

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	1.205.991,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.205.991,10
Débitos:	1.064.864,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.064.864,84
Créditos:	1.338.950,63	Créditos:	0,00	Créditos:	1.338.950,63
Saldo Atual:	931.905,31	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372705	03/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		199.719,96 +
0000	372722		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		199.719,86 -
											Saldo Atual:	1.205.991,20 +
0000	375119	08/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municípios COVID-19					274		3047 F		96.754,87 +
											Saldo Atual:	1.302.746,07 +
0000	378421	10/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		30.838,14 -
0000	379368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		205.587,69 +
0000	379424		Lancamento a Credito.					102		3049 F		41.117,53 -
0000	379492		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008071			7517	1201 F		2.900,99 -
0000	379499		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008072			7531	4259 F		1.581,13 -
0000	379506		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008073			7531	4259 F		2.090,32 -
0000	379513		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008074			7544	4259 F		16.006,83 -
0000	379520		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008077			7531	4259 F		15.176,15 -
0000	379788		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 92020 de 10/09/2020	2020/008236			7515	6282 F		967,54 -
0000	380979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		210,67 +
											Saldo Atual:	1.397.865,80 +
0000	381941	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 92020 de 11/09/2020	2020/008353			962	1383 F		2.055,87 -
											Saldo Atual:	1.395.809,93 +
0000	382825	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008328			7419	1383 F		83,60 -
0000	383456		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254894 de 14/09/2020	2020/008333			7534	1203 F		1.321,82 -
0000	384899		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81802 de 28/08/2020	2020/007866			453	1201 F		1.185,50 +
											Saldo Atual:	1.395.590,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	384609	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trasnf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municípios COVID-19					274		3047 F		163.896,59 +
											Saldo Atual:	1.559.486,60 +
0000	385772	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 16/09/2020	2020/008422				7515	1383 F		1.638,96 -
											Saldo Atual:	1.557.847,64 +
0000	387279	18/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		11.339,97 -
0000	388333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		75.599,88 +
0000	388465		Lancamento a Credito.					102		3049 F		15.119,97 -
											Saldo Atual:	1.606.987,58 +
0000	391340	22/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 22/09/2020	2020/008471				962	6282 F		755,99 -
											Saldo Atual:	1.606.231,59 +
0000	405693	29/09/2020	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001026				4115 F		225,28 +
0000	405696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001026				539 F		225,28 -
0000	405700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001026				4122 F		152,22 +
0000	405703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001026				539 F		152,22 -
0000	405707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001026				1549 F		25,30 +
0000	405710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001026				539 F		25,30 -
0000	405714		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/001026				539 F		2.127,70 -
0000	405721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008835			7517	1201 F		12.684,38 -
0000	405728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008836			7518	1201 F		43.709,95 -
0000	405735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008837			7518	1201 F		5.463,21 -
0000	405742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008838			7518	1201 F		7.542,97 -
0000	405749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008839			7518	1201 F		4.247,87 -
0000	405756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008840			7518	1201 F		3.932,88 -
0000	405763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008841			7518	1203 F		722,95 -
0000	405775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020		2020/008842			7534	1201 F		23.122,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	405791	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008843			7534	1201 F		15.950,95 -
0000	405798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008844			7534	1201 F		8.218,78 -
0000	405805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008845			7534	1203 F		113,49 -
0000	405812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008851			7571	1201 F		1.787,75 -
0000	405819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008852			7600	1201 F		1.353,16 -
0000	405957		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/001089				539 F		2.308,99 -
0000	405964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008695			136	1201 F		6.949,14 -
0000	405971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008696			136	1201 F		9.017,43 -
0000	405978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008697			136	1201 F		5.515,35 -
0000	405985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008698			136	1201 F		5.344,87 -
0000	405992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008699			136	1201 F		2.272,75 -
0000	405999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008700			299	1201 F		2.638,95 -
0000	406006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008701			299	1201 F		1.698,89 -
0000	406013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008702			299	1201 F		1.565,27 -
0000	406020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008703			299	1201 F		626,11 -
0000	406027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008704			357	1201 F		3.904,94 -
0000	406034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008705			357	1201 F		619,35 -
0000	406041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008706			392	1201 F		2.920,44 -
0000	406048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008707			392	1201 F		1.580,14 -
0000	406055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008708			392	1201 F		1.268,48 -
0000	406062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008709			392	1201 F		955,06 -
0000	406069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008710			453	1201 F		23.347,99 -
0000	406076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008711			453	1201 F		5.586,83 -
0000	406083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008712			453	1201 F		2.551,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	406090	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008713			453	1201 F		1.502,68 -
0000	406097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008714			491	1201 F		458,04 -
0000	406104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008715			632	1201 F		9.218,08 -
0000	406111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008716			632	1201 F		5.980,61 -
0000	406118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008717			632	1201 F		2.844,27 -
0000	406125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008809			6010	1201 F		2.164,06 -
0000	406132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008718			632	1201 F		900,03 -
0000	406139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008810			6010	1201 F		295,38 -
0000	406146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008719			708	1201 F		5.156,86 -
0000	406153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008720			708	1201 F		808,60 -
0000	406160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008811			6198	1201 F		8.924,37 -
0000	406167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008721			708	1201 F		1.246,41 -
0000	406174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008812			6198	1201 F		5.691,10 -
0000	406181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008722			787	1201 F		6.414,64 -
0000	406188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008723			793	1201 F		2.025,54 -
0000	406195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008813			6198	1201 F		841,48 -
0000	406202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008724			798	1201 F		8.743,75 -
0000	406209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008814			6198	1201 F		750,21 -
0000	406216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008725			798	1201 F		5.379,53 -
0000	406223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008726			798	1201 F		3.158,52 -
0000	406230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008727			798	1201 F		2.512,57 -
0000	406237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008815			6198	1203 F		56,79 -
0000	406244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008728			798	1201 F		3.839,11 -
0000	406251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008729			995	1383 F		1.436,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	406258	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008816			6392	1201 F		7.680,17 -
0000	406265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008730			1004	1201 F		13.341,18 -
0000	406272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008731			1004	1201 F		5.743,24 -
0000	406279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008817			6392	1201 F		4.411,13 -
0000	406286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008732			1004	1201 F		1.242,36 -
0000	406293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008818			6392	1201 F		766,58 -
0000	406300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008733			1004	1201 F		2.072,72 -
0000	406307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008734			1164	1201 F		31.264,29 -
0000	406314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008819			6392	1201 F		903,14 -
0000	406321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008735			1164	1201 F		5.913,03 -
0000	406328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008820			6411	1201 F		251,56 -
0000	406335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008736			1164	1201 F		4.216,75 -
0000	406342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008821			6590	1201 F		1.753,70 -
0000	406349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008737			1209	1201 F		481,51 -
0000	406356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008822			6590	1201 F		1.366,60 -
0000	406363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008738			1482	1201 F		13.116,76 -
0000	406370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 9202 de 29/09/2020	2020/008823			6590	1201 F		68,33 -
0000	406377		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008739			1483	1201 F		1.977,05 -
0000	406384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008740			1483	1201 F		110,84 -
0000	406391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008824			6842	1201 F		4.879,28 -
0000	406398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008747			1594	1201 F		3.095,62 -
0000	406405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008748			1594	1201 F		1.223,84 -
0000	406412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008825			6842	1201 F		3.705,72 -
0000	406419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008749			1594	1201 F		313,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	406426	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008826			6842	1201 F		1.676,69 -
0000	406433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008753			1645	1201 F		4.741,00 -
0000	406440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008827			6842	1201 F		222,22 -
0000	406447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008757			1846	1201 F		6.123,23 -
0000	406454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008828			7274	1201 F		2.311,51 -
0000	406461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008758			1846	1201 F		1.688,34 -
0000	406468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008759			1846	1201 F		868,80 -
0000	406475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008829			7297	1201 F		2.928,82 -
0000	406482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008760			1846	1201 F		1.029,46 -
0000	406489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008830			7297	1201 F		10.759,56 -
0000	406496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008761			2141	1201 F		7.560,89 -
0000	406503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008762			2141	1201 F		5.567,48 -
0000	406510		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008831			7274	1201 F		1.460,73 -
0000	406517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008763			2141	1201 F		1.818,56 -
0000	406524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008832			7274	1201 F		262,93 -
0000	406531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008764			2141	1201 F		842,53 -
0000	406538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008765			2141	1201 F		59,51 -
0000	406545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008833			7297	1201 F		262,99 -
0000	406552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008766			2296	1201 F		2.195,55 -
0000	406559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008767			2296	1201 F		233,40 -
0000	406566		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008768			2433	1201 F		13.085,73 -
0000	406573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008790			2886	1201 F		6.270,21 -
0000	406580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008769			2433	1201 F		5.619,62 -
0000	406587		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008791			2886	1203 F		52,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	406594	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008770			2433	1201 F		5.392,31 -
0000	406601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008795			3626	1201 F		33.870,79 -
0000	406608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008771			2433	1201 F		3.466,73 -
0000	406615		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008796			3626	1201 F		1.834,05 -
0000	406622		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008772			2433	1201 F		2.035,49 -
0000	406629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008773			2452	1201 F		513,46 -
0000	406636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008774			2627	1201 F		10.152,90 -
0000	406643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008799			4888	1201 F		8.920,74 -
0000	406650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008775			2627	1201 F		371,94 -
0000	406657		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008800			4888	1201 F		860,89 -
0000	406664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008776			2627	1201 F		810,43 -
0000	406671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008801			4918	1201 F		275,08 -
0000	406678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008777			2627	1203 F		36,16 -
0000	406685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008802			5040	1201 F		9.967,66 -
0000	406692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008778			2642	1201 F		118,33 -
0000	406699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008803			5360	1201 F		15.404,90 -
0000	406706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008779			2713	1201 F		3.494,96 -
0000	406713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008804			5360	1201 F		5.175,44 -
0000	406720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008780			2713	1201 F		622,66 -
0000	406727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008805			5360	1201 F		5.264,59 -
0000	406734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008781			2713	1201 F		1.009,83 -
0000	406741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008782			2766	1201 F		4.470,38 -
0000	406748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008806			5360	1201 F		1.795,79 -
0000	406755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008783			2766	1201 F		2.223,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	406762	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008784			2766		1201 F	1.494,38 -
0000	406769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008807			5360		1201 F	1.767,69 -
0000	406776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008785			2766		1201 F	1.235,35 -
0000	406783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008808			5360		1203 F	176,67 -
0000	406790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008786			2766		1203 F	1.194,61 -
0000	406797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008787			2781		1201 F	495,64 -
0000	406804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008788			2886		1201 F	31.357,25 -
0000	406811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008789			2886		1201 F	5.278,84 -
0000	406816		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/001022					538 F	145,86 -
0000	406821		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/001024					539 F	543,93 -
0000	406835		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	130.759,73 -
0000	406841		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	43.722,49 -
											Saldo Atual:	790.428,32 +
0000	407164	30/09/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	33.158,66 -
0000	407535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	221.057,77 +
0000	407605		Lancamento a Credito.					102			3049 F	44.211,55 -
0000	407849		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 92020 de 30/09/2020	2020/009122			962		1383 F	2.210,57 -
0000	409099		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	100.449,11 +
0000	409100		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	100.449,11 -
											Saldo Atual:	931.905,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	50.113,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.113,64
Débitos:	3.681,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.681,66
Créditos:	1.708,78	Créditos:	0,00	Créditos:	1.708,78
Saldo Atual:	52.086,52	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	378409	10/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		43,30 -
0000	379375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		288,68 +
0000	379431		Lancamento a Credito.					105		3049 F		57,73 -
0000	380965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		6,77 +
											Saldo Atual:	50.308,06 +
0000	381948	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 11/09/2020	2020/008352				962	1383 F		2,30 -
											Saldo Atual:	50.305,76 +
0000	387276	18/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		226,90 -
0000	388340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		1.512,73 +
0000	388472		Lancamento a Credito.					105		3049 F		302,54 -
											Saldo Atual:	51.289,05 +
0000	391331	22/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 22/09/2020	2020/008472				962	6282 F		12,10 -
											Saldo Atual:	51.276,95 +
0000	407161	30/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		189,14 -
0000	407542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		1.260,98 +
0000	407612		Lancamento a Credito.					105		3049 F		252,19 -
0000	407856		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 30/09/2020	2020/009123				962	1383 F		10,08 -
0000	409102		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		612,50 +
0000	409103		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		612,50 -
											Saldo Atual:	52.086,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	100.136,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.136,66
Débitos:	13,65	Débitos:	0,00	Débitos:	13,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.150,31	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	381007	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		13,65 +
											Saldo Atual:	100.150,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	237.137,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	237.137,53
Débitos:	26.464,81	Débitos:	0,00	Débitos:	26.464,81
Créditos:	11.363,92	Créditos:	0,00	Créditos:	11.363,92
Saldo Atual:	252.238,42	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	379396	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		8.901,20 +
0000	379445		Lancamento a Credito.					133		3053 F		1.780,25 -
0000	380993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		46,52 +
											Saldo Atual:	244.305,00 +
0000	382811	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	82020 de 14/09/2020	2020/008326			7419	1383 F		41,80 -
											Saldo Atual:	244.263,20 +
0000	388403	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		4.123,02 +
0000	388479		Lancamento a Credito.					133		3053 F		824,61 -
											Saldo Atual:	247.561,61 +
0000	407577	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		5.846,01 +
0000	407619		Lancamento a Credito.					133		3053 F		1.169,20 -
0000	409105		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		3.774,03 +
0000	409106		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		3.774,03 -
0000	409108		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		3.774,03 +
0000	409109		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		3.774,03 -
											Saldo Atual:	252.238,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	388.195,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	388.195,43
Débitos:	893.424,30	Débitos:	0,00	Débitos:	893.424,30
Créditos:	826.511,36	Créditos:	0,00	Créditos:	826.511,36
Saldo Atual:	455.108,37	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	367060	01/09/2020	Transferência.Dedução saúde							3978 F		16.564,36 -
0000	368437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		110.429,12 +
0000	368452		Lancamento a Credito.					132		3053 F		22.085,82 -
											Saldo Atual:	459.974,37 +
0000	374030	08/09/2020	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		375,31 -
0000	375126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		2.502,08 +
0000	375141		Lancamento a Credito.					132		3053 F		500,41 -
0000	376126		Transferência.							3880 F		100.000,00 -
											Saldo Atual:	361.600,73 +
0000	378406	10/09/2020	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		11.609,99 -
0000	378606		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008045			2897	4259 F		2.580,55 -
0000	378625		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008022			1197	4259 F		8.193,48 -
0000	378632		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008012			481	4259 F		7.988,98 -
0000	378639		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008003			153	4259 F		2.818,66 -
0000	378646		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008004			153	4259 F		3.283,91 -
0000	378653		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008005			153	4259 F		1.581,15 -
0000	378660		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008006			153	4259 F		1.544,52 -
0000	378679		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008007			310	4259 F		1.350,34 -
0000	378686		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008008			310	4259 F		643,38 -
0000	378693		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008009			368	4259 F		1.278,68 -
0000	378700		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008010			403	4259 F		2.046,07 -
0000	378707		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008011			403	4259 F		643,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	378714	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008013			481	4259 F		1.581,14 -
0000	378721		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008014			643	4259 F		3.721,32 -
0000	378728		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008015			643	4259 F		1.850,67 -
0000	378735		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008016			719	4259 F		1.980,46 -
0000	378742		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008017			826	4259 F		6.632,05 -
0000	378749		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008018			826	4259 F		1.581,15 -
0000	378756		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008019			826	4259 F		982,46 -
0000	378763		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008020			1032	4259 F		5.070,22 -
0000	378770		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008021			1032	4259 F		1.581,15 -
0000	378777		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008023			1197	4259 F		1.927,75 -
0000	378784		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008024			1482	1201 F		2.526,65 -
0000	378791		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008025			1516	4259 F		514,87 -
0000	378798		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008028			1627	4259 F		1.977,67 -
0000	378805		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008030			1667	4259 F		2.167,48 -
0000	378812		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008031			1667	4259 F		1.440,03 -
0000	378828		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008032			1857	4259 F		2.889,64 -
0000	378835		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008033			1857	4259 F		411,10 -
0000	378842		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008034			2155	4259 F		2.144,45 -
0000	378849		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008035			2155	4259 F		1.581,15 -
0000	378856		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008036			2155	4259 F		559,74 -
0000	378863		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008037			2307	4259 F		601,56 -
0000	378870		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008038			2447	4259 F		7.236,91 -
0000	378877		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008039			2447	4259 F		1.581,15 -
0000	378884		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008040			2447	4259 F		1.393,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	378891	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008041			2638		4259 F	3.038,20 -
0000	378898		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008042			2724		4259 F	1.652,25 -
0000	378905		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008043			2777		4259 F	2.610,92 -
0000	378912		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008044			2777		4259 F	982,47 -
0000	378919		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008050			3648		4259 F	10.317,56 -
0000	378926		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008051			4682		4259 F	617,24 -
0000	378933		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008052			4682		4259 F	559,74 -
0000	378940		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008054			4910		4259 F	2.842,69 -
0000	378971		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008055			5053		4259 F	2.410,43 -
0000	378978		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008056			5374		4259 F	5.304,80 -
0000	378985		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008057			5374		4259 F	1.581,14 -
0000	378992		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008058			5374		4259 F	1.625,82 -
0000	378999		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008059			6021		4259 F	609,84 -
0000	379006		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008060			6212		4259 F	2.753,00 -
0000	379013		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008061			6212		4259 F	1.581,15 -
0000	379020		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008062			6406		4259 F	3.059,44 -
0000	379027		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008063			6406		4259 F	1.581,15 -
0000	379051		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008064			6601		4259 F	821,22 -
0000	379098		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008065			6856		4259 F	2.270,66 -
0000	379151		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008066			6856		4259 F	1.542,34 -
0000	379187		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008067			7045		1201 F	2.872,92 -
0000	379230		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008068			7275		4259 F	1.087,34 -
0000	379265		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008069			7298		4259 F	1.027,75 -
0000	379307		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008070			7298		4259 F	3.089,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	379389	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		77.399,97 +
0000	379438		Lancamento a Credito.					132		3053 F		15.479,99 -
0000	381000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		58,48 +
											Saldo Atual:	268.242,66 +
0000	382275	14/09/2020	Repasse Concedido.							1383 F		119.899,79 -
0000	382804		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008325				7419	1383 F		10,45 -
0000	382911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 91401 de 14/09/2020	2020/008331				2886	1203 F		645,57 -
0000	382918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 91402 de 14/09/2020	2020/008330				2627	1203 F		446,03 -
0000	383145		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008299				7419	1383 F		20,90 -
0000	383152		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008329				7419	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	147.199,02 +
0000	384062	15/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		29.355,53 -
0000	384616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		195.703,55 +
0000	384631		Lancamento a Credito.					132		3053 F		39.140,71 -
											Saldo Atual:	274.406,33 +
0000	385472	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 91601 de 16/09/2020	2020/008421				6198	1203 F		700,54 -
											Saldo Atual:	273.705,79 +
0000	387063	17/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 82020 de 17/09/2020	2020/008444				962	6282 F		14.343,51 -
											Saldo Atual:	259.362,28 +
0000	387502	18/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 82020 de 18/09/2020	2020/008335				7419	1383 F		31,35 -
											Saldo Atual:	259.330,93 +
0000	390960	22/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		34.308,57 -
0000	391297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		228.723,81 +
0000	391312		Lancamento a Credito.					132		3053 F		45.744,76 -
0000	391476		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/09							3978 F		12.741,54 -
											Saldo Atual:	395.259,87 +
0000	396479	29/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		19.456,57 -
0000	402619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		129.710,51 +
0000	402640		Lancamento a Credito.					132		3053 F		25.942,10 -
											Saldo Atual:	479.571,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	407870	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 30/09/2020	2020/009094			7419		1383 F	159,60 -
0000	409146		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	148.893,83 +
0000	409147		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	148.893,83 -
0000	412193		Transferência.Transferência								3872 F	4.390,91 -
0000	412205		Transferência.Transferência								3978 F	19.915,78 -
0000	418736		Transferência.								3978 F	2,95 +
											Saldo Atual:	455.108,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	447.997,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	447.997,56
Débitos:	54.558,50	Débitos:	0,00	Débitos:	54.558,50
Créditos:	58.084,15	Créditos:	0,00	Créditos:	58.084,15
Saldo Atual:	444.471,91	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	373398	04/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 90416 de 04/09/2020	2020/004013			2707		1383 F	2.479,50 -
0000	373412		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 267325 de 04/09/2020	2020/008174			2423		1383 F	30.766,41 -
											Saldo Atual:	414.751,65 +
0000	380951	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65			3008 F	58,41 +
											Saldo Atual:	414.810,06 +
0000	382797	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008324			2417		1383 F	20,90 -
0000	382904		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 14/09/2020	2020/008271			2707		1383 F	24.817,34 -
											Saldo Atual:	389.971,82 +
0000	388206	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30			7116 F	50.109,18 +
											Saldo Atual:	440.081,00 +
0000	412192	30/09/2020	Transferência.Transferência								3871 F	4.390,91 +
											Saldo Atual:	444.471,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	2.662.073,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.662.073,37
Débitos:	206.521,72	Débitos:	0,00	Débitos:	206.521,72
Créditos:	254.540,71	Créditos:	0,00	Créditos:	254.540,71
Saldo Atual:	2.614.054,38	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	368203	01/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		73,14 +
0000	368240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,22 +
0000	368319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		353,91 +
0000	368356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		10,71 +
0000	368388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		309,83 +
0000	368416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,17 +
0000	369137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		277,53 +
											Saldo Atual:	2.663.104,88 +
0000	369675	02/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		110,62 +
0000	369689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		105,69 +
0000	369707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		54,67 +
0000	369780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		122,23 +
0000	369794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	369808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		6,11 +
0000	369822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,02 +
0000	369843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		237,58 +
0000	369859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	369875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		456,32 +
0000	369895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	369911	02/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		137,76 +
0000	369929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		41,00 +
0000	369943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		82,69 +
0000	369952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		52,27 +
0000	369961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		298,34 +
0000	369989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,97 +
0000	370017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		29,00 +
0000	370026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,58 +
0000	370035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		142,00 +
0000	370044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		29,82 +
0000	370060		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,24 -
0000	370067		Lancamento a Credito.					25		6500 F		1,22 -
0000	370074		Lancamento a Credito.					32		2964 F		0,18 -
											Saldo Atual:	2.665.170,66 +
0000	372487	03/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		178,64 +
0000	372585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		31,44 +
0000	372592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		484,96 +
0000	372656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		440,42 +
0000	372684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,34 +
											Saldo Atual:	2.666.308,46 +
0000	372975	04/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		58,76 +
0000	373024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		5.291,28 +
0000	373031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		31,44 +
0000	373052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		99,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	373094	04/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		45,10 +
0000	373122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		40,42 +
0000	373129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		811,42 +
0000	373164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,81 +
0000	373171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,98 +
0000	373392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		66,65 +
0000	373406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		133,31 +
Saldo Atual:											2.672.892,57 +	
0000	373855	08/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		224,01 +
0000	373876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.780,00 +
0000	373890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		539,89 +
0000	373911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		49,20 +
0000	373932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		191,06 +
0000	373939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.071,68 +
0000	373974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		3,82 +
0000	373981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,65 +
0000	376162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		57,11 +
0000	376169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		100,59 +
Saldo Atual:											2.676.913,58 +	
0000	376802	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		94,23 +
0000	376851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		209,73 +
0000	376900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.411,06 +
0000	376928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,91 +
0000	377553		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							4009 F		509,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	377970	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		156,66 +
0000	377982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		263,50 +
0000	378185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1.850,91 +
0000	378329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		40,32 -
											Saldo Atual:	2.680.358,07 +
0000	379045	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		462,98 +
0000	379081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		91,95 +
0000	379106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		14,97 +
0000	379159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.133,02 +
0000	379195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		137,64 +
0000	379213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		22,41 +
0000	379245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		127,10 +
0000	379287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.261,90 +
0000	379329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,18 +
0000	379617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.745,54 +
0000	379624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.934,42 +
											Saldo Atual:	2.689.295,18 +
0000	381523	11/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		178,90 +
0000	381600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		512,86 +
0000	381649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	381691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		26,07 +
0000	381698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.415,16 +
0000	381740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	381770	11/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		14,04 +
											Saldo Atual:	2.691.484,31 +
0000	382832	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008296				7419	1383 F		1.660,76 -
0000	383647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		616,21 +
0000	383682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,53 +
0000	383703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		45,62 +
0000	383730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		6,72 +
0000	383778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.623,66 +
0000	383813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,25 +
0000	383834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	383861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		40,62 +
0000	383895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		262,40 +
0000	383987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.762,76 +
0000	384022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,38 +
											Saldo Atual:	2.694.466,95 +
0000	384363	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		157,77 +
0000	384426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		356,37 +
0000	384475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		53,30 +
0000	384510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.136,41 +
0000	384538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,47 +
0000	384559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		83,43 +
0000	384577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		1,67 +
0000	384689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		561,28 +
0000	384696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.953,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	385019	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		9.781,54 +
											Saldo Atual:	2.708.555,89 +
0000	386103	16/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		13,51 +
0000	386110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		136,23 +
0000	386131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 F		0,41 +
0000	386138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,13 +
0000	386209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		27,03 +
0000	386216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		252,59 +
0000	386237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		2925 F		0,82 +
0000	386244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		7,66 +
0000	386283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116 F		18,45 +
0000	386290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		112,75 +
0000	386304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		2953 F		0,55 +
0000	386311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		3,37 +
0000	386339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.256,80 +
0000	386374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,07 +
0000	386395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		49,14 +
											Saldo Atual:	2.710.441,40 +
0000	386758	17/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		469,89 +
0000	386807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		644,09 +
0000	386835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,64 +
											Saldo Atual:	2.711.556,02 +
0000	387922	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		42,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	387929	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		54,95 +
0000	387950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,32 +
0000	387971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		33,64 +
0000	387989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,32 +
0000	388028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		406,60 +
0000	388065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		58,93 +
0000	388092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		73,66 +
0000	388110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		321,11 +
0000	388131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,97 +
0000	388154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		2,46 +
0000	388161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	388181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,07 +
0000	388188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		43,41 +
0000	388259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		604,72 +
0000	388287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,95 +
0000	388308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		20,01 +
0000	388317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,40 +
											Saldo Atual:	2.713.511,97 +
0000	393095	20/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		1959 F		1.994,79 +
											Saldo Atual:	2.715.506,76 +
0000	389408	21/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		295,32 +
0000	389436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,91 +
											Saldo Atual:	2.715.802,99 +
0000	390617	22/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		63,36 +
0000	390624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	390631	22/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		95,40 +
0000	390640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,40 +
0000	390677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	390684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	390691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,91 +
0000	390698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		8,43 +
0000	390705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		439,90 +
0000	390712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,18 +
0000	390721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	390742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		825,79 +
0000	390753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,42 +
0000	390760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		163,93 +
0000	390769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	390776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	390795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		681,96 +
0000	391470		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/09							3972 F		34.603,95 -
0000	391473		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/09							3971 F		21.235,90 -
											Saldo Atual:	2.662.505,63 +
0000	391889	23/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		272,08 +
0000	391903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		5,50 +
0000	391938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		202,33 +
0000	391945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		254,70 +
0000	392022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		550,46 +
0000	392036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	392093	23/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.390,74 +
0000	392135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,95 +
											Saldo Atual:	2.665.199,55 +
0000	393440	24/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		18,91 +
0000	393526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,59 +
0000	393611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		2,32 +
0000	393618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		447,18 +
0000	393646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,64 +
											Saldo Atual:	2.665.812,19 +
0000	394363	25/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	394398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		247,38 +
0000	394426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,95 +
0000	395045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		210,27 +
0000	395059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.785,19 +
											Saldo Atual:	2.668.381,03 +
0000	396002	28/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		24,47 +
0000	396009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,74 +
0000	396037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		44,53 +
0000	396044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,35 +
0000	396051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		62,80 +
0000	396058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.185,05 +
0000	396079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		1,26 +
0000	396086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		23,71 +
											Saldo Atual:	2.669.724,94 +
0000	402371	29/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		21,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	402385	29/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,43 +
0000	402478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	402492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,28 +
0000	402542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	402549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,98 +
0000	402556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		136,45 +
0000	402598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,33 +
0000	405209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		80.238,70 +
0000	405216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		524,92 +
											Saldo Atual:	2.750.915,14 +
0000	407395	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		212,05 +
0000	407402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		71,92 +
0000	407416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,06 +
0000	407451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		283,46 +
0000	407472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		7,77 +
0000	407479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	407486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,62 +
0000	407493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		305,18 +
0000	407514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,11 +
0000	408611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		84,82 +
0000	408618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		53,71 +
0000	409294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		58.243,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	409295	30/09/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		58.243,32 -
0000	409297		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		315,37 +
0000	409298		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		315,37 -
0000	412151		Transferência.Retenções ate 30/09							4022 F		28.114,44 -
0000	412163		Transferência.							4021 F		4.609,14 -
0000	412169		Transferência.Transferência							3971 F		28.439,04 -
0000	412181		Transferência.Transferência							3972 F		29.406,92 -
0000	412280		Transferência.							4009 F		47.360,72 -
0000	418739		Transferência.Transferência							3971 F		4,90 +
										Saldo Atual:		2.614.054,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	218.844,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	218.844,52
Débitos:	13.911,93	Débitos:	0,00	Débitos:	13.911,93
Créditos:	6.456,87	Créditos:	0,00	Créditos:	6.456,87
Saldo Atual:	226.299,58	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	378424	10/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1.089,72 -
0000	379403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		7.356,82 +
0000	379452		Lancamento a Credito.					134		3053 F		1.471,36 -
0000	380972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		29,25 +
											Saldo Atual:	223.669,51 +
0000	381955	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 11/09/2020	2020/008354				962	1383 F		73,57 -
											Saldo Atual:	223.595,94 +
0000	387282	18/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		395,93 -
0000	388410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		2.673,00 +
0000	388486		Lancamento a Credito.					134		3053 F		534,60 -
											Saldo Atual:	225.338,41 +
0000	391349	22/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 22/09/2020	2020/008470				962	6282 F		26,73 -
											Saldo Atual:	225.311,68 +
0000	407167	30/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		227,97 -
0000	407584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		1.539,08 +
0000	407626		Lancamento a Credito.					134		3053 F		307,82 -
0000	407863		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 30/09/2020	2020/009124				962	1383 F		15,39 -
0000	409300		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		2.313,78 +
0000	409301		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		2.313,78 -
											Saldo Atual:	226.299,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	901.062,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	901.062,47
Débitos:	209.585,86	Débitos:	0,00	Débitos:	209.585,86
Créditos:	52.028,26	Créditos:	0,00	Créditos:	52.028,26
Saldo Atual:	1.058.620,07	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	368196	01/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		475,02 +
0000	368210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		21,04 +
0000	368217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		8,79 +
0000	368233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		16,78 +
0000	368247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.700,00 +
0000	368284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	368291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	368298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,26 +
0000	368305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,02 +
0000	368312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		144,18 +
0000	368326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	368342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	368349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,09 +
0000	368365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	368374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,35 +
0000	368381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		61,23 +
0000	368395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		326,37 +
0000	368402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		490,95 +
0000	368409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	368423	01/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,53 +
0000	368430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,54 +
											Saldo Atual:	904.641,79 +
0000	369668	02/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		40,72 +
0000	369682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		141,51 +
0000	369698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		13,54 +
0000	369716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		2,34 +
0000	369787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		81,49 +
0000	369801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		224,64 +
0000	369815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,07 +
0000	369829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	369836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		163,85 +
0000	369850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		263,79 +
0000	369868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	369884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		45,88 +
0000	369904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,35 +
0000	369920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		7,94 +
0000	369936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	369968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		602,51 +
0000	369975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		313,82 +
0000	369982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		69,26 +
0000	369996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		12,07 +
0000	370003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	372010	02/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
											Saldo Atual:	906.685,81 +
0000	372494	03/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		46,88 +
0000	372501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		45,78 +
0000	372508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		17.805,60 +
0000	372529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		162,98 +
0000	372536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		122,23 +
0000	372543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	372550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	372557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		8,15 +
0000	372564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		6,11 +
0000	372571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,13 +
0000	372578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		7,02 +
0000	372599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,76 +
0000	372606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		145,82 +
0000	372615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	372624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	372633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,35 +
0000	372642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,35 +
0000	372649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	372663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		804,93 +
0000	372670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		796,29 +
0000	372677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		28,44 +
0000	372691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		14,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	372698	03/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,94 +
											Saldo Atual:	927.162,06 +
0000	372968	04/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		32,79 +
0000	372982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		116,77 +
0000	372989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		41,38 +
0000	372996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		39,09 +
0000	373003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,56 +
0000	373010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,25 +
0000	373038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	373045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		183,52 +
0000	373059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		229,40 +
0000	373066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		117,97 +
0000	373073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		208,05 +
0000	373080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,25 +
0000	373087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,91 +
0000	373101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		86,10 +
0000	373108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,01 +
0000	373115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		312,75 +
0000	373136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		525,04 +
0000	373143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.323,85 +
0000	373150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		105,07 +
0000	373157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	373178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,82 +
0000	373185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	373192	04/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,11 +
											Saldo Atual:	930.820,26 +
0000	373848	08/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		15,22 +
0000	373862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		77,69 +
0000	373869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		237,85 +
0000	373883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	373897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		229,35 +
0000	373904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		631,60 +
0000	373918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		65,60 +
0000	373925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		261,18 +
0000	373946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.579,47 +
0000	373953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.746,41 +
0000	373960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		211,06 +
0000	373967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,81 +
0000	373988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,47 +
0000	373995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,98 +
0000	375148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.000,00 -
											Saldo Atual:	933.934,83 +
0000	376795	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		42,88 +
0000	376809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		205,64 +
0000	376816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		57,09 +
0000	376823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		40,65 +
0000	376830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		3.700,00 +
0000	376844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	376858	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		447,31 +
0000	376865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		229,40 +
0000	376872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		145,82 +
0000	376879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		41,00 +
0000	376886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		30,75 +
0000	376893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		130,65 +
0000	376907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.325,61 +
0000	376914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.516,82 +
0000	376921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		587,76 +
0000	376935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,51 +
0000	376942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,46 +
0000	376949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,57 +
0000	376956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		98,28 +
											Saldo Atual:	942.693,67 +
0000	379038	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		12,36 +
0000	379059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		153,16 +
0000	379066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		429,54 +
0000	379074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		69,92 +
0000	379090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		19,98 +
0000	379115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		3,16 +
0000	379138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		28,00 +
0000	379145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,91 +
0000	379167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		494,01 +
0000	379174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.116,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	379181	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		126,97 +
0000	379204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		91,76 +
0000	379222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		14,47 +
0000	379238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		14,35 +
0000	379252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		46,12 +
0000	379259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		49,20 +
0000	379273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		53,30 +
0000	379280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		645,60 +
0000	379294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.919,16 +
0000	379301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		4.165,20 +
0000	379315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		333,89 +
0000	379322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,78 +
0000	379336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		18,15 +
0000	379343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,67 +
0000	379350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		20,41 +
0000	379359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,41 +
0000	381014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		126,48 +
											Saldo Atual:	953.729,29 +
0000	381516	11/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		198,83 +
0000	381530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		175,30 +
0000	381537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		177,09 +
0000	381544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		162,63 +
0000	381551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,34 +
0000	381558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	381565	11/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		9.200,00 +
0000	381579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		240,00 +
0000	381593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		437,40 +
0000	381607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		885,62 +
0000	381614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		475,16 +
0000	381621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		235,94 +
0000	381628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,16 +
0000	381635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,91 +
0000	381642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	381656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	381663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		82,00 +
0000	381670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,15 +
0000	381677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,45 +
0000	381684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		126,19 +
0000	381705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	381712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.726,03 +
0000	381719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.687,13 +
0000	381726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		330,80 +
0000	381733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	381747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,50 +
0000	381763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,67 +
0000	381777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		49,14 +
											Saldo Atual:	971.077,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	383640	14/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		159,61 +
0000	383654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		446,78 +
0000	383661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		639,08 +
0000	383668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		3,59 +
0000	383675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,26 +
0000	383689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,11 +
0000	383696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,81 +
0000	383714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 F		15,19 +
0000	383721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		178,84 +
0000	383741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 F		6,04 +
0000	383748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		26,39 +
0000	383757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		760,00 +
0000	383771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		362,91 +
0000	383785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		774,98 +
0000	383792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.451,63 +
0000	383799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	383806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,91 +
0000	383820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,91 +
0000	383827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,03 +
0000	383845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694 F		18,16 +
0000	383852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,18 +
0000	383872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		2934 F		7,22 +
0000	383879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		23,90 +
0000	383888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		49,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	383902	14/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		202,95 +
0000	383909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		227,55 +
0000	383916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	383923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,15 +
0000	383930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,45 +
0000	383937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		2,13 +
0000	383946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		7116 F		13,78 +
0000	383953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		123,04 +
0000	383964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		2964 F		5,48 +
0000	383971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		18,16 +
0000	383980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		838,18 +
0000	383994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.330,23 +
0000	384001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.079,09 +
0000	384008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		223,56 +
0000	384015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,32 +
0000	384029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,22 +
0000	384036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,20 +
0000	384043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,28 +
											Saldo Atual:	981.310,76 +
0000	384349	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		59,17 +
0000	384356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		792,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	384370	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		184,14 +
0000	384377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		13,31 +
0000	384384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		933,70 +
0000	384391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		238,22 +
0000	384405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.428,98 +
0000	384412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		99,12 +
0000	384419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.231,18 +
0000	384433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		328,52 +
0000	384440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		45,88 +
0000	384447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.999,68 +
0000	384454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		409,61 +
0000	384461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116 F		16,40 +
0000	384468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		557,60 +
0000	384482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	384489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		448,95 +
0000	384496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		82,00 +
0000	384503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		461,97 +
0000	384517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		398,96 +
0000	384524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.437,80 +
0000	384531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		29,00 +
0000	384545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,91 +
0000	384552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,28 +
0000	384568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		2.135,96 +
0000	384586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		42,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	384595	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		321,06 +
0000	384602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		32,10 +
0000	384816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		3.769,59 +
0000	384823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		40,33 +
0000	384842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		885,41 +
											Saldo Atual:	1.000.761,67 +
0000	386117	16/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		72,12 +
0000	386124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		233,66 +
0000	386145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,93 +
0000	386152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		5,10 +
0000	386159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		18,56 +
0000	386168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,10 +
0000	386177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		13,12 +
0000	386223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		182,14 +
0000	386230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		463,62 +
0000	386251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,14 +
0000	386258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,63 +
0000	386265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		45,89 +
0000	386274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		12,62 +
0000	386297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		90,20 +
0000	386318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		2,09 +
0000	386325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	386332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		658,81 +
0000	386346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.547,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	386353	16/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.632,14 +
0000	386360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		288,94 +
0000	386367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,55 +
0000	386381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,98 +
0000	386388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,11 +
											Saldo Atual:	1.008.091,44 +
0000	386765	17/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		7,18 +
0000	386772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		4,58 +
0000	386786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	386800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		141,71 +
0000	386814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.137,49 +
0000	386821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.436,38 +
0000	386828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		53,95 +
0000	386842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,67 +
0000	386849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,03 +
0000	386856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,56 +
0000	386863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		203,58 +
											Saldo Atual:	1.013.126,45 +
0000	387936	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		242,14 +
0000	387943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		6,81 +
0000	387957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,88 +
0000	387964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,21 +
0000	387980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		89,39 +
0000	387998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		14,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	388007	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.588,07 +
0000	388014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		17,94 +
0000	388035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.169,88 +
0000	388056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		138,70 +
0000	388074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		499,32 +
0000	388083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		144,24 +
0000	388101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		519,29 +
0000	388117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		437,40 +
0000	388124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	388138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		8,86 +
0000	388145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	388170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,18 +
0000	388197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		25,57 +
0000	388213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	388227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,98 +
0000	388234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		98,39 +
0000	388243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		15,52 +
0000	388252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		93,26 +
0000	388266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		802,91 +
0000	388273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.266,49 +
0000	388280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		205,41 +
0000	388294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	388301	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,39 +
											Saldo Atual:	1.022.830,89 +
0000	389394	21/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		14,95 +
0000	389401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		162,13 +
0000	389415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		601,91 +
0000	389422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		897,92 +
0000	389429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		77,06 +
0000	389443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,62 +
0000	389450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		49,14 +
0000	389457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		126,36 +
											Saldo Atual:	1.024.760,98 +
0000	390649	22/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		4.520,00 +
0000	390663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		3,67 +
0000	390670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		805,50 +
0000	390788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		471,07 +
0000	390802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.044,08 +
0000	390809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.220,26 +
0000	390816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		255,15 +
0000	390823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,24 +
0000	390830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,82 +
0000	390837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
											Saldo Atual:	1.034.085,18 +
0000	391896	23/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		37,60 +
0000	391910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,14 +
0000	391917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		660,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	391952	23/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		532,26 +
0000	391959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		261,06 +
0000	391966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	391973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		42,12 +
0000	391980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	391987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		112,32 +
0000	391994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,91 +
0000	392001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		1,26 +
0000	392008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		8,43 +
0000	392015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		3,37 +
0000	392029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		90,85 +
0000	392043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,76 +
0000	392052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	392061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,10 +
0000	392070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,42 +
0000	392079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,21 +
0000	392086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		890,65 +
0000	392100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		863,26 +
0000	392107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,57 +
0000	392114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		5.674,06 +
0000	392121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		517,62 +
0000	392128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,28 +
0000	392142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,49 +
0000	392149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	392156	23/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		42,12 +
											Saldo Atual:	1.044.062,93 +
0000	393447	24/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		284,03 +
0000	393454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		50,96 +
0000	393461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		5,75 +
0000	393468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,72 +
0000	393475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		121,61 +
0000	393484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,18 +
0000	393512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		133,50 +
0000	393519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		10,68 +
0000	393533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		486,51 +
0000	393540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	393547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,84 +
0000	393554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,64 +
0000	393561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,18 +
0000	393570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		25,57 +
0000	393579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		332,10 +
0000	393586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		6,70 +
0000	393593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		123,04 +
0000	393602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		19,40 +
0000	393625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		186,51 +
0000	393632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		610,81 +
0000	393639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		113,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	393653	24/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,33 +
0000	393660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		12,23 +
0000	393667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,27 +
0000	393674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		42,12 +
0000	402357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	402364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	402647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 -
0000	402654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 -
											Saldo Atual:	1.046.968,90 +
0000	394349	25/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		124,29 +
0000	394356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,49 +
0000	394370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		160,58 +
0000	394377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,21 +
0000	394384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		121,79 +
0000	394391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		2,44 +
0000	394405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		683,50 +
0000	394412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		460,33 +
0000	394419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		48,79 +
0000	394433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,70 +
0000	394440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,71 +
0000	394447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,98 +
0000	394486		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,70 -
											Saldo Atual:	1.048.599,01 +
0000	396016	28/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		3.660,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	396065	28/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		237,30 +
0000	396072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		48,79 +
0000	396093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,75 +
0000	396100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,98 +
0000	396107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		2.737,80 +
0000	396114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		82,14 +
											Saldo Atual:	1.055.370,77 +
0000	402378	29/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		25,80 +
0000	402406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		130,40 +
0000	402415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		89,14 +
0000	402424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,85 +
0000	402433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		224,74 +
0000	402442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		47,59 +
0000	402451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		59,72 +
0000	402460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		102,51 +
0000	402469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		150,57 +
0000	402485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	402501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		13,56 +
0000	402510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,04 +
0000	402526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,92 +
0000	402535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,71 +
0000	402563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		76,37 +
0000	402570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		52,14 +
0000	402577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	402591	29/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		81,42 +
0000	402605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,53 +
0000	402612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,63 +
											Saldo Atual:	1.056.803,32 +
0000	407409	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		20,96 +
0000	407430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		809,32 +
0000	407444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		24,28 +
0000	407458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	407500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		714,94 +
0000	407507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		151,99 +
0000	407521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		14,30 +
0000	407528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,05 +
0000	408632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		31,40 +
0000	408639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,63 +
0000	409303		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		50.006,74 +
0000	409304		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		50.006,74 -
											Saldo Atual:	1.058.620,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	368.981,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	368.981,27
Débitos:	29.422,72	Débitos:	0,00	Débitos:	29.422,72
Créditos:	8.532,40	Créditos:	0,00	Créditos:	8.532,40
Saldo Atual:	389.871,59	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	368263	01/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5,33 +
0000	368270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		243,89 +
0000	368277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		51,22 +
											Saldo Atual:	369.281,71 +
0000	369725	02/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		522,21 +
0000	369732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		133,54 +
0000	369739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		220,56 +
0000	369746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		35,22 +
0000	369755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		2668 F		2,92 +
0000	369762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		119,48 +
0000	369771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		36,34 +
0000	414849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,77 -
0000	414856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		71,60 -
0000	415204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		50,97 +
0000	415211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		36,93 +
											Saldo Atual:	370.342,51 +
0000	372515	03/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		51,26 +
0000	372522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		7,25 +
											Saldo Atual:	370.401,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	373017	04/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		15,00 +
											Saldo Atual:	370.416,02 +
0000	375098	08/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		30,84 +
											Saldo Atual:	370.446,86 +
0000	376837	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		35,00 +
											Saldo Atual:	370.481,86 +
0000	379124	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		203,65 +
0000	379131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		13,55 +
0000	381021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		48,42 +
											Saldo Atual:	370.747,48 +
0000	381572	11/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		55,76 +
											Saldo Atual:	370.803,24 +
0000	383764	14/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		65,42 +
											Saldo Atual:	370.868,66 +
0000	384398	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		27,18 +
											Saldo Atual:	370.895,84 +
0000	386184	16/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.211,09 +
0000	386191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		8,78 +
0000	386200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		2,99 +
											Saldo Atual:	372.118,70 +
0000	386779	17/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.544,03 +
											Saldo Atual:	373.662,73 +
0000	388021	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		696,72 +
0000	388049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		41,15 +
											Saldo Atual:	374.400,60 +
0000	389380	21/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.017,74 +
0000	389387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		60,32 +
											Saldo Atual:	375.478,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	390656	22/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.730,34 +
											Saldo Atual:	378.209,00 +
0000	391924	23/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5.887,17 +
0000	391931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.430,69 +
0000	392190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		19,79 +
0000	392853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5,00 +
											Saldo Atual:	388.551,65 +
0000	393493	24/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		84,52 +
											Saldo Atual:	388.636,17 +
0000	395052	25/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		30,60 +
0000	395066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		72,41 +
0000	395981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,77 +
0000	395988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		199,47 +
0000	395995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		41,90 +
0000	414863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,80 -
0000	414870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		72,41 -
0000	415218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		50,83 +
0000	415225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		37,20 +
											Saldo Atual:	388.996,14 +
0000	396023	28/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		387,92 +
0000	396030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		225,70 +
											Saldo Atual:	389.609,76 +
0000	402399	29/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5,00 +
											Saldo Atual:	389.614,76 +
0000	407423	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		184,50 +
0000	407437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		72,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	418730	30/09/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8.336,82 +
0000	418731		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8.336,82 -
											Saldo Atual:	389.871,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	439.191,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.191,09
Débitos:	59,84	Débitos:	0,00	Débitos:	59,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.250,93	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	381028	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		59,84 +
											Saldo Atual:	439.250,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	57.872,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.872,39
Débitos:	4,20	Débitos:	0,00	Débitos:	4,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.876,59	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	378171	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		4,20 +
											Saldo Atual:	57.876,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	1.569,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.569,78
Débitos:	0,22	Débitos:	0,00	Débitos:	0,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.570,00	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	381035	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,22 +
											Saldo Atual:	1.570,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.343,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.343,94
Débitos:	100.003,68	Débitos:	0,00	Débitos:	100.003,68
Créditos:	25.923,88	Créditos:	0,00	Créditos:	25.923,88
Saldo Atual:	81.423,74	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	376125	08/09/2020	Transferência.							3871 F		100.000,00 +
0000	405271		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 90801 de 08/09/2020	2020/005246			7471		1383 F	14.941,52 -
											Saldo Atual:	92.402,42 +
0000	379640	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 91001 de 10/09/2020	2020/005316			7471		1383 F	10.806,26 -
0000	381042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	3,68 +
											Saldo Atual:	81.599,84 +
0000	382790	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008323			7419		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	81.578,94 +
0000	405870	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 29/09/2020	2020/008053			4910		4407 F	155,20 -
											Saldo Atual:	81.423,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	236.312,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	236.312,91
Débitos:	49.691,08	Débitos:	0,00	Débitos:	49.691,08
Créditos:	41.306,91	Créditos:	0,00	Créditos:	41.306,91
Saldo Atual:	244.697,08	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	378115	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008 F		16,14 +
											Saldo Atual:	236.329,05 +
0000	379541	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008027			1524	4259 F		7.151,16 -
											Saldo Atual:	229.177,89 +
0000	382676	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008318			6949	1383 F		40,00 -
											Saldo Atual:	229.137,89 +
0000	391472	22/09/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/09							3873 F		21.235,90 +
											Saldo Atual:	250.373,79 +
0000	405481	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008743			1505	1201 F		15.191,82 -
0000	405488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008744			1505	1201 F		3.898,54 -
0000	405495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008745			1505	1201 F		2.941,43 -
0000	406829		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		12.079,06 -
											Saldo Atual:	216.262,94 +
0000	412168	30/09/2020	Transferência.Transferência							3873 F		28.439,04 +
0000	418740		Transferência.Transferência							3873 F		4,90 -
											Saldo Atual:	244.697,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	139.107,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	139.107,55
Débitos:	64.016,25	Débitos:	0,00	Débitos:	64.016,25
Créditos:	10.338,02	Créditos:	0,00	Créditos:	10.338,02
Saldo Atual:	192.785,78	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	378108	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52		3008 F		5,38 +
											Saldo Atual:	139.112,93 +
0000	382669	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008319			6947	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	139.102,93 +
0000	391469	22/09/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/09							3873 F		34.603,95 +
											Saldo Atual:	173.706,88 +
0000	405502	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008754			1656	1201 F		7.423,12 -
0000	405509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008755			1656	1201 F		842,53 -
0000	405516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008756			1656	1201 F		442,48 -
0000	405521		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/001023				538 F		97,24 -
0000	406826		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		1.522,65 -
											Saldo Atual:	163.378,86 +
0000	412180	30/09/2020	Transferência.Transferência							3873 F		29.406,92 +
											Saldo Atual:	192.785,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	314,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,05
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,09	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	380853	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	314,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	65.812,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.812,14
Débitos:	16.783,40	Débitos:	0,00	Débitos:	16.783,40
Créditos:	14.783,40	Créditos:	0,00	Créditos:	14.783,40
Saldo Atual:	67.812,14	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	380825	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48		3008 F		9,48 +
											Saldo Atual:	65.821,62 +
0000	382818	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	82020 de 14/09/2020	2020/008327			1370	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	65.800,72 +
0000	388375	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122		3047 F		16.773,92 +
											Saldo Atual:	82.574,64 +
0000	403798	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429 Documento	92901 de 29/09/2020	2020/008666			1370	1383 F		14.762,50 -
											Saldo Atual:	67.812,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	282.613,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	282.613,95
Débitos:	221.861,88	Débitos:	0,00	Débitos:	221.861,88
Créditos:	63.277,15	Créditos:	0,00	Créditos:	63.277,15
Saldo Atual:	441.198,68	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	367059	01/09/2020	Transferência.Dedução saude							3871 F		16.564,36 +
										Saldo Atual:		299.178,31 +
0000	374029	08/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		375,31 +
										Saldo Atual:		299.553,62 +
0000	377222	09/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 90901 de 09/09/2020	2020/004262			7438	1383 F		6.422,00 -
0000	377229		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 09/09/2020	2020/004594			4615	1383 F		90,00 -
0000	377544		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							4009 F		1.178,00 -
										Saldo Atual:		291.863,62 +
0000	378405	10/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		11.609,99 +
0000	378408		Transferência.Dedução Saude							3867 F		43,30 +
0000	378420		Transferência.Dedução Saude							3866 F		30.838,14 +
0000	378423		Transferência.Dedução Saude							3874 F		1.089,72 +
0000	379485		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008049			3540	4259 F		8.678,32 -
0000	379718		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 785105 de 10/09/2020	2020/006011			4615	1383 F		790,00 -
0000	380818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos						42	3008 F		24,50 +
										Saldo Atual:		326.000,95 +
0000	383610	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 14/09/2020	2020/008167			7035	1383 F		180,00 -
0000	383617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 91402 de 14/09/2020	2020/008332			3514	1203 F		1.878,65 -
0000	383624		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 91401 de 14/09/2020	2020/008200			4615	1383 F		128,28 -
										Saldo Atual:		323.814,02 +
0000	384061	15/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		29.355,53 +
										Saldo Atual:		353.169,55 +
0000	386062	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 91618 de 16/09/2020	2020/004262			7438	1383 F		2.376,14 -
										Saldo Atual:		350.793,41 +
0000	386595	17/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 15/09							4009 F		435,86 -
										Saldo Atual:		350.357,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	387275	18/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3867 F		226,90 +
0000	387278		Transferência.Dedução Saude							3866 F		11.339,97 +
0000	387281		Transferência.Dedução Saude							3874 F		395,93 +
0000	388555		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/008297			3275	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	362.300,35 +
0000	390959	22/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		34.308,57 +
0000	391272		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82020 de 22/09/2020	2020/008410			3275	1383 F		301,12 -
0000	391279		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 92201 de 22/09/2020	2020/008407			3079	1383 F		77,00 -
0000	391286		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 22/09/2020	2020/005950			4615	1383 F		431,40 -
0000	391475		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 20/09							3871 F		12.741,54 +
											Saldo Atual:	408.540,94 +
0000	392201	23/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 92301 de 23/09/2020	2020/005946			4615	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	408.520,94 +
0000	396478	29/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		19.456,57 +
0000	405591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008793			3514	1201 F		26.035,83 -
0000	405598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008794			3514	1201 F		2.628,86 -
0000	405893		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 29/09/2020	2020/008048			3540	4407 F		516,04 -
0000	406844		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		11.086,70 -
											Saldo Atual:	387.710,08 +
0000	407160	30/09/2020	Transferência.Dedução Saude							3867 F		189,14 +
0000	407163		Transferência.Dedução Saude							3866 F		33.158,66 +
0000	407166		Transferência.Dedução Saude							3874 F		227,97 +
0000	412204		Transferência.Transferência							3871 F		19.915,78 +
0000	418737		Transferência.							3871 F		2,95 -
											Saldo Atual:	441.198,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	23.972,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.972,54
Débitos:	3,27	Débitos:	0,00	Débitos:	3,27
Créditos:	16.803,53	Créditos:	0,00	Créditos:	16.803,53
Saldo Atual:	7.172,28	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	372108	03/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90101 de 03/09/2020	2020/003354			7462		1383 F	16.803,53 -
											Saldo Atual:	7.169,01 +
0000	380874	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58			3008 F	3,27 +
											Saldo Atual:	7.172,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	428,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	428,55
Débitos:	2.624,65	Débitos:	0,00	Débitos:	2.624,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.053,20	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	380839	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008 F		0,25 +
											Saldo Atual:	428,80 +
0000	388389	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047 F		2.624,40 +
											Saldo Atual:	3.053,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	36.202,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.202,86
Débitos:	8.575,75	Débitos:	0,00	Débitos:	8.575,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	44.778,61	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	380832	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008 F		4,55 +
											Saldo Atual:	36.207,41 +
0000	388382	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047 F		8.571,20 +
											Saldo Atual:	44.778,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	376.151,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	376.151,10
Débitos:	21,63	Débitos:	0,00	Débitos:	21,63
Créditos:	37.314,30	Créditos:	0,00	Créditos:	37.314,30
Saldo Atual:	338.858,43	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	373335	04/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 123802 de 04/09/2020	2020/003575			6177		1383 F	2.361,60 -
											Saldo Atual:	373.789,50 +
0000	375247	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 140275 de 08/09/2020	2020/003379			6177		1383 F	828,02 -
											Saldo Atual:	372.961,48 +
0000	377547	09/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 07/09								4009 F	16,98 -
0000	377996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242			3008 F	21,63 +
											Saldo Atual:	372.966,13 +
0000	382017	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 133416 de 11/09/2020	2020/006349			2883		1383 F	34.070,72 -
											Saldo Atual:	338.895,41 +
0000	382690	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008310			6177		1383 F	20,00 -
											Saldo Atual:	338.875,41 +
0000	412062	30/09/2020	Transferência.Retenções ate 30/09								4009 F	16,98 -
											Saldo Atual:	338.858,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	131.935,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131.935,11
Débitos:	365.239,08	Débitos:	0,00	Débitos:	365.239,08
Créditos:	242.308,35	Créditos:	0,00	Créditos:	242.308,35
Saldo Atual:	254.865,84	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	368954	01/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 365816135 de 01/09/2020	2020/000954				1543 F		202,27 -
0000	368959		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 365816135 de 01/09/2020	2020/000956				1543 F		75,26 -
											Saldo Atual:	131.657,58 +
0000	371887	03/09/2020	Transferência.Retenções dia 01/09							5797 F		19,15 +
0000	371973		Transferência.Retenções 01/09							4013 F		6.294,93 +
0000	372380		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 843259 de 03/09/2020	2020/000958				4116 F		5.642,91 -
0000	372385		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 843486 de 03/09/2020	2020/000965				4116 F		4.222,83 -
											Saldo Atual:	128.105,92 +
0000	372914	04/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 381434131 de 04/09/2020	2020/000964				1543 F		1.439,60 -
0000	372919		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 381434131 de 04/09/2020	2020/000957				1543 F		3.077,95 -
0000	372924		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 381434131 de 04/09/2020	2020/000959				1543 F		3,59 -
0000	372929		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 381434131 de 04/09/2020	2020/000961				1543 F		41,24 -
0000	372934		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 381434131 de 04/09/2020	2020/000962				1543 F		77,25 -
0000	372939		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 381434131 de 04/09/2020	2020/000963				1543 F		632,50 -
0000	372944		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 381434131 de 04/09/2020	2020/000966				1543 F		19,15 -
0000	373282		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 383217816 de 04/09/2020	2020/000971				4120 F		66,65 -
0000	373287		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 383217816 de 04/09/2020	2020/000969				1543 F		133,31 -
0000	373371		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 854573 de 04/09/2020	2020/000970				4116 F		488,79 -
											Saldo Atual:	122.125,89 +
0000	375203	08/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 394055322 de 08/09/2020	2020/000967				1543 F		25,89 -
0000	375208		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 394055322 de 08/09/2020	2020/000972				4120 F		57,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	375213	08/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 394055322 de 08/09/2020	2020/000968				1543 F		74,70 -
											Saldo Atual:	121.968,19 +
0000	376970	09/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 399630787 de 09/09/2020	2020/000960				1543 F		18,52 -
0000	376975		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 399630787 de 09/09/2020	2020/000978				1543 F		228,00 -
0000	376980		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 399630787 de 09/09/2020	2020/000979				4120 F		114,00 -
0000	376985		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 399630787 de 09/09/2020	2020/000977				4120 F		42,66 -
0000	376990		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 399630787 de 09/09/2020	2020/000976				1543 F		16,98 -
0000	376995		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 814607 de 09/09/2020	2020/000980				4116 F		836,00 -
0000	377543		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							3978 F		1.178,00 +
0000	377546		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							4007 F		16,98 +
0000	377549		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							4013 F		7.663,28 +
0000	377552		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							3873 F		509,19 +
0000	378321		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							6471 F		568,86 +
											Saldo Atual:	130.648,34 +
0000	379546	10/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000888				4115 F		397,37 -
0000	379551		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000910				4115 F		67.869,58 -
0000	379556		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000911				4115 F		15.222,39 -
0000	379561		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000912				4115 F		24.163,19 -
0000	379566		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000913				4115 F		3.129,23 -
0000	379571		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000914				4115 F		3.371,79 -
0000	379576		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000915				4115 F		313,69 -
0000	379581		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/000916				4115 F		1.962,23 -
0000	379586		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 405107474 de 10/09/2020	2020/000983				1543 F		31,00 -
0000	379591		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 405107474 de 10/09/2020	2020/000973				1543 F		2.903,42 -
0000	379596		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 405107474 de 10/09/2020	2020/000974				4120 F		1.745,54 -
0000	379601		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 822835 de 10/09/2020	2020/000975				4116 F		1.870,00 -
											Saldo Atual:	7.668,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	382636	14/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/09							4013 F		5.458,09 +
											Saldo Atual:	13.127,00 +
0000	384251	15/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000981				1543 F		129,24 -
0000	384256		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000992				1543 F		1.206,03 -
0000	384261		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000994				1543 F		124,09 -
0000	384266		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000995				4120 F		93,07 -
0000	384271		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000991				4120 F		75,49 -
0000	384276		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000996				1543 F		61,50 -
0000	384281		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000990				1543 F		27,38 -
0000	384286		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000986				4120 F		91,83 -
0000	384291		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000987				4120 F		98,16 -
0000	384305		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000988				1543 F		66,00 -
0000	384310		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000989				4120 F		33,00 -
0000	384315		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000985				4120 F		169,73 -
0000	384320		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 431080463 de 15/09/2020	2020/000984				1543 F		339,46 -
0000	384982		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 875176 de 15/09/2020	2020/000982				4116 F		473,84 -
0000	384987		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 875176 de 15/09/2020	2020/000998				4116 F		564,85 -
0000	384992		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 875176 de 15/09/2020	2020/000993				4116 F		2.981,18 -
											Saldo Atual:	6.592,15 +
0000	386594	17/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 15/09							3978 F		435,86 +
0000	386604		Transferência.Retenções ate o dia 15/09							4013 F		449,65 +
											Saldo Atual:	7.477,66 +
0000	387521	18/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 811002 de 18/09/2020	2020/001003				4116 F		309,32 -
0000	387526		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 48387329 de 18/09/2020	2020/000955				1545 F		6.400,46 -
0000	387531		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 448385956 de 18/09/2020	2020/001002				4120 F		42,18 -
0000	387536		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 448385956 de 18/09/2020	2020/001001				1543 F		84,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	387541	18/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 448385956 de 18/09/2020	2020/001000				1543 F		144,69 -
0000	387546		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 448385956 de 18/09/2020	2020/000999				1543 F		12,28 -
0000	387551		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 448385956 de 18/09/2020	2020/001004				1543 F		165,27 -
											Saldo Atual:	319,10 +
0000	391613	23/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 20/09							4013 F		1.867,38 +
0000	392897		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 46927371 de 23/09/2020	2020/001008				1543 F		505,16 -
0000	392902		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 46927371 de 23/09/2020	2020/001007				1543 F		158,83 -
0000	392907		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 46927371 de 23/09/2020	2020/001009				1543 F		1.173,57 -
0000	392912		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 46927371 de 23/09/2020	2020/001006				1543 F		29,82 -
0000	392917		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 46927371 de 23/09/2020	2020/001005				1543 F		127,41 -
											Saldo Atual:	191,69 +
0000	394560	25/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 23/09							4013 F		5.490,03 +
0000	394880		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475804418 de 25/09/2020	2020/001013				1543 F		8,96 -
0000	394885		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475804418 de 25/09/2020	2020/001015				4120 F		210,27 -
0000	394890		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475804418 de 25/09/2020	2020/001014				1543 F		420,53 -
0000	394895		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475804418 de 25/09/2020	2020/001012				1543 F		10,62 -
0000	394900		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475804418 de 25/09/2020	2020/001010				1543 F		1.345,08 -
0000	394905		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 883208 de 25/09/2020	2020/001011				4116 F		660,00 -
											Saldo Atual:	3.026,26 +
0000	396657	29/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 27/09							4013 F		9.180,67 +
0000	403685		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 833450 de 29/09/2020	2020/001017				4116 F		2.309,65 -
0000	404997		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 91728574 de 29/09/2020	2020/001016				1543 F		524,92 -
0000	406825		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3972 F		1.522,65 +
0000	406828		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3971 F		12.079,06 +
0000	406831		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4026 F		1.110,69 +
0000	406834		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3866 F		130.759,73 +
0000	406837		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6501 F		62.563,88 +
0000	406840		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3866 F		43.722,49 +
0000	406843		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3978 F		11.086,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	406846	29/09/2020	Transferência.Folha Pagamento Servidores							5781 F		3.449,82 +
0000	406849		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6471 F		1.096,92 +
0000	406925		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001048				4118 F		44.290,13 -
0000	406930		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001049				4118 F		14.958,58 -
0000	406935		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001050				4118 F		14.531,20 -
0000	406940		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001051				4118 F		97,56 -
0000	406945		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001052				4118 F		2.953,01 -
0000	406950		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001053				4118 F		2.143,41 -
0000	406955		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001054				4118 F		17,59 -
0000	406960		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001055				4118 F		61,05 -
0000	406965		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493607117 de 29/09/2020	2020/001056				4118 F		1.186,17 -
											Saldo Atual:	196.525,60 +
0000	407629	30/09/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 497642528 de 30/09/2020	2020/001019				1543 F		53,71 -
0000	407634		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 497642528 de 30/09/2020	2020/001021				4120 F		84,82 -
0000	408246		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 8444403 de 30/09/2020	2020/001020				4116 F		236,30 -
0000	412061		Transferência.Retenções ate 30/09							4007 F		16,98 +
0000	412165		Transferência.Transferência							4013 F		11.337,37 +
0000	412279		Transferência.							3873 F		47.360,72 +
											Saldo Atual:	254.865,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	8.069.252,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.069.252,72
Débitos:	2.630,58	Débitos:	0,00	Débitos:	2.630,58
Créditos:	94.819,65	Créditos:	0,00	Créditos:	94.819,65
Saldo Atual:	7.977.063,65	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	367065	01/09/2020	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007643			1589		1611 F	215,65 -
0000	367086		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007644			1589		1611 F	215,65 -
0000	367095		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007645			1589		1611 F	215,65 -
0000	367104		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007646			1589		1611 F	215,65 -
0000	367113		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007647			1589		1611 F	215,65 -
0000	367122		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007648			1589		1611 F	215,65 -
0000	367131		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007649			1589		1611 F	215,65 -
0000	367140		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007650			1589		1611 F	215,65 -
0000	367149		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007651			1589		1611 F	215,65 -
0000	367158		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007652			1589		1611 F	215,65 -
0000	367167		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007653			1589		1611 F	215,65 -
0000	367176		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007654			1589		1611 F	215,65 -
0000	367185		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007655			1589		1611 F	215,65 -
0000	367194		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007656			1589		1611 F	215,65 -
0000	367203		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007657			1589		1611 F	215,65 -
0000	367212		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007658			1589		1611 F	215,65 -
0000	367221		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007659			1589		1611 F	215,65 -
0000	367230		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007660			1589		1611 F	215,65 -
0000	367239		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007661			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	367248	01/09/2020	Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007662			1589		1611 F	215,65 -
0000	367264		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007663			1589		1611 F	215,65 -
0000	367273		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007664			1589		1611 F	215,65 -
0000	367282		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007665			1589		1611 F	215,65 -
0000	367291		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007666			1589		1611 F	215,65 -
0000	367300		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007667			1589		1611 F	431,30 -
0000	367309		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007668			1589		1611 F	215,65 -
0000	367328		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007669			1589		1611 F	215,65 -
0000	367337		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007670			1589		1611 F	215,65 -
0000	367346		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007672			1589		1611 F	215,65 -
0000	367355		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007673			1589		1611 F	215,65 -
0000	367364		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007674			1589		1611 F	431,30 -
0000	367373		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007675			1589		1611 F	215,65 -
0000	367382		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007676			1589		1611 F	215,65 -
0000	367391		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007677			1589		1611 F	215,65 -
0000	367400		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007678			1589		1611 F	215,65 -
0000	367409		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007679			1589		1611 F	215,65 -
0000	367425		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007680			1589		1611 F	215,65 -
0000	367434		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007681			1589		1611 F	215,65 -
0000	367450		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007682			1589		1611 F	215,65 -
0000	367464		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007683			1589		1611 F	215,65 -
0000	367480		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007684			1589		1611 F	215,65 -
0000	367489		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007685			1589		1611 F	215,65 -
0000	367498		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007686			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	367514	01/09/2020	Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007687			1589		1611 F	215,65 -
0000	367523		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007688			1589		1611 F	215,65 -
0000	367532		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007689			1589		1611 F	215,65 -
0000	367541		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007690			1589		1611 F	215,65 -
0000	367550		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007691			1589		1611 F	215,65 -
0000	367559		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007692			1589		1611 F	215,65 -
0000	367568		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007693			1589		1611 F	215,65 -
0000	367577		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007694			1589		1611 F	215,65 -
0000	367586		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007695			1589		1611 F	215,65 -
0000	367602		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007696			1589		1611 F	215,65 -
0000	367611		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007697			1589		1611 F	215,65 -
0000	367620		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007698			1589		1611 F	215,65 -
0000	367629		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007699			1589		1611 F	215,65 -
0000	367638		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007700			1589		1611 F	215,65 -
0000	367654		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007701			1589		1611 F	215,65 -
0000	367663		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007703			1589		1611 F	215,65 -
0000	367672		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007705			1589		1611 F	215,65 -
0000	367681		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007707			1589		1611 F	215,65 -
0000	367690		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007708			1589		1611 F	215,65 -
0000	367699		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007710			1589		1611 F	215,65 -
0000	367715		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007712			1589		1611 F	215,65 -
0000	367724		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007713			1589		1611 F	215,65 -
0000	367740		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007714			1589		1611 F	215,65 -
0000	367749		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007715			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	367758	01/09/2020	Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007716			1589		1611 F	215,65 -
0000	367767		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007717			1589		1611 F	215,65 -
0000	367776		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007718			1589		1611 F	215,65 -
0000	367785		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007719			1589		1611 F	215,65 -
0000	367794		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007720			1589		1611 F	215,65 -
0000	367810		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007721			1589		1611 F	215,65 -
0000	367819		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007722			1589		1611 F	215,65 -
0000	367828		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007723			1589		1611 F	215,65 -
0000	367837		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007724			1589		1611 F	215,65 -
0000	367846		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007725			1589		1611 F	215,65 -
0000	367855		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007726			1589		1611 F	215,65 -
0000	367864		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007727			1589		1611 F	215,65 -
0000	367880		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007728			1589		1611 F	215,65 -
0000	367889		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007729			1589		1611 F	215,65 -
0000	367898		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007730			1589		1611 F	215,65 -
0000	367907		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007732			1589		1611 F	215,65 -
0000	367916		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007733			1589		1611 F	215,65 -
0000	367925		Cheque Números. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007734			1589		1611 F	215,65 -
0000	367934		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007736			1589		1611 F	215,65 -
0000	367943		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007738			1589		1611 F	215,65 -
0000	367952		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007741			1589		1611 F	215,65 -
0000	367968		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007743			1589		1611 F	215,65 -
0000	367977		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007744			1589		1611 F	215,65 -
0000	368002		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007745			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	368011	01/09/2020	Cheque Números. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007747			1589		1611 F	215,65 -
0000	368020		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007748			1589		1611 F	215,65 -
0000	368029		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007749			1589		1611 F	215,65 -
0000	368047		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007750			1589		1611 F	215,65 -
0000	368056		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304817 de 01/09/2020	2020/007751			1589		1611 F	215,65 -
0000	368568		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 364298544 de 01/09/2020	2020/007742			1589		1611 F	113,21 -
0000	368994		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 365904143 de 01/09/2020	2020/007754			1589		1611 F	113,21 -
0000	369003		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 365914637 de 01/09/2020	2020/007762			1589		1611 F	113,21 -
0000	369012		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 365876749 de 01/09/2020	2020/007746			1589		1611 F	113,21 -
0000	369028		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 365875047 de 01/09/2020	2020/007772			218		1383 F	132,00 -
0000	369035		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 365875047 de 01/09/2020	2020/007773			218		1383 F	39,90 -
0000	369056		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 365979812 de 01/09/2020	2020/008105			258		1575 F	429,13 -
0000	369065		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 365979812 de 01/09/2020	2020/008106			164		1575 F	20,00 -
0000	369289		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304847 de 01/09/2020	2020/005406			2228		1383 F	680,03 -
0000	415491		Pagamento de Empenho. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 92020 de 01/09/2020	2020/007737			1589		1611 F	215,65 -
											Saldo Atual:	8.046.149,47 +
0000	371974	03/09/2020	Transferência.Retenções 01/09								4009 F	6.294,93 -
0000	372302		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 376372228 de 03/09/2020	2020/007775			2928		1383 F	750,00 -
											Saldo Atual:	8.039.104,54 +
0000	373440	04/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 304840 de 04/09/2020	2020/007612			6380		1611 F	578,51 -
0000	373628		Pagamento de Empenho. Credor: LENO INACIO DAHMER	6130	Documento 304842 de 04/09/2020	2020/007589			6380		1611 F	390,00 -
											Saldo Atual:	8.038.136,03 +
0000	375254	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 304846 de 08/09/2020	2020/007597			6380		1611 F	390,00 -
0000	375263		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304819 de 08/09/2020	2020/007671			1589		1611 F	215,65 -
0000	375272		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304827 de 08/09/2020	2020/007752			1589		1611 F	113,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	375281	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304828 de 08/09/2020	2020/007753			1589	1611 F		113,21 -
0000	375290		Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 304783 de 08/09/2020	2020/006446			6380	1611 F		325,00 -
0000	375299		Pagamento de Empenho. Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 304841 de 08/09/2020	2020/007628			6380	1611 F		1.200,00 -
0000	375841		Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 304845 de 08/09/2020	2020/007596			6380	1611 F		812,50 -
0000	376119		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304821 de 08/09/2020	2020/007711			1589	1611 F		215,65 -
											Saldo Atual:	8.034.750,81 +
0000	377317	09/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 398719442 de 09/09/2020	2020/008192			1589	1611 F		431,30 -
0000	377550		Transferência.Retenções ate o dia 07/09							4009 F		7.663,28 -
0000	377855		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304820 de 09/09/2020	2020/007702			1589	1611 F		215,65 -
0000	377864		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304792 de 09/09/2020	2020/007183			6525	1611 F		107,43 -
0000	377989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		2.630,58 +
											Saldo Atual:	8.028.963,73 +
0000	379725	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 405410960 de 10/09/2020	2020/008264			1968	1611 F		394,77 -
0000	379734		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 405415009 de 10/09/2020	2020/008263			1968	1611 F		394,77 -
0000	379743		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 405409903 de 10/09/2020	2020/008262			1968	1611 F		394,77 -
0000	379752		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 405394760 de 10/09/2020	2020/008261			1968	1611 F		394,77 -
0000	379761		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 405322184 de 10/09/2020	2020/008258			1968	1611 F		394,77 -
0000	379770		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 405302834 de 10/09/2020	2020/008255			1968	1611 F		394,77 -
0000	379779		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 405302399 de 10/09/2020	2020/008254			1968	1611 F		394,77 -
0000	379797		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 405320535 de 10/09/2020	2020/008253			1968	1611 F		394,77 -
0000	379806		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 405301465 de 10/09/2020	2020/008252			1968	1611 F		394,77 -
0000	379815		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 405319370 de 10/09/2020	2020/008251			1968	1611 F		394,77 -
0000	379824		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 405300475 de 10/09/2020	2020/008248			1968	1611 F		394,77 -
0000	379849		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304823 de 10/09/2020	2020/007735			1589	1611 F		113,21 -
0000	379865		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304796 de 10/09/2020	2020/007229			1589	1611 F		113,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	381180	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304831 de 10/09/2020	2020/007756			1589	1383 F		113,21 -
0000	381192		Pagamento de Empenho. Credor: IDALINA PEREIRA BRAGA	5724	Documento 304849 de 10/09/2020	2020/008208			5635	1611 F		1.045,00 -
											Saldo Atual:	8.023.236,63 +
0000	382123	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON WALDOMIRO BORTH	7325	Documento 304839 de 11/09/2020	2020/007601			6380	1611 F		700,00 -
											Saldo Atual:	8.022.536,63 +
0000	382637	14/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/09							4009 F		5.458,09 -
0000	382642		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 304833 de 14/09/2020	2020/007758			1589	1611 F		113,21 -
0000	382651		Cheque Números. Credor: MADALENA CAVALI	6922	Documento 304843 de 14/09/2020	2020/007591			6380	1611 F		390,00 -
0000	382660		Cheque Números. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304829 de 14/09/2020	2020/007755			1589	1611 F		113,21 -
0000	382855		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008316			888	1383 F		60,00 -
0000	382862		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008308			888	1383 F		10,00 -
0000	382869		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008303			888	1383 F		49,00 -
0000	382876		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008302			888	1383 F		49,00 -
0000	382883		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008301			888	1383 F		12,16 -
0000	382890		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008300			888	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	8.016.232,96 +
0000	384999	15/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO SENOIR KAMPHORST - ME	6926	Documento 304848 de 15/09/2020	2020/006267			6229	1383 F		119,80 -
0000	385006		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304834 de 15/09/2020	2020/007759			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	8.015.999,95 +
0000	385423	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 440423836 de 16/09/2020	2020/008173			6472	1383 F		19,95 -
0000	385428		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOÃO GUSTAVO BERSCH	7450	Documento 440405822 de 16/09/2020	2019/012062				1383 F		1.763,00 -
0000	385754		Cheque Números. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304836 de 16/09/2020	2020/007763			1589	1611 F		113,21 -
0000	385763		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304822 de 16/09/2020	2020/007731			1589	1611 F		113,21 -
0000	385919		Pagamento de Empenho. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 440541167 de 16/09/2020	2020/008279			6525	1611 F		107,43 -
0000	385949		Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 440530882 de 16/09/2020	2020/008286			6525	1611 F		107,43 -
											Saldo Atual:	8.013.775,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	386605	17/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 15/09							4009 F		449,65 -
0000	387199		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304838 de 17/09/2020	2020/007766			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	8.013.212,86 +
0000	389054	18/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304824 de 18/09/2020	2020/007739			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	8.013.099,65 +
0000	391587	22/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304852 de 22/09/2020	2020/008281			6525	1611 F		107,43 -
											Saldo Atual:	8.012.992,22 +
0000	391614	23/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 20/09							4009 F		1.867,38 -
0000	392180		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 467549162 de 23/09/2020	2020/008531			164	1575 F		70,00 -
											Saldo Atual:	8.011.054,84 +
0000	394561	25/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 23/09							4009 F		5.490,03 -
											Saldo Atual:	8.005.564,81 +
0000	396658	29/09/2020	Transferência.Retenções ate o dia 27/09							4009 F		9.180,67 -
0000	403928		Pagamento de Empenho. Credor: AGEU JUAREZ FIDLER	4879	Documento 488430257 de 29/09/2020	2020/008645			6416	1579 F		1.000,00 -
0000	403988		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 491635559 de 29/09/2020	2020/008439			1100	1383 F		19,95 -
0000	404002		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 491635559 de 29/09/2020	2020/008464			5442	1383 F		19,95 -
0000	404983		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 493105105 de 29/09/2020	2020/008186			555	1604 F		6.502,18 -
											Saldo Atual:	7.988.842,06 +
0000	408253	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 497639164 de 30/09/2020	2020/008457			2228	1383 F		19,95 -
0000	408260		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 497639164 de 30/09/2020	2020/008405			6278	1383 F		38,95 -
0000	408267		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 497639164 de 30/09/2020	2020/008459			1922	1383 F		19,95 -
0000	408283		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 497639164 de 30/09/2020	2020/008462			6472	1383 F		19,95 -
0000	408290		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 497639164 de 30/09/2020	2020/008458			2551	1383 F		19,95 -
0000	408598		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 304791 de 30/09/2020	2020/007184			6525	1611 F		107,43 -
0000	408624		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 304771 de 30/09/2020	2020/006154			6525	1383 F		214,86 -
0000	412166		Transferência.Transferência							4009 F		11.337,37 -
											Saldo Atual:	7.977.063,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	645.632,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	645.632,64
Débitos:	48.995,86	Débitos:	0,00	Débitos:	48.995,86
Créditos:	200.765,82	Créditos:	0,00	Créditos:	200.765,82
Saldo Atual:	493.862,68	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	372101	03/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/003352			2877	1383 F		200.761,02 -
0000	372292		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82020 de 03/09/2020	2020/008188			967	6282 F		2,00 -
0000	414478		Estornos. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/003352			2877	1383 F		13.600,19 +
0000	414485		Estornos. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/003352			2877	1383 F		13.600,19 +
0000	414492		Estornos. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/003352			2877	1383 F		8.501,86 +
											Saldo Atual:	480.571,86 +
0000	375105	08/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		280,40 +
											Saldo Atual:	480.852,26 +
0000	379833	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 92020 de 10/09/2020	2020/008234			967	6282 F		2,80 -
0000	380783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		86,47 +
											Saldo Atual:	480.935,93 +
0000	407549	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		12.926,75 +
											Saldo Atual:	493.862,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.900,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.900,30
Débitos:	546,58	Débitos:	0,00	Débitos:	546,58
Créditos:	22.107,48	Créditos:	0,00	Créditos:	22.107,48
Saldo Atual:	1.339,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. 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	414507	03/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90101 de 03/09/2020	2020/003352			2877		1383 F	22.102,05 -
											Saldo Atual:	798,25 +
0000	379382	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106			3047 F	543,48 +
0000	380790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34			3008 F	3,10 +
											Saldo Atual:	1.344,83 +
0000	381934	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 92020 de 11/09/2020	2020/008355			967		1383 F	5,43 -
											Saldo Atual:	1.339,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	144.950,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	144.950,17
Débitos:	300.020,64	Débitos:	0,00	Débitos:	300.020,64
Créditos:	361.498,10	Créditos:	0,00	Créditos:	361.498,10
Saldo Atual:	83.472,71	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	368942	01/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 90102 de 01/09/2020	2020/008112			3373	1383 F		29.615,50 -
0000	368949		Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 90101 de 01/09/2020	2020/003578			4097	1383 F		9.860,85 -
											Saldo Atual:	105.473,82 +
0000	370340	02/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 90201 de 02/09/2020	2020/008108			4020	1575 F		230,02 -
0000	370349		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90202 de 02/09/2020	2020/007779			2961	1383 F		1.450,00 -
0000	370356		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90202 de 02/09/2020	2020/007778			2969	1383 F		2.510,00 -
											Saldo Atual:	101.283,80 +
0000	373425	04/09/2020	Transferência.							5146 F		200.000,00 +
											Saldo Atual:	301.283,80 +
0000	375308	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90802 de 08/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		630,75 -
0000	375315		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90802 de 08/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		454,93 -
0000	375322		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90802 de 08/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		200,31 -
0000	375329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90801 de 08/09/2020	2020/006905			3966	1383 F		327,66 -
0000	375336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90801 de 08/09/2020	2020/006905			3966	1383 F		49,38 -
											Saldo Atual:	299.620,77 +
0000	377002	09/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 90905 de 09/09/2020	2020/006007			4617	1383 F		3.256,80 -
0000	377189		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 90906 de 09/09/2020	2020/007774			4006	1383 F		117,95 -
0000	377196		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 90906 de 09/09/2020	2020/007771			3373	1383 F		158,00 -
0000	377215		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 90902 de 09/09/2020	2020/007777			3373	1383 F		863,48 -
0000	377236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90904 de 09/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		218,89 -
0000	377243		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90904 de 09/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		411,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	377250	09/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90903 de 09/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	200,41 -
0000	377257		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 90902 de 09/09/2020	2020/008147			4006		1383 F	239,00 -
0000	377264		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 09/09/2020	2020/007440			4617		1383 F	1.350,00 -
0000	377271		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 377785 de 09/09/2020	2020/007402			4617		1383 F	1.396,80 -
0000	377278		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/09/2020	2020/005942			3966		1383 F	225,67 -
0000	377285		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 09/09/2020	2020/008193			4020		1575 F	261,13 -
0000	377294		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 09/09/2020	2020/008145			3961		1579 F	600,00 -
0000	377303		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 90901 de 09/09/2020	2020/000259			3471		1383 F	2.801,55 -
0000	377310		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 09/09/2020	2020/007403			4617		1383 F	270,00 -
0000	377326		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/09/2020	2020/008096			4097		1383 F	351,86 -
0000	377333		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/09/2020	2020/008097			4097		1383 F	106.875,56 -
0000	377340		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/09/2020	2020/008099			4097		1383 F	794,81 -
0000	377347		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/09/2020	2020/008098			4097		1383 F	2.755,80 -
											Saldo Atual:	176.472,04 +
0000	379697	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 91001 de 10/09/2020	2020/003350			3373		1383 F	3.704,72 -
0000	380280		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007820			4256		4140 F	10.179,81 -
0000	380289		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/008348			4256		4140 F	18,85 -
0000	380298		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007821			4256		4140 F	1.522,56 -
0000	380307		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007822			4256		4140 F	28,48 -
0000	380316		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007823			4256		4140 F	5,25 -
0000	380325		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007824			4256		4140 F	11,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	380334	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007825			4256	4140 F		45,25 -
0000	380343		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007826			4256	4140 F		27,26 -
0000	380352		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007827			4256	4140 F		3,58 -
0000	380361		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007828			4256	4140 F		49,24 -
0000	380370		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007829			4256	4140 F		71,98 -
0000	380379		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007830			4256	4140 F		9,83 -
0000	380388		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007831			4256	4140 F		297,67 -
0000	380397		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007832			4256	4140 F		1.510,45 -
0000	380406		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007833			4256	4140 F		4,56 -
0000	380415		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 10/09/2020	2020/007834			4256	4140 F		8,74 -
0000	380804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		20,64 +
											Saldo Atual:	158.992,53 +
0000	381854	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 11/09/2020	2020/005250			4097	1383 F		230,77 -
0000	381861		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 11/09/2020	2020/008289			4097	1383 F		5.756,68 -
											Saldo Atual:	153.005,08 +
0000	382783	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008321			888	1383 F		543,40 -
0000	383479		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 91401 de 14/09/2020	2020/008233			3167	1383 F		15,00 -
0000	383486		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 91403 de 14/09/2020	2020/008277			3961	1575 F		30,00 -
0000	383495		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 91403 de 14/09/2020	2020/008274			3961	1575 F		305,00 -
0000	383504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91404 de 14/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		110,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	383511	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO YANTEN LTDA	5896	Documento 91405 de 14/09/2020	2020/007499			4617		1383 F	1.017,60 -
0000	383518		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91406 de 14/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	168,99 -
0000	383525		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91406 de 14/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	107,61 -
0000	383532		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91406 de 14/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	70,93 -
0000	383539		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91406 de 14/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	91,84 -
0000	383546		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91407 de 14/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	96,94 -
0000	383553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91407 de 14/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	793,27 -
0000	383560		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 91408 de 14/09/2020	2020/008172			4006		1383 F	166,95 -
0000	383567		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 14/09/2020	2020/008350			3072		1575 F	11,00 -
0000	383576		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 14/09/2020	2020/008349			3072		1575 F	275,00 -
0000	383585		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 14/09/2020	2020/007843			4617		1383 F	2.773,20 -
0000	383592		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 91402 de 14/09/2020	2020/008276			3961		1575 F	35,00 -
0000	383601		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 91402 de 14/09/2020	2020/008275			3961		1575 F	210,00 -
											Saldo Atual:	146.182,54 +
0000	385416	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 16/09/2020	2020/007033			4617		1383 F	5.343,00 -
											Saldo Atual:	140.839,54 +
0000	387049	17/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 91701 de 17/09/2020	2020/008425			3373		1383 F	19.596,19 -
											Saldo Atual:	121.243,35 +
0000	388576	18/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91804 de 18/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	88,76 -
0000	388583		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91804 de 18/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	191,90 -
0000	388590		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 91803 de 18/09/2020	2020/008229			4617		1383 F	1.598,40 -
0000	388597		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 91802 de 18/09/2020	2020/005953			3167		1383 F	84,10 -
0000	388611		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 91802 de 18/09/2020	2020/008416			3167		1383 F	84,10 -
0000	388618		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	80,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	388625	18/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	84,00 -
0000	388632		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	254,57 -
0000	388639		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	345,02 -
0000	388646		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	1.072,85 -
0000	388653		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/09/2020	2020/005942			3966		1383 F	36,32 -
0000	388660		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/09/2020	2020/006363			3966		1383 F	42,00 -
0000	388667		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/09/2020	2020/008343			3966		1383 F	186,08 -
0000	388674		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/09/2020	2020/005942			3966		1383 F	669,15 -
0000	388681		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/09/2020	2020/008362			3966		1383 F	3.071,63 -
0000	389083		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 18/09/2020	2020/008218			4617		1383 F	3.606,90 -
											Saldo Atual:	109.746,79 +
0000	389588	21/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 285340 de 21/09/2020	2020/008215			4617		1383 F	1.185,00 -
0000	389595		Pagamento de Empenho. Credor: LG LUZANI - ME	6410	Documento 92103 de 21/09/2020	2020/006494			3167		1383 F	1.900,00 -
0000	389602		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME	7611	Documento 92102 de 21/09/2020	2020/007483			2961		1383 F	355,00 -
0000	389609		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 21/09/2020	2020/005249			4097		1383 F	205,87 -
0000	389616		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 21/09/2020	2020/008423			4097		1383 F	6.037,42 -
0000	389630		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 21/09/2020	2020/007782			2985		1383 F	32.928,00 -
0000	389637		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNUS MED COM. PROD. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	7647	Documento 624004 de 21/09/2020	2020/007841			4617		1383 F	1.503,00 -
0000	389644		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 92101 de 21/09/2020	2020/008441			3961		1575 F	225,00 -
0000	389653		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 21/09/2020	2020/008342			4006		1383 F	143,00 -
0000	389660		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO ANTUNES FUZI	6545	Documento 97454 de 21/09/2020	2020/007508			3167		1383 F	126,00 -
0000	389667		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 21/09/2020	2020/008228			4617		1383 F	2.566,40 -
0000	389674		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 21/09/2020	2020/007761			4617		1383 F	1.815,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	389681	21/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 21/09/2020	2020/007501			4617	1383 F		2.257,50 -
0000	390106		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 21/09/2020	2020/008445			4645	1383 F		25.000,66 -
											Saldo Atual:	33.498,94 +
0000	391317	22/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92201 de 22/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		379,05 -
0000	391324		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 22/09/2020	2020/006565			3373	1383 F		593,63 -
											Saldo Atual:	32.526,26 +
0000	392208	23/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 23/09/2020	2020/008217			4617	1383 F		6.634,60 -
0000	392215		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 23/09/2020	2020/008212			4617	1383 F		390,00 -
0000	392222		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 23/09/2020	2020/008216			4617	1383 F		2.851,20 -
0000	392229		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 23/09/2020	2020/008211			4617	1383 F		1.285,20 -
0000	392236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92301 de 23/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		237,22 -
0000	392243		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 23/09/2020	2020/008226			4617	1383 F		2.230,20 -
											Saldo Atual:	18.897,84 +
0000	394563	25/09/2020	Transferência.Transferência							5146 F		100.000,00 +
0000	394569		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 25/09/2020	2020/006332			4619	1383 F		13.387,01 -
0000	394576		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 25/09/2020	2020/008213			4617	1383 F		3.072,00 -
0000	394583		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82506 de 25/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		80,78 -
0000	394590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82506 de 25/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		578,75 -
0000	394597		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82506 de 25/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		409,59 -
0000	394604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92506 de 25/09/2020	2020/006642			3966	1383 F		198,76 -
0000	394611		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92505 de 25/09/2020	2020/006905			3966	1383 F		180,65 -
0000	394618		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92505 de 25/09/2020	2020/006905			3966	1383 F		61,49 -
0000	394625		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92505 de 25/09/2020	2020/006905			3966	1383 F		55,07 -
0000	394632		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92505 de 25/09/2020	2020/006905			3966	1383 F		134,89 -
0000	394639		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92505 de 25/09/2020	2020/006905			3966	1383 F		151,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	394646	25/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 92504 de 25/09/2020	2020/008609			3961		1575 F	365,00 -
0000	394655		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/09/2020	2020/008474			2961		1383 F	112,00 -
0000	394662		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/09/2020	2020/008473			2969		1383 F	436,75 -
0000	394676		Pagamento de Empenho. Credor: Haidi Adriane Muhlbeier Bianchetti ME	6762	Documento 92503 de 25/09/2020	2020/008455			3167		1383 F	29,95 -
0000	394683		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/008534			3072		1575 F	27,82 -
0000	394704		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/008610			3961		1575 F	95,00 -
0000	394725		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/008591			3961		1579 F	600,00 -
0000	394734		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 25/09/2020	2020/007402			4617		1383 F	1.014,50 -
0000	394741		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 25/09/2020	2020/008379			4617		1383 F	4.657,50 -
0000	394760		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 25/09/2020	2020/008469			3961		1579 F	600,00 -
0000	394769		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 25/09/2020	2020/008535			3961		1575 F	20,00 -
0000	394790		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 25/09/2020	2020/008536			3961		1575 F	10,00 -
0000	394799		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 25/09/2020	2020/008537			4020		1575 F	257,02 -
											Saldo Atual:	92.362,16 +
0000	404754	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/09/2020	2020/008227			4617		1383 F	775,92 -
0000	404775		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 29/09/2020	2020/008212			4617		1383 F	1.560,00 -
0000	404789		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 688960 de 29/09/2020	2020/007401			4617		1383 F	568,80 -
0000	404803		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 688960 de 29/09/2020	2020/008226			4617		1383 F	589,40 -
0000	404822		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92902 de 29/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	388,73 -
0000	404836		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92902 de 29/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	427,21 -
0000	404850		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92902 de 29/09/2020	2020/006905			3966		1383 F	174,74 -
0000	404864		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92901 de 29/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	97,51 -
0000	404878		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92901 de 29/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	399,98 -
0000	404885		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92901 de 29/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	361,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	404899	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92901 de 29/09/2020	2020/006642			3966		1383 F	315,20 -
											Saldo Atual:	86.703,58 +
0000	414710	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/09/2020	2020/008674			3373		1383 F	3.230,87 -
											Saldo Atual:	83.472,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	13.788,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.788,05
Débitos:	142,66	Débitos:	0,00	Débitos:	142,66
Créditos:	13.600,19	Créditos:	0,00	Créditos:	13.600,19
Saldo Atual:	330,52	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	414500	03/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90101 de 03/09/2020	2020/003352			2877		1383 F	13.600,19 -
											Saldo Atual:	187,86 +
0000	380797	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34			3008 F	1,87 +
											Saldo Atual:	189,73 +
0000	386870	17/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136			3051 F	140,79 +
											Saldo Atual:	330,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	54.762,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.762,27
Débitos:	3,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	54.766,21	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	378122	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008 F		3,94 +
											Saldo Atual:	54.766,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	135.327,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.327,59
Débitos:	18,44	Débitos:	0,00	Débitos:	18,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.346,03	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	380986	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		18,44 +
											Saldo Atual:	135.346,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	152.059,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	152.059,33
Débitos:	4.619,13	Débitos:	0,00	Débitos:	4.619,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	156.678,46	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	378136	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		9,99 +
											Saldo Atual:	152.069,32 +
0000	412162	30/09/2020	Transferência.							3873 F		4.609,14 +
											Saldo Atual:	156.678,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	267.484,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	267.484,83
Débitos:	28.127,91	Débitos:	0,00	Débitos:	28.127,91
Créditos:	11.133,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.133,00
Saldo Atual:	284.479,74	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	378150	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008 F		13,47 +
											Saldo Atual:	267.498,30 +
0000	382683	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008312			2749	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	267.478,30 +
0000	394008	25/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 130748 de 25/09/2020	2020/001766			2749	1383 F		11.113,00 -
											Saldo Atual:	256.365,30 +
0000	412150	30/09/2020	Transferência.Retenções ate 30/09							3873 F		28.114,44 +
											Saldo Atual:	284.479,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	848,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	848,34
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	848,45	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	380958	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		0,11 +
											Saldo Atual:	848,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	3.973,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.973,43
Débitos:	0,28	Débitos:	0,00	Débitos:	0,28
Créditos:	2.999,72	Créditos:	0,00	Créditos:	2.999,72
Saldo Atual:	973,99	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	378143	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		0,28 +
											Saldo Atual:	3.973,71 +
0000	405528	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008797				4671	1201 F		1.450,67 -
0000	405535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008798				4671	1201 F		229,08 -
0000	405542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008834				7465	1201 F		209,28 -
0000	406832		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		1.110,69 -
											Saldo Atual:	973,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	386.774,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	386.774,45
Débitos:	52,70	Débitos:	0,00	Débitos:	52,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	386.827,15	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	381049	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		52,70 +
											Saldo Atual:	386.827,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	17.216,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.216,54
Débitos:	1,24	Débitos:	0,00	Débitos:	1,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.217,78	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	378010	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		1,24 +
											Saldo Atual:	17.217,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	580,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	580,28
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	531,35	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	378129	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	580,35 +
0000	382697	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008309			6135	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	531,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	23,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,45
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,46	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	380860	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Prog. Manutenção Educ. Infantil Transf. direta					55		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	23,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	179,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179,35
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	179,37	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	380867	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	179,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	18.496,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.496,20
Débitos:	20.650,77	Débitos:	0,00	Débitos:	20.650,77
Créditos:	20.659,01	Créditos:	0,00	Créditos:	20.659,01
Saldo Atual:	18.487,96	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	378178	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1,76 +
											Saldo Atual:	18.497,96 +
0000	382704	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008307			7419	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	18.487,96 +
0000	388424	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145		7176 F		20.649,01 +
											Saldo Atual:	39.136,97 +
0000	392963	23/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 149880 de 23/09/2020	2020/008519			4379	4140 F		10.640,46 -
0000	392970		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 149880 de 23/09/2020	2020/008520			4379	4140 F		1.183,18 -
0000	392977		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 149880 de 23/09/2020	2020/008521			4379	4140 F		1.891,44 -
0000	392984		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 149880 de 23/09/2020	2020/008522			4379	4140 F		6.933,93 -
											Saldo Atual:	18.487,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	36.305,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.305,48
Débitos:	2,61	Débitos:	0,00	Débitos:	2,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.308,09	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	378003	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		2,61 +
											Saldo Atual:	36.308,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	4.788,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.788,54
Débitos:	1,99	Débitos:	0,00	Débitos:	1,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.790,53	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	380846	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		1,99 +
											Saldo Atual:	4.790,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	4.053.934,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.053.934,81
Débitos:	2.263.041,37	Débitos:	0,00	Débitos:	2.263.041,37
Créditos:	2.289.954,42	Créditos:	0,00	Créditos:	2.289.954,42
Saldo Atual:	4.027.021,76	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	368577	01/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 90122 de 01/09/2020	2020/007630			6380		1611 F	6.932,40 -
0000	368586		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 312789 de 01/09/2020	2020/007636			6380		1611 F	10.830,00 -
0000	368595		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Decker	2421	Documento 88757 de 01/09/2020	2020/007617			6380		1611 F	500,00 -
0000	368604		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 90121 de 01/09/2020	2020/007620			6380		1611 F	500,00 -
0000	368613		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 90120 de 01/09/2020	2020/007616			6380		1611 F	700,00 -
0000	368622		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 90119 de 01/09/2020	2020/007615			6380		1611 F	473,08 -
0000	368631		Pagamento de Empenho. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 86991 de 01/09/2020	2020/007613			6380		1611 F	700,00 -
0000	368640		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 90118 de 01/09/2020	2020/007611			6380		1611 F	700,00 -
0000	368664		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 90117 de 01/09/2020	2020/007609			6380		1611 F	500,00 -
0000	368673		Pagamento de Empenho. Credor: CLAIR BACKES KUHN	3781	Documento 90116 de 01/09/2020	2020/007608			6380		1611 F	487,40 -
0000	368682		Pagamento de Empenho. Credor: Arno Willy Kroll	2438	Documento 603651 de 01/09/2020	2020/007606			6380		1611 F	700,00 -
0000	368691		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 01/09/2020	2020/007604			6380		1611 F	289,26 -
0000	368700		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 90115 de 01/09/2020	2020/007603			6380		1611 F	473,08 -
0000	368707		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 82937 de 01/09/2020	2019/015270					1383 F	289,00 -
0000	368716		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 90114 de 01/09/2020	2020/004565			6380		1383 F	256,00 -
0000	368723		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 90114 de 01/09/2020	2020/004537			6380		1383 F	390,00 -
0000	368730		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 90113 de 01/09/2020	2020/007709			1589		1611 F	215,65 -
0000	368739		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 90112 de 01/09/2020	2020/007706			1589		1611 F	215,65 -
0000	368753		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 90111 de 01/09/2020	2020/007704			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	368762	01/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 90110 de 01/09/2020	2020/007599			6380		1611 F	2.500,00 -
0000	368786		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 01/09/2020	2020/007607			6380		1611 F	315,00 -
0000	368795		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 01/09/2020	2020/007605			6380		1611 F	112,00 -
0000	368804		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 90109 de 01/09/2020	2020/007602			6380		1611 F	138,94 -
0000	368813		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 90108 de 01/09/2020	2020/007600			6380		1611 F	192,00 -
0000	368822		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 90107 de 01/09/2020	2020/007639			6380		1611 F	3.232,00 -
0000	368831		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL ALAN KIELING	6306	Documento 87777 de 01/09/2020	2020/007640			6380		1611 F	1.540,00 -
0000	368840		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 77623 de 01/09/2020	2020/007635			6380		1611 F	1.575,00 -
0000	368849		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 82155 de 01/09/2020	2020/007633			6380		1611 F	1.750,00 -
0000	368858		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 90106 de 01/09/2020	2020/007642			6380		1611 F	375,00 -
0000	368867		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 90105 de 01/09/2020	2020/007629			6380		1611 F	3.000,00 -
0000	368876		Pagamento de Empenho. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 82937 de 01/09/2020	2020/007624			6380		1611 F	1.700,00 -
0000	368885		Pagamento de Empenho. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 86991 de 01/09/2020	2020/007627			6380		1611 F	836,65 -
0000	368894		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIOANTONIO SIEBENEICHLER	7591	Documento 90104 de 01/09/2020	2020/007626			6380		1611 F	1.604,40 -
0000	368903		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 90103 de 01/09/2020	2020/007623			6380		1611 F	375,00 -
0000	368912		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 90102 de 01/09/2020	2020/007622			6380		1611 F	180,00 -
0000	368921		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 90101 de 01/09/2020	2020/007621			6380		1611 F	270,00 -
0000	368930		Pagamento de Empenho. Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA	4725	Documento 20575 de 01/09/2020	2020/007426			2464		1383 F	876,00 -
0000	369095		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 90130 de 01/09/2020	2020/006333			2316		1383 F	512,32 -
0000	369102		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 90130 de 01/09/2020	2020/006334			2818		1383 F	1.921,19 -
0000	369109		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/09/2020	2020/007451			1309		1383 F	798,66 -
0000	369116		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/09/2020	2020/006430			2911		1383 F	106,50 -
0000	369215		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 01/09/2020	2020/007564			2551		1383 F	1.120,00 -
0000	369222		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS ESTRELA LTDA	5697	Documento 90129 de 01/09/2020	2020/008110			503		1383 F	9,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	369229	01/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 90128 de 01/09/2020	2020/008107			164	1575 F		187,66 -
0000	369238		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 90127 de 01/09/2020	2020/007055			2172	1383 F		117,30 -
0000	369245		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 90126 de 01/09/2020	2020/007845			503	1383 F		84,10 -
0000	369252		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVARO	6886	Documento 90124 de 01/09/2020	2020/008104			496	1575 F		105,81 -
0000	369261		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 01/09/2020	2020/006960			2911	1383 F		3.471,29 -
0000	369268		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/09/2020	2020/007568			2551	1383 F		423,85 -
0000	369275		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/09/2020	2020/007565			2928	1383 F		320,00 -
0000	369282		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/09/2020	2020/007570			2928	1383 F		1.120,00 -
0000	369337		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 90106 de 01/09/2020	2020/007632			6380	1611 F		2.065,00 -
											Saldo Atual:	3.995.632,07 +
0000	370256	02/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COOP. AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	1099	Documento 90205 de 02/09/2020	2020/006406			2429	1383 F		759,52 -
0000	370263		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 90206 de 02/09/2020	2020/006594			2647	1383 F		396,50 -
0000	370270		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 90206 de 02/09/2020	2020/006592			2786	1383 F		160,30 -
0000	370277		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/006988			6229	1383 F		74,31 -
0000	370284		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/006996			2172	1383 F		147,00 -
0000	370291		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/007058			2172	1383 F		263,97 -
0000	370298		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/006995			2172	1383 F		147,00 -
0000	370305		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/007061			2172	1383 F		128,10 -
0000	370312		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/006295			2464	1383 F		486,84 -
0000	370319		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/006206			503	1383 F		197,05 -
0000	370326		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 02/09/2020	2020/006506			1986	1383 F		96,60 -
0000	370552		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 90204 de 02/09/2020	2020/007511			1687	1383 F		129,00 -
0000	370559		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 90202 de 02/09/2020	2020/006990			6229	1383 F		40,87 -
0000	370566		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 02/09/2020	2020/007838			2818	1383 F		6.343,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	370573	02/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90201 de 02/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		610,47 -
0000	370580		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 02/09/2020	2020/008101			2551	1383 F		49,99 -
0000	370587		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/09/2020	2020/006972			1775	1383 F		255,69 -
0000	370594		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 02/09/2020	2020/008111			6349	1383 F		111,65 -
0000	370925		Pagamento de Empenho. Credor: JOSIANE VORPAGEL 09358751908	7616	Documento 90203 de 02/09/2020	2020/006251			555	1383 F		690,00 -
											Saldo Atual:	3.984.543,42 +
0000	371896	03/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 90306 de 03/09/2020	2020/007448			2818	1383 F		746,68 -
0000	371903		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 90305 de 03/09/2020	2020/008084			2818	1383 F		1.071,00 -
0000	371910		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 90305 de 03/09/2020	2020/008085			2786	1383 F		1.508,24 -
0000	371917		Pagamento de Empenho. Credor: A. DE CASTRO LIMA JUNIOR - ME	6832	Documento 180068 de 03/09/2020	2020/007518			6472	1383 F		1.400,00 -
0000	371924		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 90304 de 03/09/2020	2020/000957			5163	1383 F		470,00 -
0000	371931		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/09/2020	2020/008082			2172	1383 F		116,10 -
0000	371938		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/09/2020	2020/008102			6349	1383 F		48,50 -
0000	371945		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 90303 de 03/09/2020	2020/005159			555	1383 F		2.895,00 -
0000	371952		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 90302 de 03/09/2020	2020/007770			1537	1383 F		6.197,17 -
0000	371959		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 90302 de 03/09/2020	2020/008081			1810	1383 F		1.218,33 -
0000	371986		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 90207 de 03/09/2020	2020/006552			2743	1383 F		42.324,25 -
0000	371993		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 90125 de 03/09/2020	2020/008120			555	1383 F		90,00 -
0000	372000		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008134			5442	1383 F		1.812,00 -
0000	372007		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008140			1737	1383 F		12.097,91 -
0000	372014		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008139			6278	1383 F		918,82 -
0000	372021		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008138			7302	1383 F		2.756,46 -
0000	372028		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008137			1922	1383 F		1.837,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	372035	03/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008136			6893	1383 F		980,07 -
0000	372042		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008135			555	1383 F		7.350,56 -
0000	372049		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008133			6472	1383 F		214,38 -
0000	372056		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008141			1408	1383 F		15.834,45 -
0000	372063		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008142			2551	1383 F		1.309,83 -
0000	372070		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008143			2228	1383 F		2.756,46 -
0000	372077		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 90123 de 03/09/2020	2020/008144			3373	1383 F		2.859,34 -
0000	372115		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		161.878,43 -
0000	372122		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		62.442,78 -
0000	372129		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		58.714,41 -
0000	372153		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 90102 de 03/09/2020	2020/003353			2880	1383 F		3.670,68 -
										Saldo Atual:		3.589.023,93 +
0000	373378	04/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 90415 de 04/09/2020	2020/007161			2551	1383 F		3.754,85 -
0000	373426		Transferência.							4017 F		200.000,00 -
0000	373449		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 90414 de 04/09/2020	2020/006948			5391	1383 F		296,70 -
0000	373465		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 90414 de 04/09/2020	2020/006947			5163	1383 F		204,35 -
0000	373481		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 90413 de 04/09/2020	2020/006264			6229	1383 F		37,16 -
0000	373488		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 90413 de 04/09/2020	2020/007214			503	1383 F		334,44 -
0000	373507		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 90412 de 04/09/2020	2020/007461			1537	1383 F		933,30 -
0000	373526		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 04/09/2020	2020/002531			2118	1383 F		1.100,00 -
0000	373533		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90411 de 04/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		2.746,01 -
0000	373552		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90411 de 04/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		1.563,34 -
0000	373559		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90411 de 04/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		733,94 -
0000	373566		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90411 de 04/09/2020	2020/008109			6349	1383 F		1.033,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	373585	04/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 90410 de 04/09/2020	2020/006945			5163		1383 F	311,30 -
0000	373637		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90408 de 04/09/2020	2020/006937			2911		1383 F	774,93 -
0000	373644		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90408 de 04/09/2020	2020/006887			2464		1383 F	164,41 -
0000	373651		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90408 de 04/09/2020	2020/006937			2911		1383 F	1.006,26 -
0000	373658		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90408 de 04/09/2020	2020/006887			2464		1383 F	348,30 -
0000	373665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90408 de 04/09/2020	2020/002623			503		1383 F	199,58 -
0000	373672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90408 de 04/09/2020	2020/002623			503		1383 F	111,18 -
0000	373679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90408 de 04/09/2020	2020/007539			6423		1383 F	217,51 -
0000	373686		Pagamento de Empenho. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 90406 de 04/09/2020	2020/007516			2647		1383 F	24.667,50 -
0000	373693		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 90405 de 04/09/2020	2020/007515			6472		1383 F	821,89 -
0000	373700		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 90405 de 04/09/2020	2020/007519			6472		1383 F	2.943,86 -
0000	373707		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/09/2020	2020/008078			2118		1383 F	1.120,00 -
0000	373714		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/09/2020	2020/008083			2124		1383 F	2.010,70 -
0000	373721		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 90404 de 04/09/2020	2020/007837			6229		1383 F	169,90 -
0000	373728		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 90404 de 04/09/2020	2020/007836			6278		1383 F	124,91 -
0000	373740		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 04/09/2020	2020/007634			6380		1611 F	1.711,00 -
0000	373749		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 04/09/2020	2020/007631			6380		1611 F	3.703,00 -
0000	373758		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 90403 de 04/09/2020	2020/007588			6380		1611 F	325,00 -
0000	373767		Pagamento de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 90403 de 04/09/2020	2020/007637			6380		1611 F	1.575,00 -
0000	373776		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 90402 de 04/09/2020	2020/007614			6380		1611 F	700,00 -
0000	373785		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 90401 de 04/09/2020	2020/007641			6380		1611 F	375,00 -
										Saldo Atual:	3.332.904,63 +	
0000	375343	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 522287 de 08/09/2020	2020/007785			2818		1383 F	3.749,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	375350	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 90818 de 08/09/2020	2020/005411			2551		1383 F	3.641,79 -
0000	375357		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 90818 de 08/09/2020	2020/005412			2551		1383 F	1.262,19 -
0000	375364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90817 de 08/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	757,00 -
0000	375371		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90817 de 08/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	536,19 -
0000	375378		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90817 de 08/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.297,81 -
0000	375385		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 90817 de 08/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	3.090,30 -
0000	375392		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/09/2020	2020/007459			1537		1383 F	612,56 -
0000	375399		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/09/2020	2020/008079			1537		1383 F	698,04 -
0000	375406		Pagamento de Empenho. Credor: SHEMAQ INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME	170	Documento 293970 de 08/09/2020	2020/007557			2911		1383 F	221,88 -
0000	375413		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/09/2020	2020/008187			2675		1383 F	10.619,48 -
0000	375420		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 90032 de 08/09/2020	2020/001701			2228		1383 F	433,40 -
0000	375425		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/09/2020	2019/004981					1383 F	3.800,13 -
0000	375439		Pagamento de Empenho. Credor: DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	122	Documento 90816 de 08/09/2020	2020/008175			555		1383 F	90,00 -
0000	375446		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 90814 de 08/09/2020	2020/007780			555		1383 F	520,00 -
0000	375453		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 90813 de 08/09/2020	2020/007844			1309		1383 F	379,20 -
0000	375460		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90812 de 08/09/2020	2020/008194			6423		1383 F	140,29 -
0000	375476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90815 de 08/09/2020	2020/002626			1057		1383 F	196,50 -
0000	375483		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90815 de 08/09/2020	2020/006937			2911		1383 F	1.863,77 -
0000	375499		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/09/2020	2020/007457			1810		1383 F	69,25 -
0000	375506		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 08/09/2020	2020/007840			1810		1383 F	13,85 -
0000	375513		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 90811 de 08/09/2020	2020/005410			340		1383 F	3.256,06 -
0000	375529		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90806 de 08/09/2020	2020/000796			1446		1383 F	765,00 -
0000	375536		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000797			1446		1383 F	765,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	375543	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000798			3471	1383 F		765,00 -
0000	375550		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80908 de 08/09/2020	2020/000799			6320	1383 F		765,00 -
0000	375557		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000800			2268	1383 F		765,00 -
0000	375564		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000801			2591	1383 F		765,00 -
0000	375571		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000802			2268	1383 F		765,00 -
0000	375578		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000803			595	1383 F		765,00 -
0000	375585		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000804			5485	1383 F		765,00 -
0000	375592		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000805			5254	1383 F		765,00 -
0000	375599		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90806 de 08/09/2020	2020/000806			6513	1383 F		765,00 -
0000	375606		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000807			3753	1383 F		765,00 -
0000	375613		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000808			1775	1383 F		765,00 -
0000	375620		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000809			6513	1383 F		765,00 -
0000	375627		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000810			5150	1383 F		765,00 -
0000	375634		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000811			2844	1383 F		765,00 -
0000	375641		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000812			3471	1383 F		765,00 -
0000	375648		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000813			595	1383 F		765,00 -
0000	375655		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90809 de 08/09/2020	2020/000842			1956	1383 F		765,00 -
0000	375662		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 90810 de 08/09/2020	2020/000795			595	1383 F		8.269,34 -
0000	375669		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82020 de 08/09/2020	2020/008191			5116	1383 F		207,14 -
0000	375676		Pagamento de Empenho. Credor: ELIO PEDRO BOTTONI - ME	4845	Documento 90807 de 08/09/2020	2020/008169			555	1383 F		98,00 -
0000	375683		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 90806 de 08/09/2020	2020/008086			2647	1383 F		1.351,00 -
0000	375699		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 90805 de 08/09/2020	2020/008119			2675	1383 F		449,75 -
0000	375706		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 90804 de 08/09/2020	2020/008129			1986	1383 F		84,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	375713	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 08/09/2020	2020/008158			678	1383 F		396,45 -
0000	375720		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 08/09/2020	2020/007839			555	1383 F		45,00 -
0000	375757		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 82020 de 08/09/2020	2020/008176			595	1383 F		1.404,29 -
0000	375764		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 90802 de 08/09/2020	2020/006563			1922	1383 F		5.117,50 -
0000	375790		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 90801 de 08/09/2020	2020/008185			888	1383 F		362,96 -
0000	375797		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 08/09/2020	2020/004936			595	1383 F		645,50 -
0000	375813		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/09/2020	2020/004915			2844	1383 F		3.800,00 -
0000	375820		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/09/2020	2020/008124			2464	1383 F		56,00 -
0000	375827		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/09/2020	2020/008114			2551	1383 F		165,54 -
0000	375834		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/09/2020	2020/008115			2464	1383 F		196,00 -
0000	375974		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90208 de 08/09/2020	2020/008100			1408	1383 F		2.500,00 -
0000	375981		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90208 de 08/09/2020	2020/008080			1309	1383 F		3.064,00 -
0000	375988		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90409 de 08/09/2020	2020/007168			1408	1383 F		3.400,00 -
0000	375995		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90409 de 08/09/2020	2020/007169			1309	1383 F		3.546,40 -
0000	376002		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90409 de 08/09/2020	2020/008182			1408	1383 F		3.170,00 -
0000	376009		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90409 de 08/09/2020	2020/008179			1408	1383 F		1.840,00 -
0000	376016		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 90409 de 08/09/2020	2020/008177			1309	1383 F		2.269,00 -
0000	376023		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005992			6513	1383 F		186,11 -
0000	376030		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005991			6320	1383 F		186,11 -
0000	376037		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005990			5485	1383 F		186,11 -
0000	376044		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005989			3753	1383 F		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	376051	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005988			3471	1383 F		372,22 -
0000	376058		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 252071 de 08/09/2020	2020/005987			2591	1383 F		186,11 -
0000	376084		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005986			2268	1383 F		186,11 -
0000	376091		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005985			1956	1383 F		186,11 -
0000	376098		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005984			1775	1383 F		186,11 -
0000	376105		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005983			1446	1383 F		372,22 -
0000	376112		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/09/2020	2020/005982			595	1383 F		186,11 -
0000	376229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 90815 de 08/09/2020	2020/002620			6229	1383 F		216,68 -
											Saldo Atual:	3.236.045,97 +
0000	379874	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 10/09/2020	2020/008265			1968	1611 F		394,77 -
0000	379883		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 10/09/2020	2020/008249			1968	1611 F		394,77 -
0000	379892		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/09/2020	2020/003572			1922	1383 F		5.156,33 -
0000	379908		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 10/09/2020	2020/007215			1986	1383 F		579,60 -
0000	379915		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/09/2020	2020/008199			6366	1383 F		1.374,10 -
0000	379922		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 10/09/2020	2020/005160			1922	1383 F		3.076,74 -
0000	379929		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 10/09/2020	2020/006564			1922	1383 F		2.507,58 -
0000	379936		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 91011 de 10/09/2020	2020/008260			1968	1611 F		394,77 -
0000	379945		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 91012 de 10/09/2020	2020/008257			1968	1611 F		394,77 -
0000	379954		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 91013 de 10/09/2020	2020/008162			2786	1383 F		1.824,28 -
0000	379961		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 91013 de 10/09/2020	2020/008161			2818	1383 F		3.960,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	379968	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 91018 de 10/09/2020	2020/008180			1309	1383 F		250,00 -
0000	379975		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 91017 de 10/09/2020	2020/006949			5163	1383 F		402,30 -
0000	379989		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 91016 de 10/09/2020	2019/015753				1383 F		1.500,00 -
0000	379998		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 91015 de 10/09/2020	2020/008181			1309	1383 F		77,00 -
0000	380005		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 91014 de 10/09/2020	2020/008159			2928	1383 F		34,00 -
0000	380012		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 91014 de 10/09/2020	2020/008146			2551	1383 F		75,00 -
0000	380019		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91019 de 10/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		626,68 -
0000	380042		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91019 de 10/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		2.632,50 -
0000	380049		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91019 de 10/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		969,01 -
0000	380056		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91020 de 10/09/2020	2020/006937			2911	1383 F		196,44 -
0000	380072		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91020 de 10/09/2020	2020/006937			2911	1383 F		1.305,86 -
0000	380106		Pagamento de Empenho. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 91021 de 10/09/2020	2020/007358			6349	1383 F		1.209,00 -
0000	380219		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 91001 de 10/09/2020	2020/000621			595	1383 F		609,96 -
0000	380508		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91006 de 10/09/2020	2020/000620			931	1383 F		5.354,95 -
0000	380527		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91002 de 10/09/2020	2020/000618			595	1383 F		862,84 -
0000	380613		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91010 de 10/09/2020	2020/000619			6904	1383 F		651,21 -
0000	380620		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91010 de 10/09/2020	2020/000615			689	1383 F		2.484,69 -
0000	380627		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008235			555	1383 F		2.422,03 -
0000	380634		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008237			6278	1383 F		205,37 -
0000	380641		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008238			5116	1383 F		61,91 -
0000	380648		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008239			5214	1383 F		2.122,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	380655	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008240			2013	1383 F		789,96 -
0000	380662		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008241			2092	1383 F		70,10 -
0000	380669		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008242			1737	1383 F		1.045,19 -
0000	380676		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008243			2316	1383 F		1.058,03 -
0000	380683		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008244			2349	1383 F		579,11 -
0000	380690		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008245			2374	1383 F		37,74 -
0000	380697		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008246			2374	1383 F		115,52 -
0000	380704		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008247			6472	1383 F		431,87 -
0000	380711		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008250			6742	1383 F		75,75 -
0000	380718		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008256			6698	1383 F		75,82 -
0000	380725		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008259			3706	1383 F		421,31 -
0000	380732		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008266			3373	1383 F		2.178,12 -
0000	380739		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008267			2551	1383 F		1.856,63 -
0000	380746		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008268			2675	1383 F		4.075,27 -
0000	380753		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008269			2743	1383 F		128,02 -
0000	380760		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008270			6278	1383 F		1.932,25 -
0000	380767		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008272			2818	1383 F		45.224,46 -
0000	380811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		441,10 +
0000	381215		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91010 de 10/09/2020	2020/000616			444	1383 F		862,86 -
0000	381222		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91006 de 10/09/2020	2020/000617			382	1383 F		374,44 -
											Saldo Atual:	3.131.043,71 +
0000	381868	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 91104 de 11/09/2020	2020/008223			6366	1383 F		4.957,79 -
0000	381880		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 11/09/2020	2020/005160			1922	1383 F		2.379,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	381887	11/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 91103 de 11/09/2020	2020/008311			555	1383 F		1.640,76 -
0000	381894		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 91103 de 11/09/2020	2020/008313			5116	1383 F		1.640,76 -
0000	381901		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 91102 de 11/09/2020	2020/008090			2228	1383 F		520,00 -
0000	381908		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 91102 de 11/09/2020	2020/008231			6472	1383 F		128,50 -
0000	381915		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 91101 de 11/09/2020	2020/008157			2124	1383 F		3.000,00 -
0000	381922		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 91101 de 11/09/2020	2020/008156			2118	1383 F		240,00 -
0000	381962		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 90901 de 11/09/2020	2020/008170			2551	1383 F		924,00 -
0000	381969		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 90901 de 11/09/2020	2020/008171			2551	1383 F		57,95 -
0000	382010		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 91023 de 11/09/2020	2020/006350			2880	1383 F		39.175,52 -
											Saldo Atual:	3.076.379,16 +
0000	382732	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008314			888	1383 F		1.557,05 -
0000	382925		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 91410 de 14/09/2020	2020/006218			503	1383 F		5,98 -
0000	382932		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 14/09/2020	2020/007059			2172	1383 F		181,16 -
0000	382939		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 14/09/2020	2020/007060			2172	1383 F		952,83 -
0000	382946		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 14/09/2020	2020/007248			2172	1383 F		281,02 -
0000	382953		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 14/09/2020	2020/008128			503	1383 F		371,20 -
0000	382960		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 14/09/2020	2020/008127			503	1383 F		31,20 -
0000	382967		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 14/09/2020	2020/008126			503	1383 F		356,64 -
0000	382974		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91409 de 14/09/2020	2020/006937			2911	1383 F		819,10 -
0000	382986		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91409 de 14/09/2020	2020/006887			2464	1383 F		388,18 -
0000	382993		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91409 de 14/09/2020	2020/006937			2911	1383 F		582,02 -
0000	383000		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91409 de 14/09/2020	2020/006887			2464	1383 F		202,49 -
0000	383007		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91409 de 14/09/2020	2020/006937			2911	1383 F		376,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	383014	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91408 de 14/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.292,43 -
0000	383021		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91408 de 14/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.259,70 -
0000	383028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91408 de 14/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	6.240,11 -
0000	383035		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 14/09/2020	2020/003573			1922		1383 F	2.371,91 -
0000	383042		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 14/09/2020	2020/002416			1839		4140 F	3.030,00 -
0000	383049		Pagamento de Empenho. Credor: ELIO PEDRO BOTTONI - ME	4845	Documento 91407 de 14/09/2020	2020/008184			2551		1383 F	555,00 -
0000	383056		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 91406 de 14/09/2020	2020/006166			1922		1383 F	1.064,25 -
0000	383063		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 91405 de 14/09/2020	2020/008160			2928		1383 F	2.700,00 -
0000	383070		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 91404 de 14/09/2020	2020/007441			503		1383 F	415,80 -
0000	383077		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 91404 de 14/09/2020	2020/007776			503		1383 F	250,32 -
0000	383084		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 91404 de 14/09/2020	2020/007243			1687		1383 F	118,50 -
0000	383091		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 91403 de 14/09/2020	2020/008089			2464		1383 F	861,50 -
0000	383098		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 91403 de 14/09/2020	2020/008087			2464		1383 F	19,60 -
0000	383105		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 91403 de 14/09/2020	2020/008116			2647		1383 F	2.409,00 -
0000	383112		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 91403 de 14/09/2020	2020/008117			2647		1383 F	3.341,50 -
0000	383119		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 91403 de 14/09/2020	2020/008088			2647		1383 F	425,70 -
0000	383126		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91402 de 14/09/2020	2020/008273			6904		1383 F	292,50 -
0000	383133		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91401 de 14/09/2020	2020/008278			931		1383 F	2.620,00 -
0000	383159		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 14/09/2020	2020/006632			2464		1383 F	1.230,99 -
0000	383166		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 14/09/2020	2020/008118			2911		1383 F	3.548,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	383173	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 14/09/2020	2020/008294			555		1383 F	1.719,55 -
0000	383180		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008317			888		1383 F	28,92 -
0000	383187		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008295			888		1383 F	392,70 -
0000	383194		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91412 de 14/09/2020	2020/008113			931		1383 F	6.030,17 -
0000	383234		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91411 de 14/09/2020	2020/007789			931		1383 F	6.445,84 -
0000	383241		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 14/09/2020	2020/006998			1100		1383 F	4.570,15 -
0000	383257		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/09/2020	2020/008197			2928		1383 F	648,85 -
0000	383264		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/09/2020	2020/008196			2928		1383 F	685,93 -
0000	383280		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 14/09/2020	2020/000595			1100		1383 F	2.101,00 -
											Saldo Atual:	3.013.603,77 +
0000	385437	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 91617 de 16/09/2020	2020/008360			6366		1383 F	7.089,79 -
0000	385444		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/09/2020	2020/008202			2647		1383 F	15.340,70 -
0000	385451		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/09/2020	2020/008345			6349		1383 F	420,00 -
0000	385458		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/09/2020	2020/008344			6366		1383 F	598,80 -
0000	385465		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 91614 de 16/09/2020	2020/008359			689		1383 F	6.763,13 -
0000	385479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91613 de 16/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	1.430,82 -
0000	385486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91613 de 16/09/2020	2020/008351			1057		1383 F	159,43 -
0000	385493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91613 de 16/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	998,07 -
0000	385500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91613 de 16/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	1.914,47 -
0000	385507		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91613 de 16/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.272,38 -
0000	385514		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91613 de 16/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.253,43 -
0000	385521		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/008338			1309		1383 F	3.396,94 -
0000	385528		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/008102			6349		1383 F	52,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	385535	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/006433			2911		1383 F	624,00 -
0000	385542		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/006913			2464		1383 F	170,84 -
0000	385549		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/006430			2911		1383 F	674,17 -
0000	385556		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/006488			2464		1383 F	1.190,00 -
0000	385563		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/006489			2464		1383 F	3.642,87 -
0000	385570		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/09/2020	2020/006492			2464		1383 F	68,25 -
0000	385577		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/002623			503		1383 F	117,14 -
0000	385584		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/002625			171		1383 F	210,03 -
0000	385591		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/002619			5391		1383 F	183,13 -
0000	385598		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/006937			2911		1383 F	225,49 -
0000	385605		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/006887			2464		1383 F	538,25 -
0000	385612		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/006887			2464		1383 F	435,63 -
0000	385619		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/008378			2911		1383 F	677,67 -
0000	385626		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/008356			2911		1383 F	728,96 -
0000	385633		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/006937			2911		1383 F	76,17 -
0000	385640		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91612 de 16/09/2020	2020/006937			2911		1383 F	323,40 -
0000	385647		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 91611 de 16/09/2020	2020/006945			5163		1383 F	179,85 -
0000	385654		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 91611 de 16/09/2020	2020/006928			2464		1383 F	725,00 -
0000	385661		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 16/09/2020	2020/008408			5442		1383 F	197,97 -
0000	385668		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 16/09/2020	2020/008409			1737		1383 F	202,69 -
0000	385675		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 91608 de 16/09/2020	2020/008411			555		1383 F	1.617,04 -
0000	385682		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 91607 de 16/09/2020	2020/008412			6118		1383 F	7.417,44 -
0000	385689		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 91606 de 16/09/2020	2020/007088			6364		1383 F	1.057,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	385696	16/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 91605 de 16/09/2020	2020/008219			1687		1383 F	106,20 -
0000	385703		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 91605 de 16/09/2020	2020/007567			2647		1383 F	1.290,00 -
0000	385710		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 91605 de 16/09/2020	2020/008220			2647		1383 F	195,00 -
0000	385717		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 91605 de 16/09/2020	2020/008222			2786		1383 F	602,00 -
0000	385724		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 91604 de 16/09/2020	2020/008373			496		1575 F	32,90 -
0000	385733		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 91603 de 16/09/2020	2020/008372			171		1383 F	90,00 -
0000	385740		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 91602 de 16/09/2020	2020/008371			1575		1383 F	6.027,78 -
0000	385747		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 91601 de 16/09/2020	2020/008131			1986		1383 F	197,80 -
0000	385841		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 91622 de 16/09/2020	2020/008284			6525		1611 F	107,43 -
0000	385850		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 91621 de 16/09/2020	2020/008283			6525		1611 F	107,43 -
0000	385873		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 91620 de 16/09/2020	2020/008282			6525		1611 F	107,43 -
0000	385896		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS BUHL	7637	Documento 91619 de 16/09/2020	2020/008288			6525		1611 F	107,43 -
										Saldo Atual:		2.942.658,88 +
0000	386793	17/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83			7168 F	2.256.552,57 +
0000	387072		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91705 de 17/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	2.374,22 -
0000	387088		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 91705 de 17/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	678,30 -
0000	387113		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91704 de 17/09/2020	2020/008413			2911		1383 F	1.188,74 -
0000	387125		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 91704 de 17/09/2020	2020/008424			5391		1383 F	14,45 -
0000	387141		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/09/2020	2020/008364			2818		1383 F	560,00 -
0000	387148		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/09/2020	2020/008366			2551		1383 F	165,54 -
0000	387155		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 17/09/2020	2020/008365			2928		1383 F	7.891,62 -
0000	387171		Pagamento de Empenho. Credor: DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	122	Documento 91501 de 17/09/2020	2020/008377			555		1383 F	60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	387178	17/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 91701 de 17/09/2020	2020/008442			1575	1383 F		5.107,91 -
0000	387185		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 91702 de 17/09/2020	2020/008443			1575	1383 F		6.903,08 -
0000	387192		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 91703 de 17/09/2020	2020/008376			1537	1383 F		503,25 -
											Saldo Atual:	5.173.764,34 +
0000	387509	18/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/006379			1687	1383 F		89,40 -
0000	387516		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/007835			1687	1383 F		238,40 -
0000	388604		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 72020 de 18/09/2020	2020/008511			888	1383 F		505,89 -
0000	388736		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 81113 de 18/09/2020	2020/008512			888	1383 F		2.668,05 -
											Saldo Atual:	5.170.262,60 +
0000	390058	21/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 92104 de 21/09/2020	2020/008482			888	1383 F		2.365,21 -
0000	390065		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 21/09/2020	2020/008429			2647	1383 F		1.190,00 -
0000	390072		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 21/09/2020	2020/003573			1922	1383 F		1.949,09 -
0000	390079		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 92103 de 21/09/2020	2020/008346			6423	1383 F		119,00 -
0000	390086		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 92103 de 21/09/2020	2020/008430			2675	1383 F		783,75 -
0000	390093		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 92103 de 21/09/2020	2020/008232			2228	1383 F		660,00 -
0000	390155		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92101 de 21/09/2020	2020/008413			2911	1383 F		664,66 -
0000	390162		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92101 de 21/09/2020	2020/002620			6229	1383 F		227,95 -
0000	390169		Pagamento de Empenho. Credor: ASSISTENCIAL CONTABIL ALIANÇA LTDA	5116	Documento 128236 de 21/09/2020	2020/008454			888	1383 F		840,00 -
0000	390176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92102 de 21/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		2.880,02 -
0000	390183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92102 de 21/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		1.343,92 -
0000	390190		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92102 de 21/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		552,29 -
0000	390197		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92102 de 21/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		549,11 -
0000	390204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92102 de 21/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		694,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	390211	21/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92102 de 21/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		394,06 -
											Saldo Atual:	5.155.049,09 +
0000	391237	22/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/09/2020	2020/008434			2818	1383 F		541,25 -
0000	391244		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/09/2020	2020/008431			1309	1383 F		3.543,40 -
0000	391251		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/09/2020	2020/008125			2551	1383 F		82,77 -
0000	391258		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/09/2020	2020/008123			2928	1383 F		331,08 -
0000	391265		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/09/2020	2020/008435			2928	1383 F		912,34 -
0000	391358		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 92020 de 22/09/2020	2020/008466			972	1383 F		22.565,52 -
											Saldo Atual:	5.127.072,73 +
0000	392265	23/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 92319 de 23/09/2020	2020/007845			503	1383 F		84,10 -
0000	392272		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 92318 de 23/09/2020	2020/007506			2464	1383 F		333,00 -
0000	392279		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 92318 de 23/09/2020	2020/007396			2786	1383 F		756,00 -
0000	392286		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 92318 de 23/09/2020	2020/007397			2786	1383 F		1.029,00 -
0000	392293		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 92319 de 23/09/2020	2020/007569			2786	1383 F		84,95 -
0000	392300		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 92318 de 23/09/2020	2020/008401			2786	1383 F		1.079,35 -
0000	392307		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 23/09/2020	2020/003571			555	1383 F		4.260,72 -
0000	392314		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/09/2020	2020/008415			6349	1383 F		742,01 -
0000	392355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 92317 de 23/09/2020	2019/015438				1383 F		1.000,00 -
0000	392362		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 92317 de 23/09/2020	2019/015440				1383 F		499,00 -
0000	392371		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 92316 de 23/09/2020	2020/004347			6547	1383 F		373,34 -
0000	392378		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 92315 de 23/09/2020	2020/008532			164	1575 F		35,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	392387	23/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 92314 de 23/09/2020	2020/007846			503		1383 F	16,50 -
0000	392394		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 92313 de 23/09/2020	2020/008530			2172		1383 F	324,50 -
0000	392401		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 92312 de 23/09/2020	2020/008225			6423		1383 F	142,20 -
0000	392408		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 92311 de 23/09/2020	2020/008375			2172		1383 F	119,00 -
0000	392415		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92310 de 23/09/2020	2020/002623			503		1383 F	132,41 -
0000	392422		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92310 de 23/09/2020	2020/002623			503		1383 F	105,18 -
0000	392429		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92310 de 23/09/2020	2020/002623			503		1383 F	131,28 -
0000	392436		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92310 de 23/09/2020	2020/002623			503		1383 F	174,84 -
0000	392443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92310 de 23/09/2020	2020/002623			503		1383 F	85,91 -
0000	392450		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92310 de 23/09/2020	2020/002625			171		1383 F	131,48 -
0000	392457		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92309 de 23/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	823,65 -
0000	392464		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92309 de 23/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	503,92 -
0000	392873		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 82701 de 23/09/2020	2020/006194			2880		1383 F	74.175,80 -
0000	392880		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 90301 de 23/09/2020	2020/005228			2134		1383 F	79.172,22 -
0000	392887		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 90301 de 23/09/2020	2020/005229			2049		1383 F	24.932,77 -
0000	392991		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 23/09/2020	2020/008518			555		1383 F	196,91 -
0000	392998		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82020 de 23/09/2020	2020/008517			5442		1383 F	109,73 -
0000	393005		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 82020 de 23/09/2020	2020/008467			689		1383 F	1.349,60 -
0000	393012		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 23/09/2020	2020/008513			1408		1383 F	201,15 -
0000	393019		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82020 de 23/09/2020	2020/008514			3706		1383 F	216,25 -
0000	393026		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82020 de 23/09/2020	2020/008515			5214		1383 F	209,28 -
0000	393033		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82020 de 23/09/2020	2020/008516			2818		1383 F	369,78 -

Saldo Atual: 4.933.171,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	394015	25/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 25/09/2020	2020/001749			2743		1383 F	31.717,81 -
0000	394046		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/09/2020	2020/008481			2928		1383 F	248,31 -
0000	394053		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/09/2020	2020/008480			2928		1383 F	269,38 -
0000	394060		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	988,46 -
0000	394067		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	3.381,83 -
0000	394074		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	574,94 -
0000	394081		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.159,38 -
0000	394088		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	897,95 -
0000	394095		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/007769			2911		1383 F	978,69 -
0000	394102		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92501 de 25/09/2020	2020/007355			6349		1383 F	545,91 -
0000	394109		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/002623			503		1383 F	235,20 -
0000	394116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/002623			503		1383 F	73,87 -
0000	394123		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/008413			2911		1383 F	712,35 -
0000	394130		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/006887			2464		1383 F	390,68 -
0000	394137		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/008413			2911		1383 F	860,51 -
0000	394144		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/008413			2911		1383 F	768,60 -
0000	394160		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/008465			6423		1383 F	191,98 -
0000	394167		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/006887			2464		1383 F	216,23 -
0000	394174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/008413			2911		1383 F	238,69 -
0000	394181		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92502 de 25/09/2020	2020/006887			2464		1383 F	213,62 -
0000	394197		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 92503 de 25/09/2020	2020/005407			2316		1383 F	3.007,57 -
0000	394204		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 92503 de 25/09/2020	2020/005408			2349		1383 F	1.571,12 -
0000	394211		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 92504 de 25/09/2020	2020/004353			2675		1383 F	3.151,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	394227	25/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 92505 de 25/09/2020	2020/006580			6890		1383 F	1.665,17 -
0000	394234		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 92505 de 25/09/2020	2020/008603			6890		1383 F	2.527,68 -
0000	394250		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 92506 de 25/09/2020	2020/008468			931		1383 F	5.655,00 -
0000	394257		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 92507 de 25/09/2020	2020/008478			2464		1383 F	84,10 -
0000	394264		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 92508 de 25/09/2020	2020/008584			5214		1383 F	82,50 -
0000	394271		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 92508 de 25/09/2020	2020/008370			6715		1383 F	405,00 -
0000	394278		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 92509 de 25/09/2020	2020/008432			2786		1383 F	1.298,00 -
0000	394285		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 92510 de 25/09/2020	2020/002648			5773		1383 F	1.124,48 -
0000	394292		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIÊSE - MEI	5706	Documento 92511 de 25/09/2020	2020/005310			1922		1383 F	5.277,82 -
0000	394299		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 25/09/2020	2020/008198			7059		1383 F	1.880,00 -
0000	394306		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 92512 de 25/09/2020	2020/008406			6186		1383 F	1.433,33 -
0000	394313		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 92512 de 25/09/2020	2020/008446			6742		1383 F	1.275,00 -
0000	394320		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 92512 de 25/09/2020	2020/008448			6715		1383 F	1.128,40 -
0000	394564		Transferência.Transferência								4017 F	100.000,00 -
0000	395470		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 25/09/2020	2020/008611			218		1383 F	31,11 -
0000	395477		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 92301 de 25/09/2020	2020/008608			218		1383 F	28,04 -
0000	396297		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 92506 de 25/09/2020	2020/008468			931		1383 F	5.655,00 +
											Saldo Atual:	4.762.536,44 +
0000	403805	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 133791 de 29/09/2020	2020/007619			6380		1611 F	500,00 -
0000	403814		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008669			7302		1383 F	2.756,46 -
0000	403828		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008668			6893		1383 F	1.765,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	403835	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008667			555	1383 F		7.350,56 -
0000	403849		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008665			1737	1383 F		11.546,37 -
0000	403856		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008664			1922	1383 F		1.837,64 -
0000	403870		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008672			6278	1383 F		858,95 -
0000	403877		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008673			6472	1383 F		918,82 -
0000	403884		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008671			2551	1383 F		1.480,12 -
0000	403898		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 92926 de 29/09/2020	2020/008670			2228	1383 F		2.756,46 -
0000	403919		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 92925 de 29/09/2020	2020/008677			943	1575 F		317,29 -
0000	403937		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 92801 de 29/09/2020	2020/008644			841	1579 F		800,00 -
0000	404030		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 92924 de 29/09/2020	2020/008438			1737	1383 F		255,00 -
0000	404037		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 92923 de 29/09/2020	2020/008414			1810	1383 F		73,81 -
0000	404058		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 92922 de 29/09/2020	2020/008525			6364	1383 F		1.057,20 -
0000	404072		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 92921 de 29/09/2020	2020/008195			2786	1383 F		1.230,00 -
0000	404086		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 92920 de 29/09/2020	2020/008447			1687	1383 F		180,00 -
0000	404093		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92919 de 29/09/2020	2020/008629			1057	1383 F		138,89 -
0000	404107		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92919 de 29/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		1.474,57 -
0000	404121		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92919 de 29/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		720,30 -
0000	404135		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 92919 de 29/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		786,14 -
0000	404156		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92918 de 29/09/2020	2020/008413			2911	1383 F		568,74 -
0000	404163		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92918 de 29/09/2020	2020/006887			2464	1383 F		224,11 -
0000	404177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92918 de 29/09/2020	2020/008413			2911	1383 F		715,55 -
0000	404191		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92918 de 29/09/2020	2020/002623			503	1383 F		120,13 -
0000	404198		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 92918 de 29/09/2020	2020/008592			2172	1383 F		165,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	404212	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 92917 de 29/09/2020	2020/008498			5163	1383 F		290,00 -
0000	404219		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 92917 de 29/09/2020	2020/008489			657	1383 F		290,00 -
0000	404240		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 29/09/2020	2020/007784			1687	1383 F		531,00 -
0000	404254		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82020 de 29/09/2020	2020/008652			2228	1383 F		388,79 -
0000	404268		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 29/09/2020	2020/008394			6100	1383 F		7.380,00 -
0000	404287		Pagamento Restos a Pagar. Credor: E TODOAO GONÇALVES EIRELI	7357	Documento 272353 de 29/09/2020	2019/013169				1383 F		159,00 -
0000	404303		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/09/2020	2020/008601			1100	1383 F		45,50 -
0000	404317		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/09/2020	2020/008595			2551	1383 F		21,18 -
0000	404338		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 29/09/2020	2020/008475			1309	1383 F		1.756,75 -
0000	404345		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 29/09/2020	2020/008337			2464	1383 F		240,65 -
0000	404394		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 92915 de 29/09/2020	2020/008647			888	1383 F		791,27 -
0000	404408		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008655			555	1383 F		1.408,01 -
0000	404422		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008648			2013	1383 F		354,26 -
0000	404436		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008649			2818	1383 F		169,54 -
0000	404450		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008650			6472	1383 F		220,02 -
0000	404464		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008651			2551	1383 F		202,28 -
0000	404476		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 29/09/2020	2019/007012				1383 F		73.293,59 -
Saldo Atual:											4.634.396,47 +	
0000	407156	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 92506 de 30/09/2020	2020/008468			931	1383 F		5.570,18 -
0000	407897		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 93005 de 30/09/2020	2020/008678			5442	1383 F		2.302,05 -
0000	407904		Pagamento de Empenho. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 270512 de 30/09/2020	2020/003574			2692	1383 F		1.085,07 -
0000	407911		Pagamento de Empenho. Credor: EMBRACON - EMP. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E	7244	Documento 240512 de 30/09/2020	2020/007405			2692	1383 F		4.278,10 -
0000	407928		Pagamento de Empenho. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501	Documento 93007 de 30/09/2020	2020/008374			2172	1383 F		19,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	407959	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 30/09/2020	2020/008399			6229	1383 F		5,20 -
0000	407966		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 30/09/2020	2020/008163			1687	1383 F		205,00 -
0000	407973		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 30/09/2020	2020/008523			6423	1383 F		10,00 -
0000	407980		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 30/09/2020	2020/007248			2172	1383 F		123,20 -
0000	407987		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 30/09/2020	2020/008392			5163	1383 F		59,64 -
0000	408006		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 30/09/2020	2020/008393			5163	1383 F		138,75 -
0000	408025		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 93006 de 30/09/2020	2020/008583			6472	1383 F		65,00 -
0000	408032		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 93004 de 30/09/2020	2020/008526			1687	1383 F		2.825,00 -
0000	408039		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 93003 de 30/09/2020	2020/008630			1687	1383 F		101,50 -
0000	408046		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 93002 de 30/09/2020	2020/008527			1309	1383 F		305,00 -
0000	408053		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 93001 de 30/09/2020	2020/006987			5626	1383 F		3.495,00 -
0000	408084		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 93009 de 30/09/2020	2020/008413			2911	1383 F		1.480,14 -
0000	408091		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 93009 de 30/09/2020	2020/008413			2911	1383 F		941,69 -
0000	408098		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 93009 de 30/09/2020	2020/006887			2464	1383 F		541,05 -
0000	408105		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 93009 de 30/09/2020	2020/002625			171	1383 F		170,36 -
0000	408112		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 93008 de 30/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		2.653,05 -
0000	408119		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 93008 de 30/09/2020	2020/007769			2911	1383 F		1.818,55 -
0000	408126		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 93008 de 30/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		503,90 -
0000	408133		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 93008 de 30/09/2020	2020/007355			6349	1383 F		542,82 -
0000	408171		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/09/2020	2020/006430			2911	1383 F		59,72 -
0000	408178		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/09/2020	2020/006433			2911	1383 F		4.103,36 -
0000	408185		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/09/2020	2020/006913			2464	1383 F		61,62 -
0000	408192		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/09/2020	2020/006488			2464	1383 F		51,21 -
0000	408199		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/09/2020	2020/006492			2464	1383 F		52,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	408206	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/09/2020	2020/008621			1309	1383 F		42,39 -
0000	409312		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		119.758,48 -
0000	409319		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		94.389,25 -
0000	409329		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		39.719,38 -
0000	409336		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/003353			2880	1383 F		6.508,59 -
0000	409343		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		58.314,49 -
0000	409350		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		90.660,61 -
0000	409357		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/005248			2880	1383 F		20.357,41 -
0000	409364		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 93010 de 30/09/2020	2020/003353			2880	1383 F		144.448,65 -
0000	425661		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008295			888	1383 F		392,70 +
											Saldo Atual:	4.027.021,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	128.978,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	128.978,66
Débitos:	39.567,20	Débitos:	0,00	Débitos:	39.567,20
Créditos:	22.278,45	Créditos:	0,00	Créditos:	22.278,45
Saldo Atual:	146.267,41	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	375112	08/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127		3059 F		2.276,06 +
											Saldo Atual:	131.254,72 +
0000	379471	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008075				7553	4259 F		2.217,09 -
0000	379478		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008076				7561	4259 F		1.848,42 -
0000	380881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008 F		17,79 +
											Saldo Atual:	127.207,00 +
0000	382739	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008315				5616	1383 F		52,25 -
											Saldo Atual:	127.154,75 +
0000	388857	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127		3059 F		12.356,45 +
0000	388864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059 F		17.997,86 +
											Saldo Atual:	157.509,06 +
0000	405556	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008846				7547	1201 F		6.310,24 -
0000	405563		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008847				7547	1201 F		963,60 -
0000	405570		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008848				7547	1201 F		433,62 -
0000	405577		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008849				7555	1201 F		6.840,72 -
0000	405584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008850				7555	1201 F		162,69 -
0000	406847		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		3.449,82 -
											Saldo Atual:	139.348,37 +
0000	407570	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059 F		6.919,04 +
											Saldo Atual:	146.267,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	13.429,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.429,39
Débitos:	2,25	Débitos:	0,00	Débitos:	2,25
Créditos:	2.308,60	Créditos:	0,00	Créditos:	2.308,60
Saldo Atual:	11.123,04	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	370333	02/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 90201 de 02/09/2020	2020/007160			5967		1383 F	2.298,15 -
											Saldo Atual:	11.131,24 +
0000	380902	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62			3008 F	2,25 +
											Saldo Atual:	11.133,49 +
0000	382776	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008320			5991		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	11.123,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	691,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	691,52
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	642,57	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	378192	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,05 +
											Saldo Atual:	691,57 +
0000	382718	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008305			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	642,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	29.128,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.128,11
Débitos:	2,10	Débitos:	0,00	Débitos:	2,10
Créditos:	6.224,32	Créditos:	0,00	Créditos:	6.224,32
Saldo Atual:	22.905,89	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	370440	02/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 72020 de 02/09/2020	2020/007791			3803	4140 F		1.850,71 -
0000	370449		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007792			3803	4140 F		363,91 -
0000	370458		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007793			3803	4140 F		14,40 -
0000	370467		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007794			3817	4140 F		21,24 -
0000	370476		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007795			3817	4140 F		7,90 -
0000	370485		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007796			3817	4140 F		59,71 -
0000	370494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007797			3817	4140 F		10,84 -
0000	370503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007798			3817	4140 F		1,73 -
0000	370512		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007799			3817	4140 F		664,53 -
0000	370521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007800			3817	4140 F		0,74 -
0000	370530		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 370049877 de 02/09/2020	2020/007801			3817	4140 F		1.278,18 -
										Saldo Atual:	24.854,22 +	
0000	378199	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		2,10 +
										Saldo Atual:	24.856,32 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	382725	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008304			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	24.807,32 +
0000	394491	25/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 575353315 de 25/09/2020	2020/008538			3803		4140 F	1.406,85 -
0000	394500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 475353315 de 25/09/2020	2020/008539			3803		4140 F	417,39 -
0000	394509		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 475353315 de 25/09/2020	2020/008540			3803		4140 F	19,34 -
0000	394518		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 475353315 de 25/09/2020	2020/008541			3817		4140 F	9,72 -
0000	394527		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 475353315 de 25/09/2020	2020/008542			3817		4140 F	8,86 -
0000	394536		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 475353315 de 25/09/2020	2020/008543			3817		4140 F	0,95 -
0000	394545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 475353315 de 25/09/2020	2020/008544			3817		4140 F	2,12 -
0000	394554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 475353315 de 25/09/2020	2020/008545			3817		4140 F	36,20 -
											Saldo Atual:	22.905,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	27.396,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.396,75
Débitos:	1.433,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.433,70
Créditos:	159,00	Créditos:	0,00	Créditos:	159,00
Saldo Atual:	28.671,45	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	380895	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		3,70 +
											Saldo Atual:	27.400,45 +
0000	388396	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	28.830,45 +
0000	408643	30/09/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357	Documento 272353 de 30/09/2020	2019/013879				1383 F		159,00 -
											Saldo Atual:	28.671,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	3.373,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.373,54
Débitos:	0,54	Débitos:	0,00	Débitos:	0,54
Créditos:	957,43	Créditos:	0,00	Créditos:	957,43
Saldo Atual:	2.416,65	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	371888	03/09/2020	Transferência.Retenções dia 01/09							4009 F		19,15 -
												Saldo Atual: 3.354,39 +
0000	380888	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008 F		0,54 +
												Saldo Atual: 3.354,93 +
0000	408652	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 90407 de 30/09/2020	2020/005978			5924	1383 F		938,28 -
												Saldo Atual: 2.416,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	592.496,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	592.496,34
Débitos:	87.913,38	Débitos:	0,00	Débitos:	87.913,38
Créditos:	89.730,07	Créditos:	0,00	Créditos:	89.730,07
Saldo Atual:	590.679,65	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	375235	08/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 153554 de 08/09/2020	2020/004935			3324		1383 F	1.872,55 -
0000	405278		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 90801 de 08/09/2020	2020/005247			7485		1383 F	16.299,84 -
											Saldo Atual:	574.323,95 +
0000	377208	09/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 160375 de 09/09/2020	2020/008168			3324		1383 F	4.829,02 -
0000	377354		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/09/2020	2020/007213			7584		1383 F	27.874,22 -
0000	378038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251			3008 F	41,98 +
0000	378322		Transferência.Retenções ate o dia 07/09								4009 F	568,86 -
											Saldo Atual:	541.093,83 +
0000	379457	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008047			3045		4259 F	748,62 -
0000	379464		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 82020 de 10/09/2020	2020/007476			3045		4259 F	1.016,77 -
											Saldo Atual:	539.328,44 +
0000	382848	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008298			3324		1383 F	100,00 -
0000	382897		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008322			3324		1383 F	125,40 -
											Saldo Atual:	539.103,04 +
0000	388347	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110			3047 F	14.000,00 +
0000	388354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					116			3047 F	27.361,15 +
0000	388361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117			3047 F	4.200,00 +
0000	389026		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 196997 de 18/09/2020	2020/003097			3324		1383 F	1.867,40 -
											Saldo Atual:	582.796,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	391532	22/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 42428 de 22/09/2020	2020/002681			3123		1383 F	987,68 -
0000	391540		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 198280 de 22/09/2020	2020/007484			3123		1383 F	1.761,98 -
0000	391564		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO DE CARVALHO MONTEIRO - CLINICA MEDICA	7639	Documento 196357 de 22/09/2020	2020/007492			7577		1383 F	10.384,50 -
0000	391604		Pagamento de Empenho. Credor: BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7648	Documento 180788 de 22/09/2020	2020/007842			7512		1383 F	7.097,50 -
											Saldo Atual:	562.565,13 +
0000	405549	29/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008792			3021		1201 F	3.491,70 -
0000	405900		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 29/09/2020	2020/008046			3045		4407 F	93,11 -
0000	406850		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	1.096,92 -
											Saldo Atual:	557.883,40 +
0000	407556	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					116			3047 F	3.201,25 +
0000	407563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275			3047 F	29.595,00 +
0000	408593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275			3047 F	9.514,00 -
0000	408660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incentivo Fin. aos Mun.-COVID-19-Escolas Púb. Port.1857/2020					282			3047 F	9.514,00 +
											Saldo Atual:	590.679,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	131.257,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131.257,69
Débitos:	9.460,27	Débitos:	0,00	Débitos:	9.460,27
Créditos:	50,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50,00
Saldo Atual:	140.667,96	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	378080	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008 F		10,27 +
											Saldo Atual:	131.267,96 +
0000	382711	14/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82020 de 14/09/2020	2020/008306			3422	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	131.217,96 +
0000	388417	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					140		3051 F		9.450,00 +
											Saldo Atual:	140.667,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	246.121,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	246.121,61
Débitos:	17,73	Débitos:	0,00	Débitos:	17,73
Créditos:	69.972,00	Créditos:	0,00	Créditos:	69.972,00
Saldo Atual:	176.167,34	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	378101	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008 F		17,73 +
											Saldo Atual:	246.139,34 +
0000	389623	21/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 21/09/2020	2020/007783			7570	1383 F		69.972,00 -
											Saldo Atual:	176.167,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	131.043,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131.043,78
Débitos:	6.409,92	Débitos:	0,00	Débitos:	6.409,92
Créditos:	20.698,18	Créditos:	0,00	Créditos:	20.698,18
Saldo Atual:	116.755,52	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	378017	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		9,46 +
											Saldo Atual:	131.053,24 +
0000	379899	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007819			4165	4140 F		11.132,49 -
0000	380088		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007802			4151	4140 F		176,12 -
0000	380097		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007803			4151	4140 F		6.226,08 -
0000	380113		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007804			4151	4140 F		1.734,20 -
0000	380131		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007805			4151	4140 F		52,63 -
0000	380140		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007806			4165	4140 F		32,30 -
0000	380158		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007807			4165	4140 F		5,65 -
0000	380174		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007808			4165	4140 F		6,34 -
0000	380183		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007809			4165	4140 F		1,27 -
0000	380192		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007810			4165	4140 F		146,23 -
0000	380201		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	199186 de 10/09/2020	2020/007811			4165	4140 F		1.019,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	380210	10/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 199186 de 10/09/2020	2020/007812			4165		4140 F	14,93 -
0000	380226		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 199186 de 10/09/2020	2020/007813			4165		4140 F	39,57 -
0000	380235		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 199186 de 10/09/2020	2020/007814			4165		4140 F	1,28 -
0000	380244		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 199186 de 10/09/2020	2020/007815			4165		4140 F	27,55 -
0000	380253		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 199186 de 10/09/2020	2020/007816			4165		4140 F	35,84 -
0000	380262		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 199186 de 10/09/2020	2020/007817			4165		4140 F	2,79 -
0000	380271		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 199186 de 10/09/2020	2020/007818			4165		4140 F	43,27 -
											Saldo Atual:	110.355,06 +
0000	388326	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101			2876 F	6.400,46 +
											Saldo Atual:	116.755,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,56
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380909	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	11,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	909,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,33
Débitos:	0,13	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,46	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	380923	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		0,13 +
											Saldo Atual:	909,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	129.980,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	129.980,59
Débitos:	9,38	Débitos:	0,00	Débitos:	9,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	129.989,97	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	378164	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		9,38 +
											Saldo Atual:	129.989,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	87.523,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.523,27
Débitos:	6,30	Débitos:	0,00	Débitos:	6,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.529,57	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	378059	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008 F		6,30 +
											Saldo Atual:	87.529,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	229,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,53
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,54	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	378157	09/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	229,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	370.182,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	370.182,93
Débitos:	328.880,74	Débitos:	0,00	Débitos:	328.880,74
Créditos:	414.748,81	Créditos:	0,00	Créditos:	414.748,81
Saldo Atual:	284.314,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBBrasil-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	368444	01/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		6.906,22 +
											Saldo Atual:	377.089,15 +
0000	375133	08/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		26.020,36 +
											Saldo Atual:	403.109,51 +
0000	379410	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		18.348,31 +
0000	379527		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008029				1631	4259 F		28.009,99 -
0000	379534		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 82020 de 10/09/2020	2020/008026				1520	4259 F		27.648,50 -
0000	380944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		66,12 +
											Saldo Atual:	365.865,45 +
0000	384623	15/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		39.470,35 +
											Saldo Atual:	405.335,80 +
0000	386877	17/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		40.658,94 +
											Saldo Atual:	445.994,74 +
0000	388431	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		5.707,90 +
											Saldo Atual:	451.702,64 +
0000	391304	22/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		14.304,35 +
											Saldo Atual:	466.006,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	394454	25/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		33.503,27 +
											Saldo Atual:	499.510,26 +
0000	402626	29/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		8.112,08 +
0000	405625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001027				4115 F		181,38 +
0000	405628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001027				539 F		181,38 -
0000	405632		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/001027				539 F		1.858,36 -
0000	405639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008741			1494	1201 F		70.848,15 -
0000	405653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008742			1494	1201 F		18.210,56 -
0000	405660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008746			1593	1201 F		9.772,19 -
0000	405667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008750			1605	1201 F		94.942,07 -
0000	405674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008751			1605	1201 F		1.796,45 -
0000	405681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008752			1605	1201 F		5.003,18 -
0000	406838		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		62.563,88 -
											Saldo Atual:	242.627,50 +
0000	407591	30/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		41.687,36 +
0000	412543		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		93.914,10 +
0000	412544		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		93.914,10 -
											Saldo Atual:	284.314,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	10.620,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.620,50
Débitos:	1,45	Débitos:	0,00	Débitos:	1,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.621,95	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	380916	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		1,45 +
											Saldo Atual:	10.621,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	13.945,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.945,29
Débitos:	916,21	Débitos:	0,00	Débitos:	916,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.861,50	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	388368	18/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047 F		916,21 +
											Saldo Atual:	14.861,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	6.387,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.387,27
Débitos:	1,44	Débitos:	0,00	Débitos:	1,44
Créditos:	1.988,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.988,00
Saldo Atual:	4.400,71	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	380937	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		1,44 +
											Saldo Atual:	6.388,71 +
0000	388041	18/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	7634	Documento 710911 de 18/09/2020	2020/006955			7501	1383 F		1.988,00 -
											Saldo Atual:	4.400,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	8.522,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.522,13
Débitos:	1,91	Débitos:	0,00	Débitos:	1,91
Créditos:	2.434,20	Créditos:	0,00	Créditos:	2.434,20
Saldo Atual:	6.089,84	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	380930	10/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272		3008 F		1,91 +
											Saldo Atual:	8.524,04 +
0000	408231	30/09/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 93001 de 30/09/2020	2020/006163			7472	1383 F		2.434,20 -
											Saldo Atual:	6.089,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7243 BANCOS C/C EDUCAÇÃO AFM MP 815/2017 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50130-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.09.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	56.807,99	Débitos:	0,00	Débitos:	56.807,99
Créditos:	116,65	Créditos:	0,00	Créditos:	116,65
Saldo Atual:	56.691,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7243 BANCOS C/C EDUCAÇÃO AFM MP 815/2017 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50130-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392860	23/09/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Transf. MP 815/2017 - AFM Educação					281		3008 F		2.228,41 +
0000	392867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. MP 815/2017 - AFM Educação					280		3047 F		54.579,58 +
0000	393103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Transf. MP 815/2017 - AFM Educação					281		3008 F		116,65 -
											Saldo Atual:	56.691,34 +