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72020 de 17/07/2020	2020/006253			967	1383 F		4,91 -
											Saldo Atual:	22.588,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	106.365,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	106.365,27
Débitos:	402.338,15	Débitos:	0,00	Débitos:	402.338,15
Créditos:	303.227,43	Créditos:	0,00	Créditos:	303.227,43
Saldo Atual:	205.475,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268263	01/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Ruppenthal e Back Ltda.	3599	Documento 70103 de 01/07/2020	2020/005158			3373	1383 F		1.220,00 -
0000	268270		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 01/07/2020	2020/005273			3373	1383 F		405,53 -
0000	268277		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 01/07/2020	2020/005272			3167	1383 F		462,00 -
0000	268284		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 01/07/2020	2020/005379			3961	1383 F		268,48 -
0000	268291		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 01/07/2020	2020/005380			3961	1383 F		235,00 -
0000	268298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		86,86 -
0000	268305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		86,03 -
0000	268312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/005302			3167	1383 F		110,15 -
0000	268319		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 01/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		695,23 -
0000	268333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		129,87 -
0000	268340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		211,76 -
0000	268379		Transferência.							5146 F		200.000,00 +
										Saldo Atual:		302.454,36 +
0000	277741	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		62,70 +
										Saldo Atual:		302.517,06 +
0000	278896	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/07/2020	2020/005404			4256	4140 F		25.995,90 -
0000	279431		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/07/2020	2020/005921			4097	1383 F		351,86 -
0000	279438		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/07/2020	2020/004154			4097	1383 F		2.275,45 -
0000	279445		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/07/2020	2020/005918			4097	1383 F		91.026,40 -
0000	279452		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/07/2020	2020/005920			4097	1383 F		2.587,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279459	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/07/2020	2020/005919			4097		1383 F	746,23 -
0000	279466		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/07/2020	2020/005914			4097		1383 F	7.881,76 -
0000	279473		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 504409 de 07/07/2020	2020/000191			7287		4140 F	2.240,64 -
0000	279480		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70710 de 07/07/2020	2020/000192			7287		4140 F	20,52 -
0000	279487		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70710 de 07/07/2020	2020/000193			7287		4140 F	8,96 -
0000	279494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70710 de 07/07/2020	2020/000194			7287		4140 F	547,26 -
0000	279501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70710 de 07/07/2020	2020/000195			7287		4140 F	1.562,12 -
0000	279508		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70710 de 07/07/2020	2020/000196			7287		4140 F	242,62 -
0000	279520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70710 de 07/07/2020	2020/000201			4592		4140 F	372,96 -
0000	279527		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 70709 de 07/07/2020	2020/005953			3167		1383 F	84,10 -
0000	279534		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 70708 de 07/07/2020	2020/000259			3471		1383 F	2.801,58 -
0000	279541		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 362034 de 07/07/2020	2020/005923			3961		1383 F	55,00 -
0000	279548		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 70706 de 07/07/2020	2020/005317			3167		1383 F	9.700,00 -
0000	279555		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 70705 de 07/07/2020	2020/005107			3373		1383 F	253,40 -
0000	279562		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 70704 de 07/07/2020	2020/005401			3373		1383 F	7.005,25 -
0000	279576		Pagamento de Empenho. Credor: GP ZARDO & CIA LTDA - ME	3292	Documento 440108 de 07/07/2020	2020/005329			3167		1383 F	24,50 -
0000	279583		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 07/07/2020	2020/005913			3961		1383 F	325,00 -
0000	279590		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 07/07/2020	2020/005090			4617		1383 F	45,60 -
0000	279597		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/005464			2961		1383 F	47,00 -
0000	279611		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/07/2020	2020/005381			4006		1383 F	117,00 -
0000	279618		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 07/07/2020	2020/005465			4006		1383 F	286,00 -
0000	279625		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003937			3966		1383 F	529,58 -
0000	279632		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003937			3966		1383 F	68,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279646	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		365,10 -
0000	279653		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		480,27 -
0000	279660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		57,00 -
0000	279667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		246,56 -
0000	279674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		78,29 -
0000	279681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		50,42 -
0000	279688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		90,63 -
0000	280552		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006027			888	1383 F		303,05 -
											Saldo Atual:	143.642,76 +
0000	286758	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 70903 de 09/07/2020	2020/005972			4006	1383 F		509,95 -
0000	286765		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/07/2020	2020/005943			3966	1383 F		249,03 -
0000	286772		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/07/2020	2020/005942			3966	1383 F		186,78 -
0000	286779		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 09/07/2020	2020/005249			4097	1383 F		102,60 -
0000	286786		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO ANTUNES FUZI	6545	Documento 97454 de 09/07/2020	2020/005961			2969	1383 F		735,00 -
0000	286793		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 09/07/2020	2020/006105			4097	1383 F		5.398,80 -
0000	286800		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70904 de 09/07/2020	2020/005394			3167	1383 F		1.642,50 -
0000	286807		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL - MORAZ & ANDERLE LTDA	239	Documento 21969 de 09/07/2020	2020/005395			3167	1383 F		140,07 -
0000	286814		Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 70801 de 09/07/2020	2020/003578			4097	1383 F		12.095,78 -
0000	286821		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 70905 de 09/07/2020	2020/005997			3961	1383 F		100,00 -
0000	286828		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 70906 de 09/07/2020	2020/003350			3373	1383 F		6.423,69 -
0000	286835		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 115711 de 09/07/2020	2020/005979			4644	1383 F		6.265,00 -
0000	286842		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003130			4619	1383 F		4.182,48 -
0000	286849		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE APARECIDA WANSOVSKI BENDER	7313	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/003130			4619	1383 F		967,68 -
0000	286856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		132,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286863	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 80301 de 09/07/2020	2020/004913			4617	1383 F		716,10 -
											Saldo Atual:	103.795,26 +
0000	287172	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		123,44 -
0000	287179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		176,56 -
0000	287186		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71003 de 10/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		83,16 -
0000	287193		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		140,82 -
0000	287200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		92,69 -
0000	287207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		187,39 -
0000	287214		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		317,81 -
0000	287221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		14,95 -
0000	287228		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		183,51 -
0000	287235		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 10/07/2020	2020/005126			3753	1383 F		480,50 -
0000	287242		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 10/07/2020	2020/005463			3471	1383 F		62,29 -
0000	287264		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 10/07/2020	2020/005136			3471	1383 F		2.173,10 -
0000	287271		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 10/07/2020	2020/005963			3373	1383 F		512,36 -
0000	287278		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 196139 de 10/07/2020	2020/006001			3966	1383 F		37,00 -
											Saldo Atual:	99.209,68 +
0000	290990	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 14/07/2020	2020/005250			4097	1383 F		169,71 -
0000	290997		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 14/07/2020	2020/006106			4097	1383 F		4.361,67 -
											Saldo Atual:	94.678,30 +
0000	292497	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		145,92 -
0000	292504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		387,14 -
0000	292511		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 15/07/2020	2020/006172			3706	1383 F		223,71 -
0000	292518		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006062			3471	1383 F		2.243,26 -
0000	292525		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006064			3753	1383 F		487,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292532	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 15/07/2020	2020/005292			3966	1383 F		213,60 -
0000	292539		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/006225			3961	1383 F		65,00 -
0000	292546		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		59,40 -
0000	292553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		133,66 -
Saldo Atual:											90.719,00 +	
0000	295929	20/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72002 de 20/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		282,69 -
0000	295945		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72002 de 20/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		66,62 -
0000	295952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72002 de 20/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		251,21 -
0000	295959		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 20/07/2020	2020/006269			3961	1383 F		230,00 -
0000	295996		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 20/07/2020	2020/006017			3966	1383 F		1.840,00 -
0000	296003		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 20/07/2020	2020/006197			3167	1383 F		28,00 -
0000	296010		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 20/07/2020	2020/006196			3373	1383 F		165,54 -
0000	296071		Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 72003 de 20/07/2020	2020/004914			4617	1383 F		273,06 -
0000	296083		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 20/07/2020	2020/006017			3966	1383 F		1.796,00 -
0000	296090		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 20/07/2020	2020/006017			3966	1383 F		3.512,00 -
0000	296126		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 72001 de 20/07/2020	2020/006273			3961	1579 F		600,00 -
Saldo Atual:											81.673,88 +	
0000	301046	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 72304 de 23/07/2020	2020/006348			4020	1383 F		115,00 -
0000	301060		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 72303 de 23/07/2020	2020/005953			3167	1383 F		84,10 -
0000	301067		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72302 de 23/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		349,16 -
0000	301074		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72302 de 23/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		216,43 -
0000	301081		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72302 de 23/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		228,47 -
0000	301088		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72302 de 23/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		82,62 -
0000	301095		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		133,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301102	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		34,14 -
0000	301109		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		59,70 -
0000	301116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		203,59 -
0000	301123		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		254,01 -
0000	301130		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		89,24 -
0000	301137		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 23/07/2020	2020/006346			3961	1383 F		200,00 -
0000	301144		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 23/07/2020	2020/006362			3961	1579 F		600,00 -
0000	301153		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 23/07/2020	2020/005947			4617	1383 F		6.687,10 -
0000	301280		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 23/07/2020	2020/006007			4617	1383 F		348,00 -
0000	301287		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006212			3167	1383 F		78,00 -
0000	301294		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006211			3167	1383 F		1.586,40 -
0000	301301		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006210			3167	1383 F		620,70 -
											Saldo Atual:	69.703,86 +
0000	302196	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72402 de 24/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		210,70 -
0000	302203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72402 de 24/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		128,81 -
0000	302210		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72402 de 24/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		94,82 -
0000	302217		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 24/07/2020	2020/006010			4617	1383 F		10.431,80 -
0000	302547		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 72401 de 24/07/2020	2020/006388			3961	1575 F		150,00 -
											Saldo Atual:	58.687,73 +
0000	304806	27/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72702 de 27/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		609,57 -
0000	304813		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		209,79 -
0000	304820		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		84,23 -
0000	304827		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 72703 de 27/07/2020	2020/006482			3961	1575 F		340,98 -
0000	306415		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 07/07/2020	2020/004154			4097	1383 F		2.275,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306935	27/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 27/07/2020	2020/006598			4097	1383 F		2.275,45 -
											Saldo Atual:	57.443,16 +
0000	307182	28/07/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 28/07/2020	2019/007131				1383 F		4.373,90 -
											Saldo Atual:	53.069,26 +
0000	308249	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 29/07/2020	2020/006005			4617	1383 F		1.536,00 -
0000	308256		Pagamento de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722	Documento 72904 de 29/07/2020	2020/006354			4617	1383 F		855,00 -
0000	308263		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72903 de 29/07/2020	2020/006353			4617	1383 F		604,00 -
0000	308270		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72902 de 29/07/2020	2020/002622			3966	1383 F		293,65 -
0000	308277		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/003937			3966	1383 F		320,74 -
0000	309144		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72905 de 29/07/2020	2020/006548			4256	4140 F		35.059,21 -
0000	309606		Transferência.Transferência							5146 F		200.000,00 +
											Saldo Atual:	214.400,66 +
0000	325525	31/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/07/2020	2020/006332			4619	1383 F		8.924,67 -
											Saldo Atual:	205.475,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties 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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.594,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.594,21
Débitos:	59,45	Débitos:	0,00	Débitos:	59,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.653,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277734	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		5,98 +
											Saldo Atual:	13.600,19 +
0000	290906	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051 F		53,47 +
											Saldo Atual:	13.653,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.243,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.243,86
Débitos:	8,22	Débitos:	0,00	Débitos:	8,22
Créditos:	1.495,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.495,00
Saldo Atual:	54.757,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 158-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268661	01/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7360	Documento 24698 de 01/07/2020	2020/004924			610		1383 F	1.495,00 -
											Saldo Atual:	54.748,86 +
0000	276836	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68			3008 F	8,22 +
											Saldo Atual:	54.757,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	135.223,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.223,74
Débitos:	59,57	Débitos:	0,00	Débitos:	59,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.283,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22793-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277951	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		59,57 +
											Saldo Atual:	135.283,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	132.838,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132.838,23
Débitos:	13.011,78	Débitos:	0,00	Débitos:	13.011,78
Créditos:	798,27	Créditos:	0,00	Créditos:	798,27
Saldo Atual:	145.051,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 297-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276850	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		11,73 +
											Saldo Atual:	132.849,96 +
0000	301199	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 72307 de 23/07/2020	2020/006389			909	1383 F		62,04 -
0000	301206		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 72306 de 23/07/2020	2020/006390			909	1383 F		736,23 -
											Saldo Atual:	132.051,69 +
0000	329350	31/07/2020	Transferência.Transferencia entre contas							3873 F		13.000,05 +
											Saldo Atual:	145.051,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	179.631,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.631,98
Débitos:	165.165,32	Débitos:	0,00	Débitos:	165.165,32
Créditos:	53.457,25	Créditos:	0,00	Créditos:	53.457,25
Saldo Atual:	291.340,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 298-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273975	03/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 108532 de 03/07/2020	2020/004115			2749		1383 F	42.324,25 -
											Saldo Atual:	137.307,73 +
0000	276864	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71			3008 F	13,52 +
											Saldo Atual:	137.321,25 +
0000	280475	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006043			2749		1383 F	20,00 -
											Saldo Atual:	137.301,25 +
0000	300962	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 155225 de 23/07/2020	2020/001766			2749		1383 F	11.113,00 -
											Saldo Atual:	126.188,25 +
0000	329360	31/07/2020	Transferência.Transferencia entre contas								3873 F	164.964,11 +
0000	333077		Transferência.Transferencia entre contas								3873 F	187,69 +
											Saldo Atual:	291.340,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.805,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.805,98
Débitos:	0,80	Débitos:	0,00	Débitos:	0,80
Créditos:	958,80	Créditos:	0,00	Créditos:	958,80
Saldo Atual:	847,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 35106-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277916	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		0,80 +
											Saldo Atual:	1.806,78 +
0000	283417	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ROMAC TECNICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5875	Documento 183148 de 08/07/2020	2020/004260			2943	1383 F		958,80 -
											Saldo Atual:	847,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.745,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.745,19
Débitos:	1,20	Débitos:	0,00	Débitos:	1,20
Créditos:	763,35	Créditos:	0,00	Créditos:	763,35
Saldo Atual:	3.983,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 368-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276549	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005719			4690		4259 F	753,35 -
0000	276857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70			3008 F	1,20 +
											Saldo Atual:	3.993,04 +
0000	280482	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006041			909		1383 F	10,00 -
											Saldo Atual:	3.983,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	386.477,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	386.477,65
Débitos:	170,24	Débitos:	0,00	Débitos:	170,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	386.647,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278028	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		170,24 +
											Saldo Atual:	386.647,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.212,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.212,40
Débitos:	2,51	Débitos:	0,00	Débitos:	2,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.214,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624016-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276773	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		2,51 +
											Saldo Atual:	17.214,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	678,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	678,02
Débitos:	0,16	Débitos:	0,00	Débitos:	0,16
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	629,18	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276843	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,16 +
											Saldo Atual:	678,18 +
0000	280496	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006039			6135	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	629,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,43
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 44221-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277811	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	23,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	179,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179,21
Débitos:	0,08	Débitos:	0,00	Débitos:	0,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	179,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 45471-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277818	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008 F		0,08 +
											Saldo Atual:	179,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.693,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.693,67
Débitos:	21.110,67	Débitos:	0,00	Débitos:	21.110,67
Créditos:	52.017,71	Créditos:	0,00	Créditos:	52.017,71
Saldo Atual:	28.786,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276892	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		6,10 +
											Saldo Atual:	59.699,77 +
0000	279695	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000181			4379	4140 F		7.459,30 -
0000	279702		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000182			4379	4140 F		895,12 -
0000	279723		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186141 de 07/07/2020	2020/000183			4379	4140 F		1.342,68 -
0000	279744		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000184			4379	4140 F		14,18 -
0000	279758		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000185			4379	4140 F		149,18 -
0000	279765		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000186			4379	4140 F		7,84 -
0000	279779		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000187			4379	4140 F		77,58 -
0000	279786		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 158394 de 07/07/2020	2020/005288			4379	4140 F		10.640,45 -
0000	279793		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 158394 de 07/07/2020	2020/005289			4379	4140 F		1.183,18 -
0000	279800		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 158394 de 07/07/2020	2020/005290			4379	4140 F		1.891,44 -
0000	279807		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 158394 de 07/07/2020	2020/005291			4379	4140 F		6.933,93 -
0000	279814		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000188			4407	4140 F		23,86 -
0000	279835		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000189			4407	4140 F		7,42 -
0000	279842		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000190			4410	4140 F		29,84 -
0000	279849		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000197			4410	4140 F		191,14 -
0000	279856		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000198			4410	4140 F		14,92 -
0000	279870		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000199			4410	4140 F		4,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 544-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279891	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 186441 de 07/07/2020	2020/000200			4410		4140 F	7,46 -
0000	279919		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1864441 de 07/07/2020	2020/000202			4600		4140 F	39,14 -
											Saldo Atual:	28.786,63 +
0000	286692	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175302 de 09/07/2020	2020/006129			4379		4140 F	2.363,71 -
0000	286699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175302 de 09/07/2020	2020/006130			4379		4140 F	1.971,16 -
0000	286706		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175302 de 09/07/2020	2020/006131			4379		4140 F	16.611,42 -
0000	286713		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 175302 de 09/07/2020	2020/006132			4410		4140 F	158,28 -
											Saldo Atual:	7.682,06 +
0000	296250	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145			7176 F	21.104,57 +
											Saldo Atual:	28.786,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.301,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.301,96
Débitos:	5,30	Débitos:	0,00	Débitos:	5,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.307,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 536-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276759	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		5,30 +
											Saldo Atual:	36.307,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.912,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.912,01
Débitos:	7,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.919,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277790	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		7,00 +
											Saldo Atual:	15.919,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.881.548,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.881.548,75
Débitos:	2.312.115,79	Débitos:	0,00	Débitos:	2.312.115,79
Créditos:	3.326.105,38	Créditos:	0,00	Créditos:	3.326.105,38
Saldo Atual:	2.867.559,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268380	01/07/2020	Transferência.							4017 F		200.000,00 -
0000	268385		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 01/07/2020	2020/005327			3706	1383 F		103,53 -
0000	268392		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 01/07/2020	2020/005328			3373	1383 F		718,59 -
0000	268404		Pagamento de Empenho. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 70119 de 01/07/2020	2020/005451			6380	1383 F		96,00 -
0000	268418		Pagamento de Empenho. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 70118 de 01/07/2020	2020/005450			6380	1383 F		160,00 -
0000	268425		Pagamento de Empenho. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 70117 de 01/07/2020	2020/005447			6380	1383 F		32,00 -
0000	268432		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANSELMO PAULI	5002	Documento 70116 de 01/07/2020	2020/005446			6380	1383 F		84,00 -
0000	268439		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 70115 de 01/07/2020	2020/005445			6380	1383 F		87,77 -
0000	268446		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 70114 de 01/07/2020	2020/005444			6380	1383 F		116,03 -
0000	268453		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 70113 de 01/07/2020	2020/005443			6380	1383 F		128,00 -
0000	268460		Pagamento de Empenho. Credor: VANDERSON JANDIR STREGE	3999	Documento 70112 de 01/07/2020	2020/005442			6380	1383 F		211,24 -
0000	268467		Pagamento de Empenho. Credor: ISAIR ANTONIO GASPARI	3192	Documento 70111 de 01/07/2020	2020/005441			6380	1383 F		224,00 -
0000	268474		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 70110 de 01/07/2020	2020/005440			6380	1383 F		62,54 -
0000	268481		Pagamento de Empenho. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 70109 de 01/07/2020	2020/005439			6380	1383 F		312,40 -
0000	268488		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK	2082	Documento 70108 de 01/07/2020	2020/005435			6380	1383 F		160,00 -
0000	268495		Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 70107 de 01/07/2020	2020/005433			6380	1383 F		160,00 -
0000	268502		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 70106 de 01/07/2020	2020/005430			6380	1383 F		7.500,00 -
0000	268509		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 70105 de 01/07/2020	2020/005429			6380	1383 F		3.250,00 -
0000	268516		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 70104 de 01/07/2020	2020/005424			6380	1383 F		3.150,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268530	01/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 70103 de 01/07/2020	2020/005427			6380	1383 F		700,00 -
0000	268537		Pagamento de Empenho. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 70102 de 01/07/2020	2020/005425			6380	1383 F		500,00 -
0000	268544		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/005421			6380	1383 F		227,50 -
0000	268551		Pagamento de Empenho. Credor: Alceu Aloisio Bourscheid	2596	Documento 84514 de 01/07/2020	2020/005415			6380	1383 F		812,50 -
0000	268558		Pagamento de Empenho. Credor: Normelio Luiz Zeiweibricker	2680	Documento 100765 de 01/07/2020	2020/005449			6380	1383 F		315,00 -
0000	268565		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 01/07/2020	2020/005437			6380	1383 F		352,00 -
0000	268572		Pagamento de Empenho. Credor: CELSO MIGUEL SCHOFFEN	3754	Documento 112801 de 01/07/2020	2020/005436			6380	1383 F		196,00 -
0000	268579		Pagamento de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA	2453	Documento 82392 de 01/07/2020	2020/005432			6380	1383 F		128,00 -
0000	268586		Pagamento de Empenho. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 85189 de 01/07/2020	2020/005431			6380	1383 F		100,00 -
0000	268593		Pagamento de Empenho. Credor: INACIO AMANDO BENNEMANN	5768	Documento 90573 de 01/07/2020	2020/005428			6380	1383 F		1.963,76 -
0000	268600		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 01/07/2020	2020/005423			6380	1383 F		550,00 -
0000	268607		Pagamento de Empenho. Credor: INACIO AMANDO BENNEMANN	5768	Documento 90573 de 01/07/2020	2020/005419			6380	1383 F		812,50 -
0000	268621		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR SZCZUK	5055	Documento 291935 de 01/07/2020	2020/005420			6380	1383 F		390,00 -
0000	268628		Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 605557 de 01/07/2020	2020/005418			6380	1383 F		812,50 -
0000	268635		Pagamento de Empenho. Credor: Beno Vorpapel	2392	Documento 258172 de 01/07/2020	2020/005417			6380	1383 F		390,00 -
											Saldo Atual:	3.656.742,89 +
0000	270027	02/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 70209 de 02/07/2020	2020/005483			1589	1383 F		14,55 -
0000	270034		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 70209 de 02/07/2020	2020/002013			1589	1383 F		98,66 -
0000	270041		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 70208 de 02/07/2020	2020/005497			1589	1383 F		27,75 -
0000	270048		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 70208 de 02/07/2020	2020/002151			1589	1383 F		187,90 -
0000	270055		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 70207 de 02/07/2020	2020/005499			1589	1383 F		27,75 -
0000	270062		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 70207 de 02/07/2020	2020/002152			1589	1383 F		187,90 -
0000	270069		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2020	2020/003930			2551	1383 F		164,00 -
0000	270076		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 73101 de 02/07/2020	2020/005466			555	1383 F		6.273,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270083	02/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 70206 de 02/07/2020	2020/005169			6229	1383 F		41,97 -
0000	270090		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 70205 de 02/07/2020	2020/001253			503	1383 F		80,00 -
0000	270097		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70204 de 02/07/2020	2020/005409			340	1383 F		3.920,46 -
0000	270104		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/07/2020	2020/005270			2172	1383 F		116,13 -
0000	270111		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/07/2020	2020/002371			2464	1383 F		1.142,04 -
0000	270118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2020	2020/005397			2647	1383 F		305,05 -
0000	270125		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2020	2020/004374			2911	1383 F		1.070,29 -
0000	270132		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		374,47 -
0000	270139		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2020	2020/005295			2911	1383 F		1.534,43 -
0000	270146		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2020	2020/005295			2911	1383 F		1.044,71 -
0000	270153		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/005335			2786	1383 F		1.812,56 -
0000	270160		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/005333			2786	1383 F		5.452,10 -
0000	270167		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 70201 de 02/07/2020	2020/005334			2818	1383 F		1.282,60 -
0000	270174		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/07/2020	2020/005274			2928	1383 F		324,43 -
0000	270181		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/07/2020	2020/005308			2551	1383 F		237,00 -
0000	270188		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/07/2020	2020/005307			2464	1383 F		28,00 -
0000	270195		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/07/2020	2020/005275			2911	1383 F		70,00 -
0000	270202		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/07/2020	2020/005309			2551	1383 F		314,28 -
											Saldo Atual:	3.630.609,98 +
0000	274101	03/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 107313 de 03/07/2020	2020/005113			2647	1383 F		19,50 -
0000	274108		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70313 de 03/07/2020	2020/005462			1309	1383 F		98,50 -
0000	274115		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70312 de 03/07/2020	2020/004374			2911	1383 F		846,66 -
0000	274122		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70312 de 03/07/2020	2020/004374			2911	1383 F		398,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274129	03/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70312 de 03/07/2020	2020/004374			2911		1383 F	2.458,06 -
0000	274352		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/005922			2786		1383 F	125,34 -
0000	274461		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/005294			2647		1383 F	701,43 -
0000	274503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/005295			2911		1383 F	556,58 -
0000	274510		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/004256			2464		1383 F	137,67 -
0000	274527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/005294			2647		1383 F	982,28 -
0000	274534		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/005295			2911		1383 F	359,18 -
0000	274541		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/002623			503		1383 F	77,09 -
0000	274555		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70311 de 03/07/2020	2020/002623			503		1383 F	264,93 -
0000	274562		Pagamento de Empenho. Credor: WALTER NETO CHAMBÓ - ME	1690	Documento 70310 de 03/07/2020	2020/005346			1687		1383 F	166,70 -
0000	274569		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 70309 de 03/07/2020	2020/005345			1797		1383 F	549,00 -
0000	274581		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 03/07/2020	2020/005121			1309		1383 F	546,00 -
0000	274591		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70308 de 03/07/2020	2019/007246					1383 F	502,07 -
0000	274598		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70308 de 03/07/2020	2019/007247					1383 F	1.882,77 -
0000	274605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70307 de 03/07/2020	2019/009495					1383 F	4.608,00 -
0000	274612		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 03/07/2020	2019/007411					1383 F	14,13 -
0000	274631		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 70306 de 03/07/2020	2020/005387			1687		1383 F	71,10 -
0000	274638		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 03/07/2020	2020/005955			2551		1383 F	50,30 -
0000	274645		Pagamento de Empenho. Credor: IRMÃOS SCHONS LTDA - ME	6766	Documento 70305 de 03/07/2020	2020/004009			2429		1383 F	56.700,00 -
0000	274652		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70304 de 03/07/2020	2020/004347			6547		1383 F	373,34 -
0000	274659		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 70303 de 03/07/2020	2020/005238			2172		1383 F	804,90 -
0000	274666		Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	7391	Documento 70302 de 03/07/2020	2020/005110			2911		1383 F	699,00 -
0000	274673		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 03/07/2020	2020/005956			218		1383 F	1.022,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274680	03/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004364			6513		1383 F	295,00 -
0000	274687		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004363			6320		1383 F	295,00 -
0000	274694		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004362			5485		1383 F	295,00 -
0000	274701		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004361			3753		1383 F	295,00 -
0000	274708		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004360			3471		1383 F	590,00 -
0000	274715		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004359			2591		1383 F	295,00 -
0000	274722		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004358			2268		1383 F	295,00 -
0000	274729		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004357			1956		1383 F	295,00 -
0000	274736		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004356			1775		1383 F	295,00 -
0000	274743		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004355			1446		1383 F	590,00 -
0000	274750		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 03/07/2020	2020/004354			595		1383 F	295,00 -
0000	274757		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70301 de 03/07/2020	2020/000795			595		1383 F	8.269,34 -
0000	274762		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 03/07/2020	2019/004981					1383 F	14.853,01 -
											Saldo Atual:	3.528.636,44 +
0000	277403	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 70623 de 06/07/2020	2020/005934			218		1383 F	132,00 -
0000	277410		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 06/07/2020	2020/005930			5163		1383 F	197,10 -
0000	277417		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 70622 de 06/07/2020	2020/005917			6423		1383 F	84,10 -
0000	277424		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 70624 de 06/07/2020	2020/005925			2818		1383 F	28.207,45 -
0000	277431		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 06/07/2020	2020/004936			595		1383 F	645,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277438	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 06/07/2020	2020/004915			2844	1383 F		3.800,00 -
0000	277452		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70621 de 06/07/2020	2020/003155			2551	1383 F		746,68 -
0000	277459		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 70620 de 06/07/2020	2020/005936			2647	1383 F		258,50 -
0000	277480		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70619 de 06/07/2020	2020/005412			2551	1383 F		1.262,19 -
0000	277487		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70619 de 06/07/2020	2020/005411			2551	1383 F		3.641,79 -
0000	277501		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 70618 de 06/07/2020	2020/005399			171	1383 F		1.916,00 -
0000	277508		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70616 de 06/07/2020	2020/005410			340	1383 F		1.471,09 -
0000	277515		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70616 de 06/07/2020	2020/005409			340	1383 F		1.509,54 -
0000	277522		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70604 de 06/07/2020	2020/005294			2647	1383 F		587,18 -
0000	277529		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70603 de 06/07/2020	2020/004374			2911	1383 F		2.276,06 -
0000	277536		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/07/2020	2020/005138			5254	1383 F		178,74 -
0000	277543		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/07/2020	2020/005128			5485	1383 F		637,74 -
0000	277557		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/07/2020	2020/005129			5150	1383 F		150,93 -
0000	277571		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/07/2020	2020/005137			931	1383 F		1.628,74 -
0000	277578		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/07/2020	2020/005133			247	1383 F		2.242,26 -
0000	277585		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70602 de 06/07/2020	2020/005159			555	1383 F		2.219,50 -
0000	277599		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 06/07/2020	2020/003573			1922	1383 F		4.321,00 -
0000	277613		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 70601 de 06/07/2020	2020/001940			1922	1383 F		5.000,00 -
0000	277748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		1.469,14 +
0000	278048		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70605 de 06/07/2020	2020/000617			382	1383 F		374,44 -
0000	278055		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70605 de 06/07/2020	2020/000620			931	1383 F		5.354,95 -
0000	278062		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000842			1956	1383 F		765,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278069	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70609 de 06/07/2020	2020/000621			595		1383 F	609,96 -
0000	278076		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70610 de 06/07/2020	2020/000010			2591		1383 F	900,00 -
0000	278083		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000813			595		1383 F	765,00 -
0000	278090		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70611 de 06/07/2020	2020/005964			888		1383 F	2.680,00 -
0000	278097		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000812			3471		1383 F	765,00 -
0000	278104		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000811			2844		1383 F	765,00 -
0000	278111		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70612 de 06/07/2020	2020/000618			595		1383 F	862,84 -
0000	278118		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000810			5150		1383 F	765,00 -
0000	278125		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000809			6513		1383 F	765,00 -
0000	278132		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70612 de 06/07/2020	2020/000615			689		1383 F	2.484,69 -
0000	278139		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000808			1775		1383 F	765,00 -
0000	278146		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70612 de 06/07/2020	2020/000619			6904		1383 F	651,21 -
0000	278153		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000807			3753		1383 F	765,00 -
0000	278160		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70612 de 06/07/2020	2020/000616			444		1383 F	862,86 -
0000	278167		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000806			6513		1383 F	765,00 -
0000	278174		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000805			5254		1383 F	765,00 -
0000	278181		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000804			5485		1383 F	765,00 -
0000	278188		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000803			595		1383 F	765,00 -
0000	278195		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000802			2268		1383 F	765,00 -
0000	278202		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000801			2591		1383 F	765,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278216	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000800			2268	1383 F		765,00 -
0000	278223		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000799			6320	1383 F		765,00 -
0000	278230		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000798			3471	1383 F		765,00 -
0000	278237		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000797			1446	1383 F		765,00 -
0000	278244		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70617 de 06/07/2020	2020/000796			1446	1383 F		765,00 -
Saldo Atual:											3.437.675,54 +	
0000	279412	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 07/07/2020	2020/005176			1446	1383 F		10.193,54 -
0000	280321		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2020	2020/005958			1309	1383 F		186,78 -
0000	280328		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2020	2020/005954			5163	1383 F		1.333,95 -
0000	280335		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 07/07/2020	2020/005134			2591	1383 F		1.519,22 -
0000	280342		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 70704 de 07/07/2020	2020/001376			6229	1383 F		183,00 -
0000	280349		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70703 de 07/07/2020	2020/005305			1309	1383 F		1.590,00 -
0000	280361		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 07/07/2020	2020/005962			888	1383 F		62,34 -
0000	280368		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 70702 de 07/07/2020	2020/003378			6172	1383 F		169,00 -
0000	280382		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 28520 de 07/07/2020	2020/006024			888	1383 F		325,71 -
0000	280389		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 07/07/2020	2020/006026			888	1383 F		28,92 -
Saldo Atual:											3.422.083,08 +	
0000	282383	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 70815 de 08/07/2020	2020/005398			5068	1383 F		360,00 -
0000	282388		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 08/07/2020	2019/006875				1383 F		102,00 -
0000	282397		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 70814 de 08/07/2020	2020/005916			5163	1383 F		58,86 -
0000	282411		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 08/07/2020	2020/003571			555	1383 F		4.260,72 -
0000	282427		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 70813 de 08/07/2020	2020/005999			5163	1383 F		293,25 -
0000	282434		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 70812 de 08/07/2020	2020/006020			1968	1383 F		360,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282441	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 70811 de 08/07/2020	2020/006048			888	1383 F		449,76 -
0000	282457		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/07/2020	2020/006071			1968	1383 F		394,77 -
0000	282471		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 70810 de 08/07/2020	2020/006077			1968	1383 F		394,77 -
0000	282478		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 70809 de 08/07/2020	2020/006079			1968	1383 F		394,77 -
0000	282492		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/07/2020	2020/006085			1968	1383 F		394,77 -
0000	282513		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/07/2020	2020/006049			555	1383 F		1.843,36 -
0000	282527		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 70808 de 08/07/2020	2020/006055			6118	1383 F		6.270,00 -
0000	282548		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70807 de 08/07/2020	2020/005959			2172	1383 F		1.220,00 -
0000	282569		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 70806 de 08/07/2020	2020/006053			496	1383 F		148,95 -
0000	282590		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/07/2020	2020/000595			1100	1383 F		101,00 -
0000	282597		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/07/2020	2020/000595			1100	1383 F		2.000,00 -
0000	282604		Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 70701 de 08/07/2020	2020/006088			555	1383 F		198,24 -
0000	282625		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70805 de 08/07/2020	2020/005382			503	1383 F		3.316,00 -
0000	282632		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70805 de 08/07/2020	2020/005931			5163	1383 F		158,58 -
0000	282653		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/005967			2172	1383 F		115,50 -
0000	282674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		580,01 -
0000	282681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70812 de 08/07/2020	2020/005294			2647	1383 F		1.209,23 -
0000	282688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70812 de 08/07/2020	2020/005294			2647	1383 F		734,18 -
0000	282695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70812 de 08/07/2020	2020/002620			6229	1383 F		204,71 -
0000	282702		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70812 de 08/07/2020	2020/002626			1057	1383 F		146,18 -
0000	282709		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70804 de 08/07/2020	2020/002620			6229	1383 F		125,80 -
0000	282716		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 08/07/2020	2020/005132			2268	1383 F		165,33 -
0000	282723		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15721 de 08/07/2020	2020/005135			6513	1383 F		1.029,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282730	08/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 08/07/2020	2020/005331			595	1383 F		59,97 -
0000	282737		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 08/07/2020	2020/005330			595	1383 F		4.469,29 -
0000	282744		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 08/07/2020	2020/005131			1956	1383 F		213,68 -
0000	282751		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 08/07/2020	2020/005127			6320	1383 F		557,32 -
0000	282758		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 08/07/2020	2020/005130			1775	1383 F		241,56 -
0000	282765		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/004374			2911	1383 F		1.241,94 -
0000	282772		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70803 de 08/07/2020	2020/004374			2911	1383 F		514,59 -
0000	282779		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/005971			2551	1383 F		38,95 -
0000	282786		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/005970			2228	1383 F		19,95 -
0000	282793		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 70802 de 08/07/2020	2020/005968			555	1383 F		19,95 -
0000	282800		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 708014 de 08/07/2020	2020/005974			6278	1383 F		99,00 -
0000	282807		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 70814 de 08/07/2020	2020/005973			5442	1383 F		19,95 -
0000	282814		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 70812 de 08/07/2020	2020/005935			1922	1383 F		132,00 -
0000	282821		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 70801 de 08/07/2020	2020/005036			2551	1383 F		3.639,52 -
0000	282828		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/07/2020	2020/005937			2551	1383 F		485,06 -
0000	282835		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/07/2020	2020/005939			2464	1383 F		1.190,00 -
0000	282842		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/07/2020	2020/005938			2551	1383 F		78,57 -
0000	282849		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 08/07/2020	2020/004244			2911	1383 F		2.751,75 -
0000	282856		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 08/07/2020	2020/005332			2464	1383 F		190,27 -
0000	282863		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 58901 de 08/07/2020	2020/003572			1922	1383 F		5.156,33 -
0000	282992		Pagamento de Empenho. Credor: ROMAC TECNICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5875	Documento 183148 de 08/07/2020	2020/004258			2911	1383 F		554,20 -
0000	282999		Pagamento de Empenho. Credor: ROMAC TECNICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5875	Documento 183148 de 08/07/2020	2020/004259			2911	1383 F		603,27 -

Saldo Atual: 3.372.775,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283641	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 70906 de 09/07/2020	2020/000127			2406		1383 F	17.898,44 -
0000	283648		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 09/07/2020	2020/005336			1871		1383 F	71,20 -
0000	283655		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 09/07/2020	2020/005928			555		1383 F	219,47 -
0000	283662		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 09/07/2020	2020/005927			503		1383 F	93,03 -
0000	283676		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70904 de 09/07/2020	2020/006018			1986		1383 F	8,50 -
0000	283683		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70904 de 09/07/2020	2020/006069			5163		1383 F	1.009,20 -
0000	283697		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/07/2020	2020/005403			6542		1383 F	8.500,00 -
0000	283718		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 70903 de 09/07/2020	2020/005402			6657		1383 F	3.134,90 -
0000	283739		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/005294			2647		1383 F	770,19 -
0000	283746		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70902 de 09/07/2020	2020/002623			503		1383 F	115,88 -
0000	283760		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70901 de 09/07/2020	2020/004374			2911		1383 F	1.564,92 -
0000	283781		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006091			2743		1383 F	1.866,34 -
0000	283788		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006092			2675		1383 F	3.568,46 -
0000	283795		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006093			555		1383 F	2.541,22 -
0000	283802		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006094			6278		1383 F	175,81 -
0000	283809		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006095			5116		1383 F	51,23 -
0000	283816		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006096			5214		1383 F	2.188,76 -
0000	283823		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006097			2013		1383 F	905,65 -
0000	283830		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006098			2092		1383 F	78,83 -
0000	283837		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006099			1737		1383 F	1.034,44 -
0000	283844		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006100			2316		1383 F	1.982,58 -
0000	283851		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006101			2349		1383 F	570,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283858	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006102			2374	1383 F		39,42 -
0000	283865		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006103			6472	1383 F		463,58 -
0000	283872		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006104			6547	1383 F		78,83 -
0000	283879		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006107			6742	1383 F		78,95 -
0000	283886		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006108			6698	1383 F		78,96 -
0000	283893		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006109			3706	1383 F		354,01 -
0000	283900		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006110			3373	1383 F		2.314,89 -
0000	283907		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006111			2551	1383 F		1.396,31 -
0000	283914		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62020 de 09/07/2020	2020/006090			2818	1383 F		51.530,79 -
0000	285320		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/07/2020	2020/005160			1922	1383 F		5.455,91 -
0000	286737		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 09/07/2020	2020/005926			503	1383 F		136,50 -
											Saldo Atual:	3.262.497,79 +
0000	287116	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71002 de 10/07/2020	2020/002789			1057	1383 F		136,57 -
0000	287123		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 71001 de 10/07/2020	2020/006133			888	1383 F		1.891,35 -
0000	287329		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 10/07/2020	2020/006137			6788	1383 F		998,00 -
0000	287336		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 70816 de 10/07/2020	2020/006138			6472	1383 F		28,55 -
0000	287361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 10/07/2020	2019/000121				1383 F		97.029,45 -
0000	287513		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71016 de 10/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		146,87 -
0000	287520		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71016 de 10/07/2020	2020/005294			2647	1383 F		523,40 -
0000	287527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71016 de 10/07/2020	2020/006135			2911	1383 F		717,68 -
0000	287534		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71016 de 10/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		150,12 -
0000	287541		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71016 de 10/07/2020	2020/005294			2647	1383 F		452,11 -
0000	287575		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/07/2020	2020/006019			1100	1383 F		408,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287596	10/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/07/2020	2020/006023			6366		1383 F	1.806,00 -
0000	287629		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA PRESSEL	7202	Documento 486337 de 10/07/2020	2020/006161			6525		1383 F	107,43 -
0000	287668		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 282744 de 10/07/2020	2020/006159			6525		1383 F	107,43 -
0000	287693		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 71014 de 10/07/2020	2020/006158			6525		1383 F	107,43 -
0000	287721		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 71013 de 10/07/2020	2020/006157			6525		1383 F	107,43 -
0000	287753		Pagamento de Empenho. Credor: PROTEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	7303	Documento 71012 de 10/07/2020	2020/006054			2464		1383 F	238,00 -
0000	287895		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 10/07/2020	2020/002363			2911		1383 F	217,72 -
0000	288177		Pagamento de Empenho. Credor: LL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	365	Documento 71011 de 10/07/2020	2020/005929			5163		1383 F	32,00 -
0000	288184		Pagamento de Empenho. Credor: LL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	365	Documento 71011 de 10/07/2020	2020/005455			1687		1383 F	112,17 -
0000	288191		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 10/07/2020	2020/005461			1687		1383 F	153,68 -
0000	288198		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIAS GLOBO LTDA	1832	Documento 395978 de 10/07/2020	2020/005383			503		1383 F	535,54 -
0000	288214		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 71010 de 10/07/2020	2020/006142			2551		1383 F	355,12 -
0000	288221		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 10/07/2020	2020/006176			5116		1383 F	212,15 -
0000	288228		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 10/07/2020	2020/006170			1737		1383 F	188,71 -
0000	288235		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 10/07/2020	2020/006174			5214		1383 F	213,82 -
0000	288242		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 10/07/2020	2020/006175			5442		1383 F	188,23 -
0000	288256		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 70705 de 10/07/2020	2020/002338			2880		1383 F	6.160,55 -
0000	288263		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 70705 de 10/07/2020	2020/002338			2880		1383 F	18.912,57 -
0000	288284		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71015 de 10/07/2020	2020/006120			2911		1383 F	841,69 -
0000	288291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71015 de 10/07/2020	2020/006122			2911		1383 F	920,70 -
0000	288298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71015 de 10/07/2020	2020/004374			2911		1383 F	843,71 -
0000	288305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71015 de 10/07/2020	2020/006134			2911		1383 F	1.357,49 -
0000	288312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71015 de 10/07/2020	2020/004374			2911		1383 F	305,84 -
											Saldo Atual:	3.125.989,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288512	13/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 71301 de 13/07/2020	2020/001944			1922	1383 F		732,33 -
0000	288579		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 71303 de 13/07/2020	2020/006167			595	1383 F		1.404,29 -
0000	288586		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 71303 de 13/07/2020	2020/006168			603	1383 F		3,87 -
0000	288605		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 61303 de 13/07/2020	2020/006169			603	1383 F		28,13 -
0000	288612		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 71302 de 13/07/2020	2020/006166			1922	1383 F		428,67 -
0000	288742		Transferência.Transferencias das retenções até o dia 09/07/20.							4009 F		21.024,80 -
0000	288947		Transferência.Transferencia entre contas							3871 F		112,27 -
0000	289749		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 76566 de 13/07/2020	2020/001739			1922	1383 F		2.450,00 -
0000	291191		Estornos. Credor: ARNO LANGHORST	4886	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001055			5214	1383 F		2.480,18 +
0000	291198		Estornos. Credor: APOIO CONSULTORIA S/C LTDA	1586	Documento 22020 de 18/02/2020	2020/001062			6472	1383 F		984,79 +
											Saldo Atual:	3.103.270,29 +
0000	290394	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 71406 de 14/07/2020	2020/003353			2880	1383 F		725.296,43 -
0000	290435		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71402 de 14/07/2020	2020/006002			2911	1383 F		1.470,00 -
0000	290442		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2020	2020/006178			2911	1383 F		333,08 -
0000	290449		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/006115			2647	1383 F		349,00 -
0000	290456		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 71404 de 14/07/2020	2020/004348			6472	1383 F		4.550,00 -
0000	290463		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 14/07/2020	2020/005271			2647	1383 F		1.300,00 -
0000	290470		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2020	2020/006113			2911	1383 F		168,00 -
0000	290477		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2020	2020/006114			2928	1383 F		384,95 -
0000	290484		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/005413			2880	1383 F		18.971,74 -
0000	290491		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 71405 de 14/07/2020	2020/005413			2880	1383 F		1.237,98 -
0000	290503		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 71407 de 14/07/2020	2020/006148			6525	1383 F		107,43 -
0000	291262		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12020 de 14/07/2020	2020/006255			5214	1383 F		2.480,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291269	14/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12020 de 14/07/2020	2020/006256			6472	1383 F		984,79 -
0000	291921		Estornos. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 62401 de 24/06/2020	2020/005296			218	1383 F		29,07 +
0000	291928		Estornos. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 50602 de 07/05/2020	2020/004060			2228	1383 F		83,07 +
											Saldo Atual:	2.345.748,85 +
0000	291730	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 71501 de 15/07/2020	2020/005337			621	1383 F		2.015,60 -
0000	291737		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71502 de 15/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		311,85 -
0000	291744		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 71503 de 15/07/2020	2020/005242			503	1383 F		168,20 -
0000	291751		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 71504 de 15/07/2020	2020/005969			218	1383 F		19,95 -
0000	291758		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 71505 de 15/07/2020	2020/006119			2818	1383 F		1.399,23 -
0000	291765		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2020	2020/002623			503	1383 F		132,33 -
0000	291779		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		165,71 -
0000	291805		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 15/07/2020	2020/004292			503	1383 F		155,40 -
0000	291812		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 15/07/2020	2020/004291			555	1383 F		62,08 -
0000	291819		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 15/07/2020	2020/006004			503	1383 F		350,00 -
0000	291826		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 15/07/2020	2020/006003			555	1383 F		331,08 -
0000	291833		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 69213 de 15/07/2020	2020/006125			6366	1383 F		6.364,40 -
0000	291840		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 71305 de 15/07/2020	2020/006252			5442	1383 F		26,49 -
0000	291847		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 71003 de 15/07/2020	2020/006195			939	1383 F		485,00 -
0000	291854		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006057			6320	1383 F		548,50 -
0000	291861		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/004207			6320	1383 F		557,41 -
0000	291868		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006067			5485	1383 F		636,84 -
0000	291875		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006065			5150	1383 F		153,36 -
0000	291882		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006050			5254	1383 F		157,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291889	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006056			247	1383 F		2.061,95 -
0000	291896		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006058			2268	1383 F		157,14 -
0000	291903		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/07/2020	2020/006052			595	1383 F		4.935,69 -
0000	292192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		1.321,52 +
0000	292579		Pagamento de Empenho. Credor: ALISSON MATHEUS DA SILVA	7492	Documento 71508 de 15/07/2020	2020/006021			1968	1383 F		360,00 -
0000	292586		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 62401 de 15/07/2020	2020/006275			218	1383 F		29,07 -
0000	292593		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 50602 de 15/07/2020	2020/006276			2228	1383 F		83,07 -
											Saldo Atual:	2.325.402,16 +
0000	292902	16/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Arnaldo Pauli	2560	Documento 71603 de 16/07/2020	2020/005434			6380	1383 F		28,00 -
0000	293212		Transferência.RETENÇÃO ENTRE OS DIAS 10/07 A 13/07/2020.							4009 F		196,84 -
0000	293360		Pagamento de Empenho. Credor: D. MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	7350	Documento 71604 de 16/07/2020	2020/005104			503	1383 F		627,60 -
											Saldo Atual:	2.324.549,72 +
0000	294424	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513	Documento 627070 de 17/07/2020	2020/000974			2172	1383 F		4.931,00 -
0000	294431		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513	Documento 627070 de 17/07/2020	2020/000975			5163	1383 F		159,80 -
0000	294681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71708 de 17/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		1.018,11 -
0000	294688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71708 de 17/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		154,64 -
0000	294695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71708 de 17/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		647,36 -
0000	294702		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71707 de 17/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		703,81 -
0000	294709		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71707 de 17/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.958,24 -
0000	294716		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71707 de 17/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.943,32 -
0000	294723		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71707 de 17/07/2020	2020/004376			6229	1383 F		668,25 -
0000	294730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71707 de 17/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.032,02 -
0000	294737		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 71706 de 17/07/2020	2020/005457			1687	1383 F		1.671,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294744	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 71705 de 17/07/2020	2020/005388			7059		1383 F	2.100,00 -
0000	294751		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 71705 de 17/07/2020	2020/005344			1687		1383 F	3.220,00 -
0000	294772		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 71705 de 17/07/2020	2020/005389			7059		1383 F	1.155,60 -
0000	294779		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 71705 de 17/07/2020	2020/005389			7059		1383 F	1.155,60 -
0000	294786		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 71705 de 17/07/2020	2020/005390			7059		1383 F	2.332,00 -
0000	294847		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 71704 de 17/07/2020	2019/015444					1383 F	6.704,83 -
0000	294856		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/07/2020	2020/006186			2928		1383 F	248,31 -
0000	294863		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/07/2020	2020/006184			2818		1383 F	165,54 -
0000	294870		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/07/2020	2020/006185			2928		1383 F	227,14 -
0000	294877		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/07/2020	2020/006182			2911		1383 F	84,00 -
0000	294884		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/07/2020	2020/006183			2786		1383 F	168,00 -
0000	294901		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 72101 de 17/07/2020	2020/006254			555		1383 F	840,96 -
0000	294908		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71703 de 17/07/2020	2020/004958			1687		1383 F	1.021,36 -
0000	294915		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71703 de 17/07/2020	2020/005453			1687		1383 F	72,40 -
0000	294922		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/006126			2228		1383 F	769,89 -
0000	294929		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419	Documento 71702 de 17/07/2020	2020/001394			2228		1383 F	373,28 -
0000	294936		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 17/07/2020	2020/006200			2551		1383 F	980,00 -
0000	294943		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 17/07/2020	2020/002416			1839		4140 F	6.060,00 -
0000	294950		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 71701 de 17/07/2020	2020/006187			2911		1383 F	1.536,00 -
0000	294957		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/07/2020	2020/006061			2591		1383 F	1.150,55 -
0000	294964		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/07/2020	2020/006059			6513		1383 F	443,09 -
0000	294971		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/07/2020	2020/006051			1136		1383 F	154,66 -
0000	294978		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/07/2020	2020/006112			931		1383 F	1.683,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294985	17/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 17/07/2020	2020/006198			2551	1383 F		6.670,00 -
0000	294992		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 17/07/2020	2020/006199			2551	1383 F		1.512,00 -
0000	295105		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 71709 de 17/07/2020	2020/006207			888	1383 F		34,13 -
0000	295119		Pagamento de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430	Documento 71710 de 17/07/2020	2020/006250			503	1383 F		99,00 -
0000	295200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168 F		2.300.743,22 +
											Saldo Atual:	4.566.443,64 +
0000	297192	21/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62020 de 21/07/2020	2020/006322			972	6282 F		23.007,43 -
0000	297225		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/005084			6472	1383 F		4.647,42 -
0000	297232		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 72105 de 21/07/2020	2020/005306			6472	1383 F		4.781,91 -
0000	297251		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 21/07/2020	2020/006060			1775	1383 F		270,45 -
0000	297258		Pagamento de Empenho. Credor: A.M. MENDES ACESSORIOS EPP	7420	Documento 447358 de 21/07/2020	2020/003331			2911	1383 F		12.000,00 -
0000	297275		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 2763 de 21/07/2020	2020/006156			6472	1383 F		300,00 -
0000	297282		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/006155			5442	1383 F		300,00 -
0000	297289		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/006153			5214	1383 F		300,00 -
0000	297296		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/006149			2551	1383 F		300,00 -
0000	297315		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/006146			2228	1383 F		300,00 -
0000	297322		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/006145			1408	1383 F		300,00 -
0000	297329		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 72102 de 21/07/2020	2020/006144			555	1383 F		300,00 -
0000	297336		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/006321			340	1383 F		7.838,72 -
0000	297343		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72103 de 21/07/2020	2020/001199			340	1383 F		18.316,06 -
0000	297350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		134,57 -
0000	297357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		1.139,96 -
											Saldo Atual:	4.492.207,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298992	22/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72209 de 22/07/2020	2020/002570			1309	1383 F		3.982,29 -
0000	298999		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 22/07/2020	2020/006345			6349	1383 F		107,80 -
0000	299006		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72208 de 22/07/2020	2020/004376			6229	1383 F		501,84 -
0000	299013		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72208 de 22/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		1.857,48 -
0000	299020		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 72207 de 22/07/2020	2020/006313			1687	1383 F		224,10 -
0000	299027		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306	Documento 72207 de 22/07/2020	2020/006243			2464	1383 F		24,61 -
0000	299034		Pagamento de Empenho. Credor: LL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	365	Documento 72206 de 22/07/2020	2020/006239			2464	1383 F		11,32 -
0000	299039		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 72205 de 22/07/2020	2019/008854				1383 F		70,00 -
0000	299048		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/006319			1687	1383 F		394,65 -
0000	299055		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 72204 de 22/07/2020	2020/006330			1687	1383 F		215,80 -
0000	299062		Pagamento de Empenho. Credor: DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	122	Documento 72203 de 22/07/2020	2020/006360			555	1383 F		240,00 -
0000	299069		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/07/2020	2020/006063			1446	1383 F		6.559,34 -
0000	299076		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/07/2020	2020/006066			1956	1383 F		303,95 -
0000	299083		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 72202 de 22/07/2020	2020/006272			6366	1383 F		5.981,23 -
0000	299090		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020090 de 22/07/2020	2020/006205			503	1383 F		241,95 -
0000	299097		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/07/2020	2020/004244			2911	1383 F		435,75 -
0000	299104		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/07/2020	2020/006127			1871	1383 F		3.424,91 -
0000	299111		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/07/2020	2020/006299			2118	1383 F		1.386,00 -
0000	299118		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 22/07/2020	2020/006118			1309	1383 F		24,80 -
0000	299125		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 22/07/2020	2020/006181			5163	1383 F		97,53 -
0000	299132		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 72106 de 22/07/2020	2020/006359			6472	1383 F		24,95 -
										Saldo Atual:		4.466.096,82 +
0000	299763	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SCARAVONATTI LTD	407	Documento 72302 de 23/07/2020	2020/006240			2464	1383 F		71,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299770	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		352,99 -
0000	299777		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/006177			2911	1383 F		333,08 -
0000	299784		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		331,06 -
0000	299791		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72301 de 23/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		1.672,47 -
0000	299798		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006214			503	1383 F		69,00 -
0000	299805		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006213			503	1383 F		63,00 -
0000	299812		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006216			503	1383 F		1.061,71 -
0000	299819		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006216			503	1383 F		1.000,00 -
0000	299826		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/07/2020	2020/006215			503	1383 F		26,00 -
0000	300913		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72305 de 23/07/2020	2020/004353			2675	1383 F		3.151,75 -
0000	300920		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 23/07/2020	2020/006281			2551	1383 F		331,08 -
0000	300927		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 23/07/2020	2020/006280			2464	1383 F		1.120,00 -
0000	300934		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 23/07/2020	2020/006258			6542	1383 F		5.355,00 -
0000	300941		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 23/07/2020	2020/005998			6423	1383 F		7.395,00 -
0000	300948		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 23/07/2020	2020/001749			2743	1383 F		31.717,81 -
0000	300969		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 72304 de 23/07/2020	2020/003353			2880	1383 F		1.149.200,70 -
0000	301011		Pagamento de Empenho. Credor: FRIDALINA LUCIA FRITZEN	256	Documento 72303 de 23/07/2020	2020/004557			6380	1383 F		320,00 -
0000	301192		Pagamento de Empenho. Credor: DILSEO BACK - EPP	7408	Documento 72308 de 23/07/2020	2020/005459			1687	1383 F		341,80 -
0000	301213		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 23/07/2020	2020/006329			6364	1383 F		759,84 -
										Saldo Atual:		3.261.423,13 +
0000	302267	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: I.N. WINTER & CIA LTDA	4621	Documento 72413 de 24/07/2020	2020/006143			2911	1383 F		3.825,00 -
0000	302274		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 72412 de 24/07/2020	2020/006237			2647	1383 F		750,00 -
0000	302281		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 72411 de 24/07/2020	2020/006244			2464	1383 F		81,40 -
0000	302307		Pagamento de Empenho. Credor: SETIM & TITON LTDA	7422	Documento 72410 de 24/07/2020	2020/006188			2911	1383 F		705,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302314	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/002623			503	1383 F		200,41 -
0000	302321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/004256			2464	1383 F		11,32 -
0000	302328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		259,75 -
0000	302335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		2.506,20 -
0000	302349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/006356			2464	1383 F		196,93 -
0000	302356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/006391			2464	1383 F		152,26 -
0000	302363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		1.161,15 -
0000	302370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/002625			171	1383 F		109,38 -
0000	302377		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/002623			503	1383 F		104,11 -
0000	302384		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72409 de 24/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		892,05 -
0000	302391		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72408 de 24/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.070,46 -
0000	302398		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72408 de 24/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		5.887,75 -
0000	302412		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72408 de 24/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.662,22 -
0000	302419		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72408 de 24/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		970,02 -
0000	302426		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72408 de 24/07/2020	2020/004376			6229	1383 F		500,92 -
0000	302433		Pagamento de Empenho. Credor: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7360	Documento 628808 de 24/07/2020	2020/005392			7059	1383 F		565,00 -
0000	302440		Pagamento de Empenho. Credor: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7360	Documento 628808 de 24/07/2020	2020/005342			1687	1383 F		90,00 -
0000	302447		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72407 de 24/07/2020	2020/005343			1797	1383 F		188,78 -
0000	302454		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72407 de 24/07/2020	2020/002478			2172	1383 F		24,00 -
0000	302461		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72407 de 24/07/2020	2020/004051			503	1383 F		180,00 -
0000	302468		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72407 de 24/07/2020	2020/005338			621	1383 F		177,55 -
0000	302475		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72407 de 24/07/2020	2020/004052			555	1383 F		48,95 -
0000	302482		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 24/07/2020	2020/005995			2818	1383 F		1.563,00 -
0000	302489		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 24/07/2020	2020/005993			2786	1383 F		740,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302496	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 24/07/2020	2020/005994			2786	1383 F		3.507,00 -
0000	302503		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 24/07/2020	2020/005996			2818	1383 F		754,00 -
0000	302510		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 72406 de 24/07/2020	2020/006241			2464	1383 F		18,40 -
0000	302517		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 72406 de 24/07/2020	2020/005170			6229	1383 F		328,50 -
0000	302524		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 72406 de 24/07/2020	2020/006304			1309	1383 F		4.143,45 -
0000	302531		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 72406 de 24/07/2020	2020/006318			1687	1383 F		527,10 -
											Saldo Atual:	3.225.521,07 +
0000	304346	27/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 74845 de 27/07/2020	2020/006461			6380	1611 F		225,00 -
0000	304355		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR IVANIR BOROSKI	3865	Documento 215813 de 27/07/2020	2020/006452			6380	1611 F		812,50 -
0000	304371		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 27/07/2020	2020/006448			6380	1611 F		812,50 -
0000	304380		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 75485 de 27/07/2020	2020/006456			6380	1611 F		390,00 -
0000	304398		Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 490660 de 27/07/2020	2020/006459			6380	1611 F		812,50 -
0000	304407		Pagamento de Empenho. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 72725 de 27/07/2020	2020/006458			6380	1611 F		104,00 -
0000	304416		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 72724 de 27/07/2020	2020/006457			6380	1611 F		130,00 -
0000	304425		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 72723 de 27/07/2020	2020/006455			6380	1611 F		260,00 -
0000	304434		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72722 de 27/07/2020	2020/006451			6380	1611 F		812,50 -
0000	304443		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZEU MARCIO ENGELMANN	3267	Documento 72721 de 27/07/2020	2020/006450			6380	1611 F		812,50 -
0000	304461		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 72720 de 27/07/2020	2020/006449			6380	1611 F		812,50 -
0000	304479		Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 72719 de 27/07/2020	2020/006447			6380	1611 F		812,50 -
0000	304488		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 72718 de 27/07/2020	2020/006464			6380	1611 F		3.000,00 -
0000	304497		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 72717 de 27/07/2020	2020/006463			6380	1611 F		200,00 -
0000	304515		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 72716 de 27/07/2020	2020/006462			6380	1611 F		125,00 -
0000	304524		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72715 de 27/07/2020	2020/006478			6380	1611 F		360,00 -
0000	304542		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 72714 de 27/07/2020	2020/006465			6380	1611 F		1.750,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304560	27/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72713 de 27/07/2020	2020/006477			6380		1611 F	320,00 -
0000	304569		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 72712 de 27/07/2020	2020/006476			6380		1611 F	280,00 -
0000	304578		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72711 de 27/07/2020	2020/006471			6380		1611 F	320,00 -
0000	304587		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 72710 de 27/07/2020	2020/006470			6380		1611 F	128,00 -
0000	304596		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72709 de 27/07/2020	2020/006469			6380		1611 F	360,00 -
0000	304605		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72708 de 27/07/2020	2020/006467			6380		1611 F	168,00 -
0000	304614		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72707 de 27/07/2020	2020/006466			6380		1611 F	160,00 -
0000	304623		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 72706 de 27/07/2020	2020/006437			6380		1611 F	464,31 -
0000	304632		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 72705 de 27/07/2020	2020/006439			6380		1611 F	273,24 -
0000	304650		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 72704 de 27/07/2020	2020/006442			6380		1611 F	281,19 -
0000	304659		Pagamento de Empenho. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 72703 de 27/07/2020	2020/006435			5635		1611 F	1.045,00 -
0000	304686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72702 de 27/07/2020	2020/004376			6229		1383 F	592,48 -
0000	304693		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/006428			2464		1383 F	195,84 -
0000	304700		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/006179			2911		1383 F	922,61 -
0000	304707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72701 de 27/07/2020	2020/006355			6423		1383 F	220,02 -
0000	304778		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72020 de 27/07/2020	2020/006485			5442		1383 F	109,50 -
0000	304785		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72020 de 27/07/2020	2020/006486			555		1383 F	200,47 -
0000	304792		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 72403 de 27/07/2020	2020/006480			2551		1383 F	177,56 -
0000	304799		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 72401 de 27/07/2020	2020/006483			555		1383 F	90,00 -
0000	305083		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 72728 de 27/07/2020	2020/006493			2384		1383 F	19.800,00 -
0000	305099		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 72727 de 27/07/2020	2020/004351			555		1383 F	2.169,56 -
0000	305115		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 72726 de 27/07/2020	2020/006190			503		1383 F	127,70 -
0000	305122		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 72726 de 27/07/2020	2020/006393			2675		1383 F	706,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305129	27/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 72726 de 27/07/2020	2020/006392			2675	1383 F		3.382,50 -
0000	305134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93093 de 27/07/2020	2019/004981				1383 F		14.853,01 -
0000	306543		Est Pagamento Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 43006 de 30/04/2020	2020/003380			5626	1383 F		5.004,80 +
0000	306551		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 43006 de 27/07/2020	2020/006597			5626	1383 F		5.004,80 -
											Saldo Atual:	3.165.941,83 +
0000	306041	28/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006365			2928	1383 F		324,43 -
0000	306055		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006395			2928	1383 F		2.648,64 -
0000	306062		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006394			2928	1383 F		140,00 -
0000	306069		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006400			2928	1383 F		248,31 -
0000	306076		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006399			2928	1383 F		165,54 -
0000	306083		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006398			2928	1383 F		124,16 -
0000	306090		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006397			2911	1383 F		532,00 -
0000	306097		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006396			2911	1383 F		56,00 -
0000	306104		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006401			2911	1383 F		2.940,00 -
0000	306111		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 28/07/2020	2020/006364			2911	1383 F		280,00 -
0000	306125		Pagamento de Empenho. Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA	4725	Documento 20575 de 28/07/2020	2020/005960			2911	1383 F		21.460,00 -
0000	306139		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72809 de 28/07/2020	2020/006248			6170	1383 F		3.160,00 -
0000	306146		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72809 de 28/07/2020	2020/006300			6679	1383 F		649,00 -
0000	306153		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72809 de 28/07/2020	2020/006141			6472	1383 F		575,65 -
0000	306160		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72809 de 28/07/2020	2020/006341			3373	1383 F		719,56 -
0000	306167		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72809 de 28/07/2020	2020/005219			3373	1383 F		719,56 -
0000	306174		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 28/07/2020	2020/006279			2551	1383 F		1.960,00 -
0000	306179		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 72808 de 28/07/2020	2019/009495				1383 F		3.916,80 -
0000	306188		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72807 de 28/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.216,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306195	28/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72806 de 28/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		1.268,28 -
0000	306202		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 72805 de 28/07/2020	2020/006328			503	1383 F		103,20 -
0000	306209		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/005407			2316	1383 F		3.007,57 -
0000	306221		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72804 de 28/07/2020	2020/005408			2349	1383 F		1.571,12 -
0000	306228		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006410			2928	1383 F		178,00 -
0000	306235		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006407			2928	1383 F		178,00 -
0000	306242		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006413			5442	1383 F		39,90 -
0000	306249		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006385			2675	1383 F		1.096,10 -
0000	306256		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006403			555	1383 F		220,00 -
0000	306263		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006412			555	1383 F		39,90 -
0000	306270		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72803 de 28/07/2020	2020/006411			218	1383 F		19,95 -
0000	306277		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/006381			2786	1383 F		8.223,52 -
0000	306284		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/006383			2818	1383 F		1.914,04 -
0000	306291		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 72802 de 28/07/2020	2020/006382			2818	1383 F		928,20 -
0000	306298		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/006285			2464	1383 F		50,00 -
0000	306305		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 72801 de 28/07/2020	2020/006219			503	1383 F		100,00 -
										Saldo Atual:		3.104.167,75 +
0000	308242	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FRIDALINA LUCIA FRITZEN	256	Documento 72901 de 29/07/2020	2020/005426			6380	1383 F		700,00 -
0000	309607		Transferência. Transferência							4017 F		200.000,00 -
										Saldo Atual:		2.903.467,75 +
0000	310369	30/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 73013 de 30/07/2020	2020/002648			5773	1383 F		1.124,48 -
0000	310376		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 73012 de 30/07/2020	2020/006505			1309	1383 F		407,00 -
0000	310383		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 73011 de 30/07/2020	2020/006580			6890	1383 F		3.966,60 -
0000	310390		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 30/07/2020	2020/006247			2464	1383 F		220,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310397	30/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 73010 de 30/07/2020	2020/006334			2818	1383 F		39,60 -
0000	310404		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 73010 de 30/07/2020	2020/006333			2316	1383 F		10,55 -
0000	310409		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 73010 de 30/07/2020	2019/007246				1383 F		491,52 -
0000	310416		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 73010 de 30/07/2020	2019/007247				1383 F		1.843,17 -
0000	310425		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 73009 de 30/07/2020	2020/004979			6278	1383 F		287,83 -
0000	310432		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 73008 de 30/07/2020	2020/005159			555	1383 F		2.895,00 -
0000	310439		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 73007 de 30/07/2020	2020/006326			503	1383 F		63,00 -
0000	310444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 73006 de 30/07/2020	2019/015438				1383 F		1.000,00 -
0000	310451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 73006 de 30/07/2020	2019/015440				1383 F		499,00 -
0000	310460		Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462	Documento 533319 de 30/07/2020	2020/003405			2172	1383 F		167,00 -
0000	310467		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	1099	Documento 73005 de 30/07/2020	2020/006406			2429	1383 F		1.567,00 -
0000	310474		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 73005 de 30/07/2020	2020/006291			2464	1383 F		328,90 -
0000	310481		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 73005 de 30/07/2020	2020/006290			2464	1383 F		58,00 -
0000	310488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73004 de 30/07/2020	2020/006551			2464	1383 F		209,56 -
0000	310495		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 73003 de 30/07/2020	2020/006657			2818	1383 F		29,07 -
0000	310502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.218,65 -
0000	310509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		123,68 -
0000	310516		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/006574			2911	1383 F		2.299,34 -
0000	310523		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/006613			2911	1383 F		1.597,16 -
0000	310530		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/006180			2911	1383 F		2.743,85 -
0000	310537		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004376			6229	1383 F		563,50 -
0000	310544		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 73002 de 30/07/2020	2020/004376			6229	1383 F		553,89 -
0000	310576		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 30/07/2020	2020/006566			555	1383 F		1.394,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310583	30/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 30/07/2020	2020/006572			2228	1383 F		380,61 -
0000	310611		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 30/07/2020	2020/006569			2013	1383 F		357,73 -
0000	310618		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 30/07/2020	2020/006571			2818	1383 F		533,40 -
0000	310625		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 30/07/2020	2020/006570			2551	1383 F		195,69 -
0000	310632		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62020 de 30/07/2020	2020/006567			6472	1383 F		207,31 -
0000	310639		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		735,48 -
0000	310646		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/006578			2464	1383 F		413,35 -
0000	310653		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/006576			2786	1383 F		179,19 -
0000	310660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/006179			2911	1383 F		944,48 -
0000	310667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73001 de 30/07/2020	2020/006577			2172	1383 F		283,78 -
0000	310674		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/07/2020	2020/006343			503	1383 F		1.393,37 -
0000	310681		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/07/2020	2020/006488			2464	1383 F		1.703,58 -
0000	310688		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/07/2020	2020/006487			6349	1383 F		1.295,10 -
0000	310695		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/07/2020	2020/006433			2911	1383 F		473,15 -
0000	310702		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/07/2020	2020/006492			2464	1383 F		77,76 -
											Saldo Atual:	2.867.592,33 +
0000	320478	31/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 73028 de 31/07/2020	2020/006893			2818	1611 F		33,17 -
											Saldo Atual:	2.867.559,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	147.387,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	147.387,81
Débitos:	152.925,75	Débitos:	0,00	Débitos:	152.925,75
Créditos:	160.122,75	Créditos:	0,00	Créditos:	160.122,75
Saldo Atual:	140.190,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 047428-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276189	06/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005726			5663		4259 F	2.074,77 -
0000	276196		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 06/07/2020	2020/005739			7480		4259 F	1.848,42 -
0000	277832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59			3008 F	59,07 +
											Saldo Atual:	143.523,69 +
0000	280559	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006025			5616		1383 F	31,35 -
											Saldo Atual:	143.492,34 +
0000	290892	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Sistema Único de Assistência Social-SUAS (COVID-19)					276			3047 F	76.433,34 +
0000	290942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Incremento temporário ao Ações de combate ao COVID-19					271			3047 F	38.216,67 -
0000	290949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Incremento temporário ao Ações de combate ao COVID-19					271			3047 F	38.216,67 -
											Saldo Atual:	143.492,34 +
0000	296521	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Sistema Único de Assistência Social-SUAS (COVID-19)					276			3047 F	76.433,34 +
0000	296588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Sistema Único de Assistência Social-SUAS (COVID-19)					276			3047 F	76.433,34 -
											Saldo Atual:	143.492,34 +
0000	320914	31/07/2020	Transferência.Folha Pagamento Retenções								4009 F	3.301,53 -
											Saldo Atual:	140.190,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.148,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.148,76
Débitos:	10,63	Débitos:	0,00	Débitos:	10,63
Créditos:	7.600,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.600,00
Saldo Atual:	16.559,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 043015-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268256	01/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70101 de 01/07/2020	2020/004951			5982		1383 F	7.600,00 -
											Saldo Atual:	16.548,76 +
0000	277860	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62			3008 F	10,63 +
											Saldo Atual:	16.559,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.213,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.213,91
Débitos:	0,47	Débitos:	0,00	Débitos:	0,47
Créditos:	2.474,08	Créditos:	0,00	Créditos:	2.474,08
Saldo Atual:	740,30	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276906	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,47 +
											Saldo Atual:	3.214,38 +
0000	280092	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005280				3803	4140 F		85,89 -
0000	280099		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005281				3817	4140 F		2,83 -
0000	280106		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005282				3817	4140 F		82,95 -
0000	280113		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005283				3817	4140 F		53,10 -
0000	280120		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005284				3817	4140 F		3,84 -
0000	280127		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005285				3817	4140 F		315,24 -
0000	280134		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005286				3817	4140 F		3,01 -
0000	280141		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 26405154 de 07/07/2020	2020/005287				3817	4140 F		0,62 -
0000	280454		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006046				7419	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	2.617,90 +
0000	302105	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006415				3803	4140 F		1.252,93 -
0000	302112		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006416				3803	4140 F		387,15 -
0000	302119		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006417				3803	4140 F		19,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71004-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302126	24/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006418			3817		4140 F	54,64 -
0000	302133		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006419			3817		4140 F	0,89 -
0000	302147		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006421			3817		4140 F	4,87 -
0000	302154		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006422			3817		4140 F	9,20 -
0000	302161		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006423			3817		4140 F	2,76 -
0000	302168		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006424			3817		4140 F	44,04 -
0000	302175		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006425			3817		4140 F	9,78 -
0000	302182		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006426			3817		4140 F	0,92 -
0000	302189		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1945653370 de 24/07/2020	2020/006427			3817		4140 F	70,40 -
0000	302538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 195653370 de 24/07/2020	2020/006511			3817		4140 F	20,23 -
											Saldo Atual:	740,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	29.219,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.219,09
Débitos:	4,26	Débitos:	0,00	Débitos:	4,26
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	29.174,35	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276913	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		4,26 +
											Saldo Atual:	29.223,35 +
0000	280426	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006045			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	29.174,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.067,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.067,07
Débitos:	1.441,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.441,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26.508,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047422-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277853	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		11,04 +
											Saldo Atual:	25.078,11 +
0000	296229	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	26.508,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.305,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.305,50
Débitos:	2,33	Débitos:	0,00	Débitos:	2,33
Créditos:	957,44	Créditos:	0,00	Créditos:	957,44
Saldo Atual:	4.350,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 0047425-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276184	06/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 02/07							4009 F		14,36 -
0000	277846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008 F		2,33 +
											Saldo Atual:	5.293,47 +
0000	279419	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 70701 de 07/07/2020	2020/005978			5924	1383 F		943,08 -
											Saldo Atual:	4.350,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	355.788,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	355.788,43
Débitos:	416.185,10	Débitos:	0,00	Débitos:	416.185,10
Créditos:	242.287,31	Créditos:	0,00	Créditos:	242.287,31
Saldo Atual:	529.686,22	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276143	06/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 02/07							4009 F		568,86 -
0000	276787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		57,12 +
											Saldo Atual:	355.276,69 +
0000	279709	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/005071			3045	4259 F		507,59 -
0000	279716		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/005710			3045	4259 F		545,03 -
0000	279730		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/005711			3045	4259 F		982,45 -
0000	279737		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/005714			3544	4259 F		1.385,34 -
0000	279751		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 163430 de 07/07/2020	2020/005941			3324	1383 F		4.304,14 -
0000	279772		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 89176237 de 07/07/2020	2020/005020			3123	1383 F		256,20 -
0000	280064		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 149529 de 07/07/2020	2020/004935			3324	1383 F		1.780,01 -
0000	280148		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 23536 de 07/07/2020	2020/002676			3123	1383 F		1.247,25 -
0000	280153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497	Documento 178172 de 07/07/2020	2019/015437				1383 F		11.542,23 -
0000	280162		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 175859 de 07/07/2020	2020/004155			7101	1383 F		25.598,77 -
0000	280167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 165458 de 07/07/2020	2019/006545				1383 F		10.584,00 -
0000	280503		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62020 de 07/07/2020	2020/006035			3324	1383 F		90,00 -
											Saldo Atual:	296.453,68 +
0000	286730	09/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA	1433	Documento 25894 de 09/07/2020	2020/004072			3123	1383 F		36,90 -
											Saldo Atual:	296.416,78 +
0000	290878	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275		3047 F		54.661,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290928	14/07/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					266		3047 F		11.070,00 -
0000	290935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					266		3047 F		43.591,15 -
0000	291004		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578 Documento 101895 de 14/07/2020	2020/005020				3123	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	296.116,78 +
0000	292572	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE	7397 Documento 112628 de 15/07/2020	2020/002678				3123	1383 F		737,51 -
											Saldo Atual:	295.379,27 +
0000	296173	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047 F		14.000,00 +
0000	296180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					116		3047 F		27.361,15 +
0000	296187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047 F		2.800,00 +
0000	296201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275		3047 F		200.000,00 +
0000	296507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275		3047 F		54.661,15 +
0000	296553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275		3047 F		54.661,15 -
											Saldo Atual:	539.540,42 +
0000	300983	23/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188 Documento 146804 de 23/07/2020	2020/003097				3324	1383 F		1.895,04 -
											Saldo Atual:	537.645,38 +
0000	305907	27/07/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento 158595 de 16/06/2020	2020/004155				7101	1383 F		27.874,22 +
0000	305914		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento 175859 de 07/07/2020	2020/004155				7101	1383 F		25.598,77 +
0000	306866		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento 175859 de 27/07/2020	2020/006610				7101	1383 F		25.598,77 -
0000	306908		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento 175859 de 27/07/2020	2020/006610				7101	1383 F		27.874,22 -
											Saldo Atual:	537.645,38 +
0000	308211	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210 Documento 151394 de 29/07/2020	2020/002683				3123	1383 F		354,50 -
0000	308218		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	656 Documento 150420 de 29/07/2020	2020/002677				3123	1383 F		100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308225	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	656	Documento 150450 de 29/07/2020	2020/005172			3123		1383 F	350,00 -
0000	309200		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 216789691 de 29/07/2020	2020/006513			4151		4140 F	29,11 -
0000	309298		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 216789691 de 29/07/2020	2020/006514			4151		4140 F	6.340,74 -
0000	309316		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006515			4151		4140 F	1.677,98 -
0000	309325		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006516			4151		4140 F	59,65 -
0000	309343		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006517			4165		4140 F	9,22 -
0000	309352		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006519			4165		4140 F	5,63 -
0000	309361		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006520			4165		4140 F	49,36 -
0000	309379		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006521			4165		4140 F	88,25 -
0000	309388		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006522			4165		4140 F	1,33 -
0000	309397		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006523			4165		4140 F	1.779,98 -
0000	309406		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006524			4165		4140 F	10,56 -
0000	309415		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006525			4165		4140 F	1,55 -
0000	309424		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006526			4165		4140 F	46,28 -
0000	309433		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006527			4165		4140 F	1,24 -
0000	309442		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006528			4165		4140 F	27,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309451	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006529			4165	4140 F		31,62 -
0000	309460		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006530			4165	4140 F		6,48 -
0000	309469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006531			4165	4140 F		12,61 -
0000	309485		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006532			4165	4140 F		8,55 -
0000	309494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006533			4165	4140 F		1.966,64 -
0000	309503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006534			4165	4140 F		31,22 -
0000	309512		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006535			4165	4140 F		13,69 -
0000	309528		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 62020 de 29/07/2020	2020/006536			4165	4140 F		9,54 -
0000	309537		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006537			4165	4140 F		17,58 -
0000	309546		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006538			4165	4140 F		21,50 -
0000	309555		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006539			4165	4140 F		1,67 -
0000	309564		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006540			4165	4140 F		103,83 -
0000	309573		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006541			4165	4140 F		9,83 -
0000	309582		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006542			4165	4140 F		163,87 -
0000	309591		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006543			4165	4140 F		738,35 -
0000	309600		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 29/07/2020	2020/006518			4165	4140 F		3,98 -

Saldo Atual: 523.571,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310085	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047 F		5.000,00 +
0000	310092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					116		3047 F		3.171,54 +
0000	310739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047 F		1.000,00 +
											Saldo Atual:	532.743,03 +
0000	329335	31/07/2020	Transferência.Transferencia entre contas							4009 F		3.056,81 -
											Saldo Atual:	529.686,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	140.876,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140.876,38
Débitos:	20.690,57	Débitos:	0,00	Débitos:	20.690,57
Créditos:	12.764,30	Créditos:	0,00	Créditos:	12.764,30
Saldo Atual:	148.802,65	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276801	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008 F		20,57 +
											Saldo Atual:	140.896,95 +
0000	280071	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40053 de 07/07/2020	2020/004368			4851	1383 F		1.494,30 -
											Saldo Atual:	139.402,65 +
0000	292565	15/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 113663 de 15/07/2020	2020/006224			3269	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	139.352,65 +
0000	296243	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					140		3051 F		9.450,00 +
											Saldo Atual:	148.802,65 +
0000	322837	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					273		3051 F		11.220,00 +
0000	322886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Enfrentamento COVID-19 - Repasse estadual saúde					273		3051 F		11.220,00 -
											Saldo Atual:	148.802,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	255.562,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	255.562,25
Débitos:	35,15	Débitos:	0,00	Débitos:	35,15
Créditos:	9.499,95	Créditos:	0,00	Créditos:	9.499,95
Saldo Atual:	246.097,45	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276808	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008 F		35,15 +
											Saldo Atual:	255.597,40 +
0000	309111	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HECADI EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	7615	Documento 136123 de 29/07/2020	2020/006233			7198	1383 F		9.499,95 -
											Saldo Atual:	246.097,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	120.125,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.125,87
Débitos:	13.976,09	Débitos:	0,00	Débitos:	13.976,09
Créditos:	3.059,83	Créditos:	0,00	Créditos:	3.059,83
Saldo Atual:	131.042,13	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276780	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		17,51 +
											Saldo Atual:	120.143,38 +
0000	279863	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005352			4165	4140 F		11,24 -
0000	279877		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005353			4165	4140 F		1,01 -
0000	279884		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005354			4165	4140 F		176,55 -
0000	279898		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005355			4165	4140 F		6,23 -
0000	279905		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005356			4165	4140 F		804,02 -
0000	279912		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005357			4165	4140 F		73,10 -
0000	279926		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005358			4165	4140 F		4,65 -
0000	279933		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005359			4165	4140 F		3,86 -
0000	279940		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005360			4165	4140 F		27,55 -
0000	279947		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005361			4165	4140 F		1,07 -
0000	279954		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	156953 de 07/07/2020	2020/005362			4165	4140 F		39,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0369-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279961	07/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005363			4165		4140 F	94,31 -
0000	279968		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005364			4165		4140 F	25,89 -
0000	279975		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005365			4165		4140 F	2,82 -
0000	279982		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005366			4165		4140 F	31,70 -
0000	279989		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005367			4165		4140 F	18,25 -
0000	280001		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005368			4165		4140 F	4,77 -
0000	280008		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005369			4165		4140 F	26,20 -
0000	280015		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005370			4165		4140 F	2,75 -
0000	280022		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005371			4165		4140 F	19,02 -
0000	280029		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005372			4165		4140 F	128,69 -
0000	280036		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005373			4165		4140 F	653,03 -
0000	280043		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005374			4165		4140 F	163,87 -
0000	280050		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005375			4165		4140 F	739,19 -
0000	280057		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 156953 de 07/07/2020	2020/005376			4165		4140 F	0,76 -
0000	281961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101			2876 F	6.166,21 +
											Saldo Atual:	123.249,76 +
0000	309178	29/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101			2876 F	7.792,37 +
											Saldo Atual:	131.042,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	908,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	908,64
Débitos:	0,40	Débitos:	0,00	Débitos:	0,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10090-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277874	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		0,40 +
											Saldo Atual:	909,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	135.601,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.601,32
Débitos:	19,79	Débitos:	0,00	Débitos:	19,79
Créditos:	5.653,13	Créditos:	0,00	Créditos:	5.653,13
Saldo Atual:	129.967,98	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276878	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		19,79 +
											Saldo Atual:	135.621,11 +
0000	295903	20/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CRP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	6874	Documento 173571 de 20/07/2020	2020/004224			7469		1383 F	5.653,13 -
											Saldo Atual:	129.967,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	91.951,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.951,20
Débitos:	13,42	Débitos:	0,00	Débitos:	13,42
Créditos:	4.450,05	Créditos:	0,00	Créditos:	4.450,05
Saldo Atual:	87.514,57	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276794	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008 F		13,42 +
											Saldo Atual:	91.964,62 +
0000	309090	29/07/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HECADI EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	7615	Documento 134751 de 29/07/2020	2020/006232			7195	1383 F		4.450,05 -
											Saldo Atual:	87.514,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	229,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,48
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,52	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276871	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	229,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	215.850,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215.850,89
Débitos:	304.794,31	Débitos:	0,00	Débitos:	304.794,31
Créditos:	87.084,09	Créditos:	0,00	Créditos:	87.084,09
Saldo Atual:	433.561,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274469	03/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		21.156,59 +
0000	279274		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		8.462,64 +
0000	279275		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		8.462,64 -
											Saldo Atual:	237.007,48 +
0000	277902	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		48,57 +
0000	279304		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19,43 +
0000	279305		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19,43 -
											Saldo Atual:	237.056,05 +
0000	278725	07/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		2.481,54 +
0000	283078		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		992,62 +
0000	283079		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		992,62 -
											Saldo Atual:	239.537,59 +
0000	288099	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		32.020,65 +
0000	288800		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.808,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288801	10/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.808,26 -
											Saldo Atual:	271.558,24 +
0000	290913	14/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		11.510,60 +
0000	291037		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.604,24 +
0000	291038		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.604,24 -
											Saldo Atual:	283.068,84 +
0000	295207	17/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		53.872,26 +
0000	296698		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		21.548,90 +
0000	296699		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		21.548,90 -
											Saldo Atual:	336.941,10 +
0000	295788	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		4.730,61 +
0000	296701		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.892,24 +
0000	296702		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.892,24 -
											Saldo Atual:	341.671,71 +
0000	297416	21/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		15.360,77 +
0000	301172		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.144,31 +
0000	301173		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.144,31 -
											Saldo Atual:	357.032,48 +
0000	303009	24/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		30.700,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304023	24/07/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.280,04 +
0000	304024		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.280,04 -
											Saldo Atual:	387.732,57 +
0000	305826	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		7.418,41 +
0000	307694		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		2.967,36 +
0000	307695		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		2.967,36 -
											Saldo Atual:	395.150,98 +
0000	310120	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		38.410,13 +
0000	310765		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		15.364,05 +
0000	310766		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		15.364,05 -
											Saldo Atual:	433.561,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.612,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.612,35
Débitos:	4,67	Débitos:	0,00	Débitos:	4,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.617,02	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277867	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		4,67 +
											Saldo Atual:	10.617,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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:	1.321,52	Créditos:	0,00	Créditos:	1.321,52
Saldo Atual:	0,00	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291978	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Devolução saldo de contrato de repasse nº 872743/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6222 de 15/07/2020	2020/006222			7493		1383 F	1.321,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,45
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10281-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278035	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	43,46 +
0000	287987	10/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	43,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.111,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.111,96
Débitos:	1.833,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.833,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.945,29	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296194	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047 F		916,21 +
											Saldo Atual:	13.028,17 +
0000	310099	30/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047 F		917,12 +
											Saldo Atual:	13.945,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	96.915,05	Débitos:	0,00	Débitos:	96.915,05
Créditos:	96.915,05	Créditos:	0,00	Créditos:	96.915,05
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306808	28/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174 F		96.915,05 +
											Saldo Atual:	96.915,05 +
0000	308811	29/07/2020	Transferência.Retenções ate o dia 27/07							4009 F		4.390,78 -
											Saldo Atual:	92.524,27 +
0000	310707	30/07/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DUOSOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME	7406	Documento 185331 de 30/07/2020	2019/008824				1383 F		92.524,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	63.297,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.297,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	63.297,86	Créditos:	0,00	Créditos:	63.297,86
Saldo Atual:	0,00	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291971	15/07/2020	Pagamento de Empenho.Devolução saldo de contrato de repasse nº 871455/2018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6221 de 15/07/2020	2020/006221			7494		1383 F	62.672,58 -
0000	292272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80			3008 F	328,35 -
0000	292279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80			3008 F	229,11 -
0000	292286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.871455/2018/MTUR/CAIXA-Ref.Parque Exp					80			3008 F	67,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.650,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.650,00
Débitos:	13.651,60	Débitos:	0,00	Débitos:	13.651,60
Créditos:	13.650,80	Créditos:	0,00	Créditos:	13.650,80
Saldo Atual:	13.650,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277895	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		0,80 +
											Saldo Atual:	13.650,80 +
0000	296528	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Sistema Único de Assistência Social-SUAS (COVID-19)					276		3047 F		13.650,00 +
0000	296595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Sistema Único de Assistência Social-SUAS (COVID-19)					276		3047 F		13.650,00 -
											Saldo Atual:	13.650,80 +
0000	322830	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		0,80 +
0000	322879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		0,80 -
											Saldo Atual:	13.650,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.001,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.001,81
Débitos:	15.015,01	Débitos:	0,00	Débitos:	15.015,01
Créditos:	15.008,41	Créditos:	0,00	Créditos:	15.008,41
Saldo Atual:	15.008,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277888	06/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272		3008 F		6,60 +
											Saldo Atual:	15.008,41 +
0000	296535	20/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Incentivo Beneficio Eventual Covid-19					270		3051 F		15.000,00 +
0000	296602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Incentivo Beneficio Eventual Covid-19					270		3051 F		15.000,00 -
											Saldo Atual:	15.008,41 +
0000	322823	31/07/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272		3008 F		8,41 +
0000	322865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272		3008 F		1,81 -
0000	322872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Beneficio Eventual-COVID-19					272		3008 F		6,60 -
											Saldo Atual:	15.008,41 +