

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	931.905,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	931.905,31
Débitos:	1.003.114,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.003.114,98
Créditos:	1.109.024,43	Créditos:	0,00	Créditos:	1.109.024,43
Saldo Atual:	825.995,86	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	419686	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008920			7517		1201 F	3.164,26 -
0000	419693		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008921			7531		4259 F	1.581,13 -
0000	419700		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008922			7531		4259 F	119,57 -
0000	419707		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008923			7544		4259 F	16.080,81 -
0000	419714		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008926			7531		4259 F	15.459,91 -
0000	421159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	109,96 +
											Saldo Atual:	895.609,59 +
0000	422358	09/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	51.229,20 -
0000	422853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	341.528,09 +
0000	422867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. p/AFM-Apoio Financeiro aos Municípios COVID-19					274			3047 F	138.899,42 +
0000	422913		Lancamento a Credito.					102			3049 F	68.305,61 -
											Saldo Atual:	1.256.502,29 +
0000	426295	13/10/2020	Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008710			453		1201 F	1.185,50 +
											Saldo Atual:	1.257.687,79 +
0000	427760	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009424			7419		1383 F	83,60 -
0000	428438		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 102020 de 15/10/2020	2020/009442			7515		6282 F	1.388,99 -
0000	457982		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 102020 de 15/10/2020	2020/009441			962		1586 F	3.415,27 -
											Saldo Atual:	1.252.799,93 +
0000	431620	20/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	11.820,25 -
0000	431855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	78.801,70 +
0000	431989		Lancamento a Credito.					102			3049 F	15.760,33 -
											Saldo Atual:	1.304.021,05 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	433752	21/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1544586 de 21/10/2020	2020/009551			7517		1201 F	4.239,21 -
											Saldo Atual:	1.299.781,84 +
0000	433967	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 102020 de 22/10/2020	2020/009592			962		1383 F	788,00 -
											Saldo Atual:	1.298.993,84 +
0000	439792	27/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 25/10								4009 F	239,17 -
											Saldo Atual:	1.298.754,67 +
0000	446385	29/10/2020	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001150					4115 F	225,28 +
0000	446388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001150					539 F	225,28 -
0000	446392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001150					1549 F	25,30 +
0000	446395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001150					539 F	25,30 -
0000	446399		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/001150					539 F	2.279,92 -
0000	446413		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009964			7517		1201 F	9.687,36 -
0000	446420		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009965			7518		1201 F	43.962,50 -
0000	446434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009966			7518		1201 F	5.463,21 -
0000	446441		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009967			7518		1201 F	7.225,09 -
0000	446448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009968			7518		1201 F	4.247,87 -
0000	446455		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009969			7518		1201 F	3.932,88 -
0000	446462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009970			7518		1203 F	83,43 -
0000	446469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009971			7534		1201 F	22.140,71 -
0000	446476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009972			7534		1201 F	17.868,51 -
0000	446483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009973			7534		1201 F	8.218,78 -
0000	446490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009979			7571		1201 F	2.078,84 -
0000	446497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009980			7600		1201 F	124,30 -
0000	446729		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/001147					538 F	97,24 -
0000	446734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001149					4115 F	662,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	446737	29/10/2020	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001149				539 F		662,12 -
0000	446741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001149				1549 F		44,41 +
0000	446744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001149				539 F		44,41 -
0000	446748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001149				4126 F		979,55 +
0000	446751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001149				539 F		979,55 -
0000	446755		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/001149				539 F		4.920,10 -
0000	446762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009833			136	1201 F		6.636,85 -
0000	446774		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009834			136	1201 F		18.337,53 -
0000	446781		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009835			136	1201 F		5.344,87 -
0000	446788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009836			136	1201 F		2.272,75 -
0000	446795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009837			299	1201 F		2.638,95 -
0000	446802		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009838			299	1201 F		1.698,89 -
0000	446809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009839			299	1201 F		1.565,27 -
0000	446816		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009840			299	1201 F		626,11 -
0000	446823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009841			357	1201 F		3.904,94 -
0000	446830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009842			357	1201 F		619,35 -
0000	446837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009843			392	1201 F		2.920,44 -
0000	446844		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009844			392	1201 F		1.268,48 -
0000	446851		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009845			392	1201 F		955,06 -
0000	446858		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009846			453	1201 F		23.400,62 -
0000	446865		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009847			453	1201 F		5.586,83 -
0000	446872		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009848			453	1201 F		2.551,97 -
0000	446879		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009849			453	1201 F		1.502,68 -
0000	446893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009850			491	1201 F		378,93 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	446900	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009851			632	1201 F		9.312,02 -
0000	446914		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009852			632	1201 F		12.407,61 -
0000	446921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009853			632	1201 F		2.844,27 -
0000	446928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009854			632	1201 F		900,03 -
0000	446935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009855			708	1201 F		5.156,86 -
0000	446942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009856			708	1201 F		808,60 -
0000	446949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009857			708	1201 F		1.246,41 -
0000	446956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009858			787	1201 F		6.414,64 -
0000	446963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009859			793	1201 F		2.025,54 -
0000	446970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009860			798	1201 F		9.727,61 -
0000	446977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009861			798	1201 F		5.275,89 -
0000	446984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009862			798	1201 F		2.512,57 -
0000	446991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009863			798	1201 F		4.458,11 -
0000	447005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009864			995	1383 F		1.436,60 -
0000	447012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009865			1004	1201 F		13.264,97 -
0000	447026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009866			1004	1201 F		5.743,24 -
0000	447040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009867			1004	1201 F		1.242,36 -
0000	447047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009868			1004	1201 F		2.072,72 -
0000	447054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009869			1164	1201 F		31.379,82 -
0000	447068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009870			1164	1201 F		5.913,03 -
0000	447075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009871			1164	1201 F		4.216,75 -
0000	447089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009872			1209	1201 F		490,66 -
0000	447103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009873			1482	1201 F		18.743,29 -
0000	447110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009874			1483	1201 F		1.977,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	447124	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009875			1483	1201 F		110,84 -
0000	447138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009888			1846	1201 F		5.811,05 -
0000	447145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009889			1846	1201 F		1.688,34 -
0000	447152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009890			1846	1201 F		868,80 -
0000	447159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009891			1846	1201 F		1.029,46 -
0000	447173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009892			2141	1201 F		7.560,89 -
0000	447180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009893			2141	1201 F		5.567,48 -
0000	447194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009894			2141	1201 F		1.818,56 -
0000	447201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009895			2141	1201 F		842,53 -
0000	447208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009896			2141	1201 F		59,51 -
0000	447222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009897			2296	1201 F		2.195,55 -
0000	447229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009898			2296	1201 F		233,40 -
0000	447236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009899			2433	1201 F		13.704,03 -
0000	447243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009900			2433	1201 F		5.619,62 -
0000	447250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009901			2433	1201 F		3.703,97 -
0000	447264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009902			2433	1201 F		3.466,73 -
0000	447271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009903			2433	1201 F		2.035,49 -
0000	447278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009904			2452	1201 F		705,10 -
0000	447285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009905			2627	1201 F		10.242,59 -
0000	447292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009906			2627	1201 F		371,94 -
0000	447299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009907			2627	1201 F		810,43 -
0000	447306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009908			2713	1201 F		3.494,96 -
0000	447313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009909			2713	1201 F		622,66 -
0000	447320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009910			2713	1201 F		1.009,83 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	447334	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009911			2766	1201 F		4.733,05 -
0000	447341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009912			2766	1201 F		2.278,68 -
0000	447348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009913			2766	1201 F		1.494,38 -
0000	447355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009914			2766	1201 F		1.235,35 -
0000	447362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009915			2886	1201 F		31.500,95 -
0000	447369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009916			2886	1201 F		5.278,84 -
0000	447376		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009917			2886	1201 F		6.270,21 -
0000	447383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009918			2901	1201 F		2.518,62 -
0000	447390		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009926			3626	1201 F		33.870,77 -
0000	447397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009927			3626	1201 F		1.834,05 -
0000	447404		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009930			4888	1201 F		8.994,74 -
0000	447411		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009931			4888	1201 F		860,89 -
0000	447418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009932			5040	1201 F		9.967,66 -
0000	447425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009933			5360	1201 F		15.407,61 -
0000	447432		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009934			5360	1201 F		5.175,44 -
0000	447439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009935			5360	1201 F		2.582,83 -
0000	447446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009936			5360	1201 F		1.795,79 -
0000	447453		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009937			5360	1201 F		1.767,69 -
0000	447460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009938			6010	1201 F		2.164,06 -
0000	447467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009939			6010	1201 F		295,38 -
0000	447474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009940			6198	1201 F		8.991,45 -
0000	447481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009941			6198	1201 F		5.691,10 -
0000	447488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009942			6198	1201 F		841,48 -
0000	447495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009943			6198	1201 F		750,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	447502	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009944			6392		1201 F	7.680,17 -
0000	447509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009945			6392		1201 F	4.582,31 -
0000	447516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009946			6392		1201 F	766,58 -
0000	447523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009947			6392		1201 F	903,14 -
0000	447530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009948			6411		1201 F	251,56 -
0000	447537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009949			6590		1201 F	1.753,70 -
0000	447544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009950			6590		1201 F	1.366,60 -
0000	447551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009951			6590		1201 F	68,33 -
0000	447558		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009952			6842		1201 F	4.977,01 -
0000	447565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009953			6842		1201 F	3.705,72 -
0000	447572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009954			6842		1201 F	1.676,69 -
0000	447579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009955			6842		1201 F	222,22 -
0000	447586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009956			7274		1201 F	2.311,51 -
0000	447593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009957			7297		1201 F	2.136,54 -
0000	447600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009958			7297		1201 F	10.759,56 -
0000	447607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009959			7274		1201 F	1.460,73 -
0000	447614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009960			7274		1201 F	262,93 -
0000	447621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009961			7297		1201 F	262,99 -
0000	447628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009962			7299		1201 F	2.508,98 -
0000	448506		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	44.628,08 -
0000	448557		Transferência.								3871 F	50.000,00 +
											Saldo Atual:	662.482,42 +
0000	451001	30/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	38.323,45 -
0000	451945		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 102020 de 30/10/2020	2020/010256			962		6282 F	2.554,89 -
0000	465680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	255.489,72 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	465743	30/10/2020	Lançamento a Credito.					102		3049 F		51.097,94 -
											Saldo Atual:	825.995,86 +
0000	455331	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		135.163,93 +
0000	455332		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		135.163,93 -
											Saldo Atual:	825.995,86 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	52.086,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.086,52
Débitos:	13.340,77	Débitos:	0,00	Débitos:	13.340,77
Créditos:	6.201,59	Créditos:	0,00	Créditos:	6.201,59
Saldo Atual:	59.225,70	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	421145	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		3,95 +
											Saldo Atual:	52.090,47 +
0000	422355	09/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1.237,42 -
0000	422860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		8.249,48 +
0000	422920		Lancamento a Credito.					105		3049 F		1.649,89 -
											Saldo Atual:	57.452,64 +
0000	457991	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	102020 de 15/10/2020	2020/009441			962	1586 F		65,99 -
											Saldo Atual:	57.386,65 +
0000	431617	20/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		429,67 -
0000	431862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		2.864,53 +
0000	431996		Lancamento a Credito.					105		3049 F		572,90 -
											Saldo Atual:	59.248,61 +
0000	433974	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	102020 de 22/10/2020	2020/009564			962	1383 F		22,91 -
											Saldo Atual:	59.225,70 +
0000	455352	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		2.222,81 +
0000	455353		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		2.222,81 -
											Saldo Atual:	59.225,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	100.150,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.150,31
Débitos:	7,82	Débitos:	0,00	Débitos:	7,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.158,13	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	421187	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		7,82 +
											Saldo Atual:	100.158,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	252.238,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	252.238,42
Débitos:	20.747,33	Débitos:	0,00	Débitos:	20.747,33
Créditos:	8.883,48	Créditos:	0,00	Créditos:	8.883,48
Saldo Atual:	264.102,27	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	421173	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		19,21 +
											Saldo Atual:	252.257,63 +
0000	423127	09/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		4.882,12 +
0000	423142		Lancamento a Credito.					133		3053 F		976,43 -
											Saldo Atual:	256.163,32 +
0000	431946	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		3.581,83 +
0000	432010		Lancamento a Credito.					133		3053 F		716,37 -
											Saldo Atual:	259.028,78 +
0000	465708	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		6.341,87 +
0000	465750		Lancamento a Credito.					133		3053 F		1.268,38 -
											Saldo Atual:	264.102,27 +
0000	455355	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		2.961,15 +
0000	455356		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		2.961,15 -
0000	455358		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		2.961,15 +
0000	455359		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		2.961,15 -
											Saldo Atual:	264.102,27 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	455.108,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	455.108,37
Débitos:	821.503,01	Débitos:	0,00	Débitos:	821.503,01
Créditos:	733.422,86	Créditos:	0,00	Créditos:	733.422,86
Saldo Atual:	543.188,52	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	414424	06/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		6.439,33 -
0000	415013		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	82020 de	2020/008335			7419	1383 F		10,45 +
					18/09/2020							
0000	415800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		42.928,88 +
0000	415815		Lancamento a Credito.					132		3053 F		8.585,77 -
											Saldo Atual:	483.022,60 +
0000	419287	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008870			1032	4259 F		4.526,29 -
0000	419294		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008853			153	4259 F		2.818,66 -
0000	419301		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008854			153	4259 F		3.283,91 -
0000	419308		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008855			153	4259 F		1.581,15 -
0000	419315		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008856			153	4259 F		1.544,52 -
0000	419322		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008857			310	4259 F		1.350,34 -
0000	419329		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008858			310	4259 F		643,38 -
0000	419336		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008859			368	4259 F		1.278,68 -
0000	419343		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008860			403	4259 F		2.046,07 -
0000	419350		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008861			403	4259 F		643,38 -
0000	419357		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008862			481	4259 F		8.009,54 -
0000	419364		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008863			481	4259 F		1.581,14 -
0000	419371		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008864			643	4259 F		3.747,83 -
0000	419378		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008865			643	4259 F		1.850,67 -
0000	419385		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	92020 de	2020/008866			719	4259 F		1.953,44 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	419392	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008867			826	4259 F		6.632,05 -
0000	419399		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008868			826	4259 F		1.517,90 -
0000	419406		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008869			826	4259 F		982,46 -
0000	419413		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008871			1032	4259 F		1.581,15 -
0000	419420		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008872			1197	4259 F		10.260,10 -
0000	419427		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008873			1197	4259 F		1.927,75 -
0000	419434		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008874			1482	1201 F		2.623,36 -
0000	419441		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008875			1516	4259 F		514,88 -
0000	419448		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008878			1627	4259 F		1.391,12 -
0000	419455		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008880			1667	4259 F		1.440,03 -
0000	419462		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008882			1857	4259 F		2.846,64 -
0000	419469		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008883			1857	4259 F		411,10 -
0000	419476		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008884			2155	4259 F		2.144,45 -
0000	419483		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008885			2155	4259 F		1.581,15 -
0000	419490		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008886			2155	4259 F		559,74 -
0000	419497		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008887			2307	4259 F		601,56 -
0000	419504		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008888			2447	4259 F		6.192,46 -
0000	419511		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008889			2447	4259 F		1.581,15 -
0000	419518		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008890			2447	4259 F		1.393,55 -
0000	419525		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008891			2638	4259 F		3.145,94 -
0000	419532		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008892			2724	4259 F		1.652,25 -
0000	419539		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008893			2777	4259 F		2.984,81 -
0000	419546		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008894			2777	4259 F		982,47 -
0000	419553		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008895			2897	4259 F		14.089,88 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	419560	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008900			3648		4259 F	10.317,56 -
0000	419567		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008903			4910		4259 F	2.723,24 -
0000	419574		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008904			5053		4259 F	2.410,43 -
0000	419581		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008905			5374		4259 F	5.343,88 -
0000	419588		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008906			5374		4259 F	1.581,14 -
0000	419595		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008907			5374		4259 F	1.625,82 -
0000	419602		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008908			6021		4259 F	609,84 -
0000	419609		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008909			6212		4259 F	2.920,53 -
0000	419616		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008910			6212		4259 F	1.581,15 -
0000	419623		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008911			6406		4259 F	2.962,03 -
0000	419630		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008912			6406		4259 F	1.581,14 -
0000	419637		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008913			6601		4259 F	821,22 -
0000	419644		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008914			6856		4259 F	2.238,23 -
0000	419651		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008915			6856		4259 F	982,45 -
0000	419658		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008916			7045		1201 F	563,93 -
0000	419665		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008917			7275		4259 F	1.087,34 -
0000	419672		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008918			7298		4259 F	1.027,75 -
0000	419679		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008919			7298		4259 F	3.089,04 -
0000	421180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	28,51 +
											Saldo Atual:	333.687,44 +
0000	425642	14/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	18.829,10 -
0000	426105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	125.527,39 +
0000	426126		Lancamento a Credito.					132			3053 F	25.105,47 -
											Saldo Atual:	415.280,26 +
0000	427781	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009421			7419		1383 F	31,35 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	428013	15/10/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/20							3978 F		4.375,53 -
0000	428447		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	92020 de 15/10/2020	2020/009425			7419		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	410.862,93 +
0000	431614	20/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		59.048,99 -
0000	431939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	393.659,98 +
0000	432003		Lancamento a Credito.					132			3053 F	78.731,99 -
											Saldo Atual:	666.741,93 +
0000	432639	21/10/2020	Repasse Concedido.							1383 F		119.899,79 -
											Saldo Atual:	546.842,14 +
0000	438820	26/10/2020	Transferência.							3978 F		4.831,68 -
											Saldo Atual:	542.010,46 +
0000	438844	27/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		18.365,35 -
0000	440179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132			3051 F	122.435,69 +
0000	440194		Lancamento a Credito.					132			3053 F	24.487,13 -
											Saldo Atual:	621.593,67 +
0000	448141	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	102020 de 29/10/2020	2020/010089			7419		1383 F	159,60 -
0000	448558		Transferência.								3866 F	50.000,00 -
											Saldo Atual:	571.434,07 +
0000	457676	30/10/2020	Transferência.Transferência							3978 F		25.149,72 -
0000	457679		Transferência.Transferência							3872 F		3.097,52 -
0000	462089		Transferência.Transferência							3978 F		1,69 +
											Saldo Atual:	543.188,52 +
0000	455361	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	136.910,42 +
0000	455362		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	136.910,42 -
											Saldo Atual:	543.188,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	444.471,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	444.471,91
Débitos:	57.489,64	Débitos:	0,00	Débitos:	57.489,64
Créditos:	30.001,29	Créditos:	0,00	Créditos:	30.001,29
Saldo Atual:	471.960,26	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	421131	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65		3008 F		33,67 +
											Saldo Atual:	444.505,58 +
0000	423812	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 100945 de 09/10/2020	2020/004013			2707	1383 F		2.479,50 -
											Saldo Atual:	442.026,08 +
0000	426351	14/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 14/10/2020	2020/009370			2707	1383 F		27.521,79 -
											Saldo Atual:	414.504,29 +
0000	431848	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116 F		54.358,45 +
											Saldo Atual:	468.862,74 +
0000	457678	30/10/2020	Transferência.Transferência							3871 F		3.097,52 +
											Saldo Atual:	471.960,26 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	2.614.054,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.614.054,38
Débitos:	199.631,02	Débitos:	0,00	Débitos:	199.631,02
Créditos:	397.642,08	Créditos:	0,00	Créditos:	397.642,08
Saldo Atual:	2.416.043,32	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	409938	01/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		168,87 +
0000	409952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,40 +
0000	409994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	410008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,58 +
0000	410040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		159,84 +
0000	410073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,16 +
											Saldo Atual:	2.614.669,46 +
0000	410582	02/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		45,23 +
0000	410732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	410835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		74,00 +
0000	410863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,48 +
											Saldo Atual:	2.614.927,81 +
0000	412421	05/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		580,50 +
0000	412463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,84 +
0000	412491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		147,12 +
0000	412498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		108,19 +
0000	412514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		23,80 +
0000	412663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3.710,21 +
											Saldo Atual:	2.619.507,47 +
0000	415623	06/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		62,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	415679	06/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,28 +
0000	415737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		618,65 +
0000	415772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,10 +
											Saldo Atual:	2.620.469,09 +
0000	416081	07/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		340,25 +
0000	416160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		65,20 +
0000	416169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		140,43 +
0000	416178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		28,03 +
0000	416187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		60,39 +
0000	416205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		906,11 +
0000	416235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,52 +
0000	416253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		2,80 +
0000	416269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	416306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.296,74 +
0000	416348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,22 +
0000	418725		Transferência.Retenções ate o dia 05/10							4009 F		547,80 -
											Saldo Atual:	2.622.812,88 +
0000	420269	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		236,09 +
0000	420393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		593,13 +
0000	420468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		73,80 +
0000	420622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1.737,36 +
0000	420650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.170,67 +
0000	420685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,76 +
0000	422074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		156,64 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	422081	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.960,22 +
											Saldo Atual:	2.628.743,55 +
0000	422560	09/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		221,99 +
0000	422658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	422672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		584,94 +
0000	422748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	422790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.017,13 +
0000	422818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,02 +
0000	424168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		66,65 +
0000	424175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.020,78 +
											Saldo Atual:	2.634.020,01 +
0000	424965	13/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		701,29 +
0000	424993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		7,26 +
0000	425042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.364,83 +
0000	425070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		28,64 +
0000	425095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		131,20 +
0000	425116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.165,82 +
0000	425151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,43 +
											Saldo Atual:	2.638.422,48 +
0000	425866	14/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		386,99 +
0000	425926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.518,47 +
0000	425947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		765,98 +
0000	426000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		135,30 +
0000	426035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.539,86 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	426070	14/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,10 +
											Saldo Atual:	2.644.772,18 +
0000	427159	15/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.077,95 +
0000	427194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,99 +
0000	427251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		455,00 +
0000	427286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		217,50 +
0000	427328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.914,34 +
0000	427363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,86 +
0000	427381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	427449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		754,40 +
0000	427513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,02 +
0000	427520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.764,86 +
0000	427555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,49 +
0000	427669		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009394				7419	1383 F		1.613,64 -
0000	428037		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/20							3971 F		7.292,55 -
0000	428040		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/20							3972 F		20.316,58 -
0000	428750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		2.181,19 +
0000	428757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3.699,49 +
											Saldo Atual:	2.628.633,55 +
0000	429079	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		59,75 +
0000	429100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,85 +
0000	429121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		277,15 +
0000	429135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		128,55 +
0000	429142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		126,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	429163	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,12 +
0000	429179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	429186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		53,30 +
0000	429200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,77 +
0000	429221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.127,87 +
0000	429249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,56 +
											Saldo Atual:	2.630.422,49 +
0000	430302	19/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		479,18 +
0000	430309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		20,82 +
0000	430330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,63 +
0000	430390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,12 +
0000	430411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,18 +
0000	430459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		15,92 +
0000	430466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,48 +
0000	430487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		786,31 +
0000	430515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
											Saldo Atual:	2.631.800,54 +
0000	431513	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		530,33 +
0000	431548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,48 +
											Saldo Atual:	2.632.332,35 +
0000	432994	21/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		65,02 +
0000	433022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,46 +
0000	433178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		164,62 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	433206	21/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	433288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	433316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,40 +
0000	433323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.217,20 +
0000	433358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,09 +
Saldo Atual:											2.633.801,93 +	
0000	434490	22/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		6,46 +
0000	434511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,19 +
0000	434546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.931,56 +
0000	434616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	434637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	434683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		560,53 +
0000	434711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,40 +
Saldo Atual:											2.636.358,34 +	
0000	435075	23/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		233,68 +
0000	435084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,89 +
0000	435093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		144,24 +
0000	435102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		174,15 +
0000	435120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,03 +
0000	435147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		8,70 +
0000	435179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		357,55 +
0000	435207		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,16 +
Saldo Atual:											2.637.578,74 +	
0000	436182	26/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		29,73 +
0000	436203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	436249	26/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	436263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	436284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	436298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	436362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	436383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		8,37 +
0000	436392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	436437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	436517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		97,59 +
0000	436552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,95 +
0000	436730		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/10							3971 F		8.052,80 -
0000	436733		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/10							3972 F		30.375,36 -
											Saldo Atual:	2.599.791,82 +
0000	439999	27/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		640,03 +
0000	440008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		561,69 +
0000	440017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		170,26 +
0000	440026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		148,85 +
0000	440072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,23 +
0000	440081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,76 +
0000	440109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	440116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		160,66 +
0000	440144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,41 +
0000	440151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,22 +
											Saldo Atual:	2.601.515,34 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	447879	28/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		26,49 +
0000	447907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		229,40 +
0000	447935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		201,18 +
0000	447963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,03 +
											Saldo Atual:	2.601.976,44 +
0000	447984	29/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		82.750,83 +
0000	448163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		735,86 +
0000	448191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	448198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,28 +
0000	448226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	448527		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		176.157,93 -
0000	448876		Transferência.							4013 F		239,13 +
											Saldo Atual:	2.509.571,68 +
0000	457657	30/10/2020	Transferência.							3972 F		19.284,69 -
0000	457660		Transferência.Transferência							3971 F		38.173,26 -
0000	457663		Transferência.Transferência							4021 F		9.508,18 -
0000	457673		Transferência.Transferência							4022 F		29.203,09 -
0000	462086		Transferência.							3971 F		2,80 +
0000	465533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		245,92 +
0000	465540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		182,62 +
0000	465554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		5,42 +
0000	465575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.714,20 +
0000	465589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		208,05 +
0000	465603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,92 +
0000	465610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		123,00 +
0000	465617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		3,74 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	465624	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		147,24 +
0000	465652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,95 +
											Saldo Atual:	2.416.043,32 +
0000	462083	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		57.116,20 +
0000	462084		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		57.116,20 -
											Saldo Atual:	2.416.043,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	226.299,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	226.299,58
Débitos:	15.905,54	Débitos:	0,00	Débitos:	15.905,54
Créditos:	7.389,64	Créditos:	0,00	Créditos:	7.389,64
Saldo Atual:	234.815,48	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	421152	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		17,35 +
											Saldo Atual:	226.316,93 +
0000	422361	09/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1.294,99 -
0000	423134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		8.742,61 +
0000	423149		Lancamento a Credito.					134		3053 F		1.748,52 -
											Saldo Atual:	232.016,03 +
0000	458000	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	102020 de 15/10/2020	2020/009441			962	1586 F		87,43 -
											Saldo Atual:	231.928,60 +
0000	431611	20/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		454,93 -
0000	431953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		3.071,33 +
0000	432017		Lancamento a Credito.					134		3053 F		614,27 -
											Saldo Atual:	233.930,73 +
0000	434011	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	102020 de 22/10/2020	2020/009565			962	1383 F		30,71 -
											Saldo Atual:	233.900,02 +
0000	450998	30/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		211,25 -
0000	452236		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	102020 de 30/10/2020	2020/010255			962	6282 F		14,27 -
0000	465715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		1.426,22 +
0000	465757		Lancamento a Credito.					134		3053 F		285,24 -
											Saldo Atual:	234.815,48 +
0000	455430	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		2.648,03 +
0000	455431		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		2.648,03 -
											Saldo Atual:	234.815,48 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	1.058.620,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.058.620,07
Débitos:	261.668,68	Débitos:	0,00	Débitos:	261.668,68
Créditos:	59.587,03	Créditos:	0,00	Créditos:	59.587,03
Saldo Atual:	1.260.701,72	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	409945	01/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		11,03 +
0000	409959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		900,00 +
0000	409966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		358,10 +
0000	409973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		28,08 +
0000	409980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		74,88 +
0000	409987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		169,05 +
0000	410001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	410017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	410026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	410033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		54,51 +
0000	410047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		282,60 +
0000	410054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	410066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,09 +
0000	410080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,66 +
0000	410087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
											Saldo Atual:	1.060.585,82 +
0000	410575	02/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		63,00 +
0000	410589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		75,88 +
0000	410596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		8,93 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	410603	02/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		33,93 +
0000	410610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,54 +
0000	410617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,24 +
0000	410624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		21,30 +
0000	410634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		3,68 +
0000	410643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		13.060,00 +
0000	410669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.523,05 +
0000	410683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		45,69 +
0000	410690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		105,30 +
0000	410697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		112,32 +
0000	410704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,16 +
0000	410711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		3,37 +
0000	410718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	410725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	410739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,09 +
0000	410746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,91 +
0000	410753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	410760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,58 +
0000	410767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	410776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,10 +
0000	410783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		27,03 +
0000	410794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,21 +
0000	410801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		4,67 +
0000	410810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		14,35 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	410817	02/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		20,51 +
0000	410826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		3,55 +
0000	410842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		208,46 +
0000	410849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		150,35 +
0000	410856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		208,74 +
0000	410870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,17 +
0000	410877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,01 +
0000	410884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,09 +
											Saldo Atual:	1.077.050,75 +
0000	412305	05/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		8,01 +
0000	412312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		57,29 +
0000	412319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		53,81 +
0000	412326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		329,34 +
0000	412340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	412347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	412354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		3,91 +
0000	412361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		8,43 +
0000	412368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	412375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		229,40 +
0000	412382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	412391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	412400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,42 +
0000	412407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		24,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	412414	05/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		80,58 +
0000	412428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		46,48 +
0000	412435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		811,83 +
0000	412442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		92,04 +
0000	412449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		35,55 +
0000	412456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,61 +
0000	412470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,93 +
0000	412477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,02 +
0000	412484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,62 +
											Saldo Atual:	1.079.132,12 +
0000	415616	06/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		32,45 +
0000	415630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		118,74 +
0000	415637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		67,39 +
0000	415644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		4,04 +
0000	415658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		23,40 +
0000	415665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		60,84 +
0000	415672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		117,97 +
0000	415686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		164,67 +
0000	415693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		210,55 +
0000	415700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	415709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	415716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	415723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	415730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		352,62 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	415744	06/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		804,00 +
0000	415751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		754,19 +
0000	415758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		103,84 +
0000	415765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,80 +
0000	415779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,50 +
0000	415786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,95 +
											Saldo Atual:	1.082.052,95 +
0000	416074	07/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		15,76 +
0000	416090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		203,80 +
0000	416097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		139,47 +
0000	416104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		27,64 +
0000	416118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		175,50 +
0000	416132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		79,23 +
0000	416139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		175,50 +
0000	416146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	416153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	416198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,76 +
0000	416212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		421,10 +
0000	416219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		493,19 +
0000	416226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,91 +
0000	416244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	416262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	416276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	416283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	416290	07/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	416299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		441,32 +
0000	416313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.841,66 +
0000	416320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.142,80 +
0000	416327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		352,39 +
0000	416334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	416341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,04 +
0000	416362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		12,82 +
0000	416369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,41 +
0000	416376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,56 +
0000	416383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	416390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		25,04 +
0000	416401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,50 +
0000	416410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		143,46 +
0000	416417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		14,35 +
											Saldo Atual:	1.089.066,21 +
0000	420262	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		12,12 +
0000	420276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		97,94 +
0000	420283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		145,10 +
0000	420290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		9,99 +
0000	420299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,53 +
0000	420308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		608,82 +
0000	420322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		343,52 +
0000	420329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		326,43 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	420336	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		22,82 +
0000	420343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		19,66 +
0000	420350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		128,00 +
0000	420359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,85 +
0000	420368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		34,05 +
0000	420377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		74,43 +
0000	420386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	420400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		458,80 +
0000	420407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		466,98 +
0000	420416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	420425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,23 +
0000	420432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		45,88 +
0000	420443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	420452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,76 +
0000	420459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		7,00 +
0000	420475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	420643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		310,02 +
0000	420657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.219,93 +
0000	420664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.731,12 +
0000	420671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		108,12 +
0000	420678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	420692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,24 +
0000	420699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,22 +
0000	420706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	421194	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		76,87 +
											Saldo Atual:	1.097.725,72 +
0000	422567	09/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		151,32 +
0000	422574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		436,65 +
0000	422581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		54,55 +
0000	422588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,83 +
0000	422595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,14 +
0000	422602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,81 +
0000	422616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		163,60 +
0000	422623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		114,09 +
0000	422630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		463,32 +
0000	422637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		74,80 +
0000	422644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		7,98 +
0000	422651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		32,44 +
0000	422665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		77,22 +
0000	422679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		958,48 +
0000	422686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		906,88 +
0000	422693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		53,27 +
0000	422700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,58 +
0000	422707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,97 +
0000	422714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,79 +
0000	422723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	422732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	422741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	422755	09/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	422762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		53,30 +
0000	422769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		44,43 +
0000	422776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,67 +
0000	422783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		97,17 +
0000	422797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.329,66 +
0000	422804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.426,51 +
0000	422811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		354,50 +
0000	422825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,38 +
0000	422832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,12 +
0000	422839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,78 +
0000	422846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		259,74 +
											Saldo Atual:	1.107.866,04 +
0000	424958	13/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		21,54 +
0000	424972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		93,71 +
0000	424979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		263,64 +
0000	424986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		35,58 +
0000	425007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	425014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	425021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	425028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	425035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	425049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,28 +
0000	425056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		509,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	425063	13/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	425079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	425088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	425102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	425109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		456,22 +
0000	425123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.945,57 +
0000	425130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.152,36 +
0000	425137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		206,72 +
0000	425144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,82 +
0000	425158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,73 +
0000	425172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,10 +
0000	425179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,57 +
											Saldo Atual:	1.115.349,82 +
0000	425852	14/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		3.767,14 +
0000	425859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		59,43 +
0000	425873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		238,76 +
0000	425880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		717,15 +
0000	425887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		15,75 +
0000	425894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		27,08 +
0000	425903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,55 +
0000	425912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.000,00 +
0000	425933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		678,08 +
0000	425940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		190,88 +
0000	425954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		483,34 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	425961	14/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.914,31 +
0000	425968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	425975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		91,76 +
0000	425984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		15,41 +
0000	425993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		14,35 +
0000	426007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		112,75 +
0000	426014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		159,90 +
0000	426021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		23,92 +
0000	426028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		145,64 +
0000	426042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,83 +
0000	426049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.279,49 +
0000	426056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.013,22 +
0000	426063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		229,77 +
0000	426077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,41 +
0000	426084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,35 +
0000	426091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,88 +
											Saldo Atual:	1.129.614,85 +
0000	427145	15/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		26,88 +
0000	427152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		294,89 +
0000	427166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		423,97 +
0000	427173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		13,31 +
0000	427180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		776,52 +
0000	427187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		191,51 +
0000	427203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 F		15,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	427210	15/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		21,30 +
0000	427221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 F		6,14 +
0000	427228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		3,68 +
0000	427237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.060,00 +
0000	427258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		37,44 +
0000	427265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	427272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		117,00 +
0000	427279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	427293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	427300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	427307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	427314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		45,88 +
0000	427321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		565,28 +
0000	427335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		747,13 +
0000	427342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		45,88 +
0000	427349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.456,56 +
0000	427356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		543,97 +
0000	427372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	427390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	427399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694 F		18,04 +
0000	427406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		27,03 +
0000	427417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	427426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		2934 F		7,35 +
0000	427433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		4,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	427442	15/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	427456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		157,85 +
0000	427463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		325,95 +
0000	427472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		7116 F		13,68 +
0000	427479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		20,51 +
0000	427490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		2964 F		5,58 +
0000	427497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		3,55 +
0000	427506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		446,76 +
0000	427527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.228,27 +
0000	427534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		4.468,59 +
0000	427541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		40,29 +
0000	427548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.048,89 +
0000	427562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		24,02 +
0000	427569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,88 +
0000	427576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,81 +
0000	427583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,87 +
0000	427590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		561,54 +
0000	427597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		98,28 +
0000	427606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		26,54 +
0000	427622		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,21 -
0000	427629		Lancamento a Credito.					25		6500 F		0,27 -
0000	427636		Lancamento a Credito.					32		2964 F		0,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	427643	15/10/2020	Lancamento a Credito.					100		2971 F		0,98 -
											Saldo Atual:	1.146.855,43 +
0000	429086	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		70,68 +
0000	429093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		19,87 +
0000	429107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,13 +
0000	429149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		136,28 +
0000	429156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	429170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,14 +
0000	429193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	429214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		316,31 +
0000	429228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.781,10 +
0000	429235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.975,08 +
0000	429242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		70,15 +
0000	429256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,82 +
											Saldo Atual:	1.152.284,52 +
0000	430316	19/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		4,48 +
0000	430323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		93,53 +
0000	430337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,14 +
0000	430344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,40 +
0000	430351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		44,87 +
0000	430360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,53 +
0000	430376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.441,22 +
0000	430383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	430397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,42 +
0000	430404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		366,94 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	430418	19/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,38 +
0000	430425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		8,37 +
0000	430432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	430450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		46,21 +
0000	430473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		51,66 +
0000	430480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		400,01 +
0000	430494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		532,25 +
0000	430501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.922,74 +
0000	430508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,03 +
0000	430522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,82 +
0000	430529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,98 +
0000	430536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		12.179,70 +
0000	430543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		487,18 +
0000	430569		Lancamento a Credito.					5		6500 F		0,14 -
0000	430576		Lancamento a Credito.					23		6500 F		0,47 -
0000	431841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,03 +
											Saldo Atual:	1.171.582,10 +
0000	431442	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		33,63 +
0000	431451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,66 +
0000	431460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		3.438,36 +
0000	431474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		363,00 +
0000	431488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	431497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		46,21 +
0000	431506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		276,00 +
0000	431520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		661,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	431527	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.458,76 +
0000	431534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		480,05 +
0000	431541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,30 +
0000	431555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,23 +
0000	431562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,11 +
0000	431569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,83 +
0000	431576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		45,03 +
0000	431585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,90 +
0000	431594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		168,48 +
0000	431601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		5,05 +
											Saldo Atual:	1.180.859,47 +
0000	433001	21/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		36,83 +
0000	433008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		34,54 +
0000	433015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		600,46 +
0000	433029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,11 +
0000	433036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,06 +
0000	433043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		18,22 +
0000	433050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		69,10 +
0000	433059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		15,83 +
0000	433107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	433114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	433121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	433128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	433135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		128,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	433144	21/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,85 +
0000	433153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		34,05 +
0000	433162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		74,43 +
0000	433171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		963,15 +
0000	433185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,91 +
0000	433192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	433199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		982,92 +
0000	433213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,21 +
0000	433220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		8,37 +
0000	433227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		29,86 +
0000	433236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	433245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,23 +
0000	433252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		550,54 +
0000	433263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	433272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,76 +
0000	433279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		126,13 +
0000	433295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	433302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	433309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.842,82 +
0000	433330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.800,79 +
0000	433337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		133,20 +
0000	433344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		12.049,73 +
0000	433351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.264,87 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	433365	21/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,77 +
0000	433372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		2,67 +
0000	433379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		17,61 +
											Saldo Atual:	1.206.553,08 +
0000	434497	22/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		16,16 +
0000	434504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		73,10 +
0000	434518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,56 +
0000	434525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.561,72 +
0000	434553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.136,48 +
0000	434560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		800,50 +
0000	434581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	434588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	434595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	434602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	434609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		33,10 +
0000	434623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,66 +
0000	434630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		81,09 +
0000	434644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,83 +
0000	434653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	434662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	434669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		61,50 +
0000	434676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		2,91 +
0000	434690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		259,34 +
0000	434697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		579,86 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	434704	22/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		102,23 +
0000	434718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,19 +
0000	434725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,61 +
0000	434732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,05 +
0000	434755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		133,20 -
0000	434762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		2,67 -
											Saldo Atual:	1.212.470,57 +
0000	434998	23/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		34.000,00 +
0000	435005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		702,00 +
0000	435012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		49,14 +
0000	435019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		97,79 +
0000	435026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		162,98 +
0000	435033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		224,64 +
0000	435040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	435047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		6,85 +
0000	435054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		11,41 +
0000	435061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		15,72 +
0000	435068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		12,78 +
0000	435111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	435129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	435138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	435156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	435165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	435172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		88,91 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	435186	23/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		347,96 +
0000	435193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		272,62 +
0000	435200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,78 +
0000	435214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,98 +
0000	435221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,46 +
											Saldo Atual:	1.248.996,14 +
0000	436175	26/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		238,40 +
0000	436189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		15,89 +
0000	436196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		7,23 +
0000	436210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		112,88 +
0000	436219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		18,96 +
0000	436228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		459,89 +
0000	436242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		427,45 +
0000	436256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	436270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	436277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		74,80 +
0000	436291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	436305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	436312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		65,20 +
0000	436321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		140,43 +
0000	436330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		36,51 +
0000	436339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		78,64 +
0000	436348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	436355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	436369	26/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	436376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,92 +
0000	436401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	436410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	436419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,99 +
0000	436426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,18 +
0000	436446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	436455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,92 +
0000	436462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		27,23 +
0000	436471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		123,00 +
0000	436478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	436485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		3,74 +
0000	436492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		98,39 +
0000	436501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		16,52 +
0000	436510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		126,44 +
0000	436524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		369,11 +
0000	436531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		74,00 +
0000	436538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		46,47 +
0000	436545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,53 +
0000	436559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,39 +
0000	436566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,66 +
0000	436573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,93 +

Saldo Atual: 1.252.508,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	439943	27/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		18,59 +
0000	439950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		71,62 +
0000	439957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,07 +
0000	439964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,18 +
0000	439971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.200,00 +
0000	440035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	440042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,86 +
0000	440049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	440056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	440063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		8,37 +
0000	440088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		13,32 +
0000	440095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,40 +
0000	440102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		64,06 +
0000	440123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		351,31 +
0000	440130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		219,12 +
0000	440137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,64 +
0000	440158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,04 +
0000	440165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,53 +
										Saldo Atual:		1.254.854,78 +
0000	447886	28/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		25,80 +
0000	447893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		900,00 +
0000	447914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	447928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,03 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	447942	28/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.307,98 +
0000	447949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		857,44 +
0000	447956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,64 +
0000	447970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		25,33 +
0000	447977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,05 +
											Saldo Atual:	1.258.064,93 +
0000	447991	29/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		32,71 +
0000	447998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		14,05 +
0000	448005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		36,49 +
0000	448012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,58 +
0000	448019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,42 +
0000	448026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,60 +
0000	448047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		114,09 +
0000	448054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		280,80 +
0000	448061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		7,98 +
0000	448068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		19,66 +
0000	448075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		183,47 +
0000	448082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	448089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		54,06 +
0000	448096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,25 +
0000	448103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	448110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	448119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	448128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	448135	29/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	448149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,62 +
0000	448170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		598,59 +
0000	448177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		266,58 +
0000	448184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		159,00 +
0000	448205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,97 +
0000	448212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,33 +
0000	448219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,18 +
											Saldo Atual:	1.259.950,84 +
0000	465547	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		41,99 +
0000	465561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		14,08 +
0000	465596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,71 +
0000	465631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		510,22 +
0000	465638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		52,14 +
0000	465645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		30,20 +
0000	465659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,89 +
0000	465666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,04 +
0000	465673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,61 +
											Saldo Atual:	1.260.701,72 +
0000	455665	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		59.448,88 +
0000	455666		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		59.448,88 -
											Saldo Atual:	1.260.701,72 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	389.871,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	389.871,59
Débitos:	38.169,67	Débitos:	0,00	Débitos:	38.169,67
Créditos:	10.967,53	Créditos:	0,00	Créditos:	10.967,53
Saldo Atual:	417.073,73	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	410662	02/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		692,94 +
0000	410676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		193,09 +
											Saldo Atual:	390.757,62 +
0000	412333	05/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		17,03 +
											Saldo Atual:	390.774,65 +
0000	415651	06/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		15,23 +
											Saldo Atual:	390.789,88 +
0000	416111	07/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		84,98 +
0000	416125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		13,65 +
											Saldo Atual:	390.888,51 +
0000	420315	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		61,44 +
0000	421210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		29,27 +
											Saldo Atual:	390.979,22 +
0000	422609	09/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		71,92 +
											Saldo Atual:	391.051,14 +
0000	425000	13/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		47,67 +
											Saldo Atual:	391.098,81 +
0000	425919	14/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,00 +
											Saldo Atual:	391.123,81 +
0000	427244	15/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.408,04 +
											Saldo Atual:	392.531,85 +
0000	429114	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		761,39 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	429128	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		21,21 +
											Saldo Atual:	393.314,45 +
0000	430369	19/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		204,46 +
											Saldo Atual:	393.518,91 +
0000	431467	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.583,82 +
0000	431481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		8,75 +
											Saldo Atual:	395.111,48 +
0000	433068	21/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.929,94 +
0000	433075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		9,33 +
0000	433082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		1,96 +
0000	433089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		18,75 +
0000	433098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		6,00 +
											Saldo Atual:	398.077,46 +
0000	434532	22/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5.736,24 +
0000	434539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		12.185,24 +
0000	434567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		72,49 +
0000	434574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		16,90 +
0000	452976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		49,74 +
0000	452983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		36,42 +
0000	452991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,83 -
0000	452998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		72,49 -
0000	461482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2,00 +
											Saldo Atual:	416.078,17 +
0000	435959	23/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		15,59 +
											Saldo Atual:	416.093,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	436235	26/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		30,18 +
											Saldo Atual:	416.123,94 +
0000	439978	27/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		5,05 +
0000	439985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		66,16 +
0000	439992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		14,56 +
											Saldo Atual:	416.209,71 +
0000	447900	28/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		31,03 +
											Saldo Atual:	416.240,74 +
0000	448033	29/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		248,25 +
0000	448040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		55,70 +
											Saldo Atual:	416.544,69 +
0000	465568	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		279,02 +
0000	465582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		250,02 +
											Saldo Atual:	417.073,73 +
0000	455677	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		10.868,41 +
0000	455678		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		10.868,41 -
0000	462080		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		0,80 +
0000	462081		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		0,80 -
											Saldo Atual:	417.073,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	439.250,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.250,93
Débitos:	34,32	Débitos:	0,00	Débitos:	34,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.285,25	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	421217	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		34,32 +
											Saldo Atual:	439.285,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	57.876,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.876,59
Débitos:	2,56	Débitos:	0,00	Débitos:	2,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.879,15	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	420608	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		2,56 +
											Saldo Atual:	57.879,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	1.570,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570,00
Débitos:	0,12	Débitos:	0,00	Débitos:	0,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.570,12	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	421224	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,12 +
											Saldo Atual:	1.570,12 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	81.423,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	81.423,74
Débitos:	3,71	Débitos:	0,00	Débitos:	3,71
Créditos:	12.660,42	Créditos:	0,00	Créditos:	12.660,42
Saldo Atual:	68.767,03	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	414959	06/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 06/10/2020	2020/008902			4910		4407 F	155,20 -
											Saldo Atual:	81.268,54 +
0000	418310	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008546			4137		4140 F	858,82 -
											Saldo Atual:	80.409,72 +
0000	421231	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	3,71 +
											Saldo Atual:	80.413,43 +
0000	425395	13/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 100901 de 13/10/2020	2020/005316			7471		1383 F	11.625,50 -
											Saldo Atual:	68.787,93 +
0000	427802	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009418			7419		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	68.767,03 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	244.697,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	244.697,08
Débitos:	53.528,95	Débitos:	0,00	Débitos:	53.528,95
Créditos:	41.701,21	Créditos:	0,00	Créditos:	41.701,21
Saldo Atual:	256.524,82	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	419789	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008877			1524		4259 F	7.545,36 -
0000	420552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53			3008 F	10,34 +
											Saldo Atual:	237.162,06 +
0000	427711	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009408			6949		1383 F	20,00 -
0000	428036		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/20								3873 F	7.292,55 +
											Saldo Atual:	244.434,61 +
0000	434290	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DAGMAR GERKE RETKA	7566	Documento 301374 de 22/10/2020	2020/002406			1219		1383 F	22,21 -
											Saldo Atual:	244.412,40 +
0000	436729	26/10/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/10								3873 F	8.052,80 +
											Saldo Atual:	252.465,20 +
0000	446649	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009878			1505		1201 F	15.191,83 -
0000	446656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009879			1505		1201 F	3.898,54 -
0000	446663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009880			1505		1201 F	2.941,43 -
0000	448524		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	12.079,04 -
											Saldo Atual:	218.354,36 +
0000	457659	30/10/2020	Transferência.Transferência								3873 F	38.173,26 +
0000	462087		Transferência.								3873 F	2,80 -
											Saldo Atual:	256.524,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	192.785,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	192.785,78
Débitos:	69.983,11	Débitos:	0,00	Débitos:	69.983,11
Créditos:	19.031,35	Créditos:	0,00	Créditos:	19.031,35
Saldo Atual:	243.737,54	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	419782	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008881			1671		4259 F	2.165,81 -
0000	420545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52			3008 F	6,48 +
											Saldo Atual:	190.626,45 +
0000	427718	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009409			6947		1383 F	20,00 -
0000	428039		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/20								3873 F	20.316,58 +
											Saldo Atual:	210.923,03 +
0000	436732	26/10/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/10								3873 F	30.375,36 +
											Saldo Atual:	241.298,39 +
0000	446689	29/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/001148					538 F	97,24 -
0000	446703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009884			1656		1201 F	7.429,24 -
0000	446710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009885			1656		1201 F	4.741,00 -
0000	446717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009886			1656		1201 F	842,53 -
0000	446724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009887			1656		1201 F	442,48 -
0000	448521		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	3.293,05 -
											Saldo Atual:	224.452,85 +
0000	457656	30/10/2020	Transferência.								3873 F	19.284,69 +
											Saldo Atual:	243.737,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	314,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,09
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,12	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	421024	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	314,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3976 MDE-BBBrasil-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:	67.812,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67.812,14
Débitos:	16.906,72	Débitos:	0,00	Débitos:	16.906,72
Créditos:	210,17	Créditos:	0,00	Créditos:	210,17
Saldo Atual:	84.508,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3976 MDE-BBBrasil-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	418178	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 07/10/2020	2020/009201			1370		1383 F	199,72 -
											Saldo Atual:	67.612,42 +
0000	420996	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48			3008 F	5,66 +
											Saldo Atual:	67.618,08 +
0000	427774	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009422			1370		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	67.607,63 +
0000	431911	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122			3047 F	16.901,06 +
											Saldo Atual:	84.508,69 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	441.198,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	441.198,68
Débitos:	242.087,26	Débitos:	0,00	Débitos:	242.087,26
Créditos:	33.696,73	Créditos:	0,00	Créditos:	33.696,73
Saldo Atual:	649.589,21	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	412859	05/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/008684			3483		1611 F	2.311,98 -
											Saldo Atual:	438.886,70 +
0000	414423	06/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3871 F	6.439,33 +
0000	414952		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 06/10/2020	2020/008898			3540		4407 F	529,37 -
											Saldo Atual:	444.796,66 +
0000	418681	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 07/10/2020	2020/008339			3079		1383 F	163,04 -
0000	418688		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 07/10/2020	2020/008340			3079		1383 F	284,00 -
0000	418704		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 07/10/2020	2020/009199			3275		1383 F	303,53 -
0000	418711		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 07/10/2020	2020/008654			3275		1383 F	699,86 -
											Saldo Atual:	443.346,23 +
0000	419761	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008899			3540		4259 F	8.792,92 -
0000	420989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42			3008 F	26,40 +
											Saldo Atual:	434.579,71 +
0000	422354	09/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3867 F	1.237,42 +
0000	422357		Transferência.Dedução Saude								3866 F	51.229,20 +
0000	422360		Transferência.Dedução Saude								3874 F	1.294,99 +
0000	425636		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 91801 de 18/09/2020	2020/008297			3275		1383 F	20,00 +
											Saldo Atual:	488.361,32 +
0000	425641	14/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3871 F	18.829,10 +
											Saldo Atual:	507.190,42 +
0000	428012	15/10/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/20								3871 F	4.375,53 +
0000	428184		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 15/10/2020	2020/009210			7035		1383 F	108,00 -
											Saldo Atual:	511.457,95 +
0000	431610	20/10/2020	Transferência.Dedução Saude								3874 F	454,93 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	431613	20/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		59.048,99 +
0000	431616		Transferência.Dedução Saude							3867 F		429,67 +
0000	431619		Transferência.Dedução Saude							3866 F		11.820,25 +
0000	432401		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 102001 de 20/10/2020	2020/000676			3275	1383 F		3.445,51 -
0000	432408		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 20/10/2020	2020/006016			4615	1383 F		48,00 -
0000	432415		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 20/10/2020	2020/004592			4615	1383 F		5.350,00 -
0000	432422		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 379840 de 20/10/2020	2020/009517			3514	1203 F		245,30 -
											Saldo Atual:	574.122,98 +
0000	434004	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 22/10/2020	2020/009417			3275	1383 F		135,85 -
0000	434297		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/10/2020	2020/008339			3079	1383 F		126,00 -
											Saldo Atual:	573.861,13 +
0000	438819	26/10/2020	Transferência.							3871 F		4.831,68 +
											Saldo Atual:	578.692,81 +
0000	438843	27/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		18.365,35 +
											Saldo Atual:	597.058,16 +
0000	446345	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009921			3514	1201 F		4.164,28 -
0000	446352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009922			3514	1201 F		2.081,00 -
0000	448512		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		4.110,07 -
											Saldo Atual:	586.702,81 +
0000	450997	30/10/2020	Transferência.Dedução Saude							3874 F		211,25 +
0000	451000		Transferência.Dedução Saude							3866 F		38.323,45 +
0000	451938		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 30/10/2020	2020/009666			3275	1383 F		796,33 -
0000	457675		Transferência.Transferência							3871 F		25.149,72 +
0000	462090		Transferência.Transferência							3871 F		1,69 -
											Saldo Atual:	649.589,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	7.172,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.172,28
Débitos:	2.454,66	Débitos:	0,00	Débitos:	2.454,66
Créditos:	24,54	Créditos:	0,00	Créditos:	24,54
Saldo Atual:	9.602,40	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	421045	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008 F		0,65 +
											Saldo Atual:	7.172,93 +
0000	422874	09/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					135		3051 F		2.454,01 +
											Saldo Atual:	9.626,94 +
0000	428420	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 102020 de 15/10/2020	2020/009443				7272	6282 F		24,54 -
											Saldo Atual:	9.602,40 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	3.053,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.053,20
Débitos:	2.624,53	Débitos:	0,00	Débitos:	2.624,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.677,73	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	421010	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008 F		0,13 +
											Saldo Atual:	3.053,33 +
0000	431925	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047 F		2.624,40 +
											Saldo Atual:	5.677,73 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	44.778,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.778,61
Débitos:	8.574,59	Débitos:	0,00	Débitos:	8.574,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	53.353,20	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	421003	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008 F		3,39 +
											Saldo Atual:	44.782,00 +
0000	431918	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047 F		8.571,20 +
											Saldo Atual:	53.353,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	677,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	677,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	677,58	Créditos:	0,00	Créditos:	677,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	418073	07/10/2020	Transferência.							4390 F		677,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	338.858,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	338.858,43
Débitos:	83.792,69	Débitos:	0,00	Débitos:	83.792,69
Créditos:	105.668,20	Créditos:	0,00	Créditos:	105.668,20
Saldo Atual:	316.982,92	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	418078	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 183698 de 07/10/2020	2020/003575			6177		1383 F	2.361,60 -
0000	418651		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 191562 de 07/10/2020	2020/003379			6177		1383 F	828,02 -
											Saldo Atual:	335.668,81 +
0000	420489	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242			3008 F	15,42 +
0000	421763		Transferência.Retenções ate o dia 06/10								4009 F	6.512,75 -
											Saldo Atual:	329.171,48 +
0000	424099	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 138289 de 09/10/2020	2020/006349			2883		1383 F	95.965,83 -
											Saldo Atual:	233.205,65 +
0000	465729	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					166			3059 F	83.777,27 +
											Saldo Atual:	316.982,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	254.865,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	254.865,84
Débitos:	367.397,95	Débitos:	0,00	Débitos:	367.397,95
Créditos:	484.794,11	Créditos:	0,00	Créditos:	484.794,11
Saldo Atual:	137.469,68	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	409150	01/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001057				4122 F		5.820,21 -
0000	409155		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001058				4122 F		727,07 -
0000	409160		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001059				4122 F		6.949,73 -
0000	409165		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001060				4122 F		2.075,07 -
0000	409170		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001061				4122 F		337,16 -
0000	409175		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001062				4122 F		274,73 -
0000	409180		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 17964 de 01/10/2020	2020/001029				1546 F		807,78 -
0000	409185		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 17785 de 01/10/2020	2020/001038				1550 F		26,69 -
0000	409190		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 151529 de 01/10/2020	2020/001028				1546 F		1.007,04 -
0000	409195		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 503450356 de 01/10/2020	2020/001069				4125 F		7.381,31 -
0000	409200		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 503450356 de 01/10/2020	2020/001070				4125 F		540,66 -
0000	409205		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 503450356 de 01/10/2020	2020/001071				4125 F		697,00 -
0000	409210		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 503450356 de 01/10/2020	2020/001072				4125 F		591,87 -
0000	409215		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 503450356 de 01/10/2020	2020/001073				4125 F		1.457,42 -
0000	409220		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 503450356 de 01/10/2020	2020/001074				4125 F		466,75 -
0000	409225		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 150495 de 01/10/2020	2020/001063				4124 F		11.626,39 -
0000	409230		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 150495 de 01/10/2020	2020/001064				4124 F		581,60 -
0000	409235		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 150495 de 01/10/2020	2020/001065				4124 F		6.926,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	409240	01/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 150495 de 01/10/2020	2020/001066				4124 F		495,14 -
0000	409245		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 150495 de 01/10/2020	2020/001067				4124 F		3.169,04 -
0000	409250		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 150495 de 01/10/2020	2020/001068				4124 F		1.794,06 -
0000	409255		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001030				1549 F		3.431,60 -
0000	409260		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001031				1549 F		722,97 -
0000	409265		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001032				1549 F		788,06 -
0000	409270		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001033				1549 F		37,71 -
0000	409275		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001034				1549 F		160,84 -
0000	409280		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001035				1549 F		271,01 -
0000	409285		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001036				1549 F		43,17 -
0000	409290		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 149646 de 01/10/2020	2020/001037				1549 F		22,90 -
0000	409449		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001075				4126 F		16.592,84 -
0000	409454		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001076				4126 F		5.046,15 -
0000	409459		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001077				4126 F		4.848,34 -
0000	409464		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001078				4126 F		503,35 -
0000	409469		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001084				4136 F		14.295,02 -
0000	409474		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 145737 de 01/10/2020	2020/001085				4136 F		3.956,85 -
0000	409479		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 98587056 de 01/10/2020	2020/001086				4136 F		1.886,42 -
0000	409484		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 98587056 de 01/10/2020	2020/001087				4136 F		783,60 -
0000	409489		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 98587056 de 01/10/2020	2020/001088				4136 F		745,15 -
0000	409494		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148729 de 01/10/2020	2020/001079				4128 F		8.677,31 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	409504	01/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148729 de 01/10/2020	2020/001080				4128 F		298,70 -
0000	409509		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148729 de 01/10/2020	2020/001081				4128 F		1.178,04 -
0000	409514		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148729 de 01/10/2020	2020/001082				4128 F		421,92 -
0000	409519		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148729 de 01/10/2020	2020/001083				4128 F		175,53 -
											Saldo Atual:	136.224,80 +
0000	412547	05/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 521282982 de 05/10/2020	2020/001093				1543 F		3.504,52 -
0000	412552		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 521282982 de 05/10/2020	2020/001095				1543 F		75,26 -
0000	412557		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 521282982 de 05/10/2020	2020/001098				1543 F		82,33 -
0000	412562		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 521282982 de 05/10/2020	2020/001092				1543 F		48,10 -
											Saldo Atual:	132.514,59 +
0000	418715	07/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 05/10							6471 F		568,66 +
0000	418718		Transferência.Retenções ate o dia 05/10							4022 F		404,46 +
0000	418721		Transferência.Retenções ate o dia 05/10							4013 F		12.911,66 +
0000	418724		Transferência.Retenções ate o dia 05/10							3873 F		547,80 +
0000	418727		Transferência.Retenções ate o dia 05/10							5797 F		14,36 +
											Saldo Atual:	146.961,53 +
0000	418993	08/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 831110 de 08/10/2020	2020/001094				4116 F		6.424,96 -
0000	418998		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 831082 de 08/10/2020	2020/001107				4116 F		4.524,46 -
0000	419003		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537917081 de 08/10/2020	2020/001018				1545 F		8.805,84 -
0000	419009		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001100				1543 F		16,98 -
0000	419014		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001101				1543 F		100,59 -
0000	419019		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001090				1543 F		202,27 -
0000	419024		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001106				1543 F		1.542,43 -
0000	419029		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001113				1543 F		16,51 -
0000	419035		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001104				1543 F		66,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	419040	08/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001105				4120 F		33,00 -
0000	419045		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001103				4120 F		42,66 -
0000	419050		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001102				4120 F		14,36 -
0000	419055		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 537924413 de 08/10/2020	2020/001099				4120 F		66,62 -
0000	419196		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 538077957 de 08/10/2020	2020/001091				1543 F		15,44 -
0000	419794		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/000997				4116 F		225,50 -
0000	419799		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001039				4115 F		65.197,86 -
0000	419804		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001040				4115 F		15.882,87 -
0000	419809		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001041				4115 F		24.758,25 -
0000	419819		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001042				4115 F		892,24 -
0000	419824		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001043				4115 F		3.129,23 -
0000	419829		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001044				4115 F		3.374,77 -
0000	419834		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001045				4115 F		393,88 -
0000	419839		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001046				4115 F		281,59 -
0000	419844		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/001047				4115 F		1.962,23 -
0000	421762		Transferência.Retenções ate o dia 06/10							4007 F		6.512,75 +
0000	421839		Transferência.							6471 F		0,20 +
											Saldo Atual:	15.503,94 +
0000	423421	09/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 844957 de 09/10/2020	2020/001124				4116 F		488,77 -
0000	423474		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 844910 de 09/10/2020	2020/001118				4116 F		4.636,91 -
0000	423488		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 544827099 de 09/10/2020	2020/001117				1543 F		1.875,84 -
0000	423493		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 544827099 de 09/10/2020	2020/001122				1543 F		133,30 -
0000	423498		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 544827099 de 09/10/2020	2020/001123				4120 F		66,65 -
0000	423503		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 544827099 de 09/10/2020	2020/001121				1543 F		11,64 -
											Saldo Atual:	8.290,83 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	426581	14/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 12/10							4013 F		4.654,86 +
											Saldo Atual:	12.945,69 +
0000	427849	15/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 800380 de 15/10/2020	2020/001110				4116 F		836,22 -
0000	427854		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 800487 de 15/10/2020	2020/001114				4116 F		1.870,00 -
0000	427859		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001116				1543 F		2.824,60 -
0000	427864		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001126				1543 F		151,05 -
0000	427869		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001111				1543 F		365,20 -
0000	427874		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001119				1543 F		130,58 -
0000	427879		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001108				1543 F		228,06 -
0000	427884		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001109				4120 F		114,03 -
0000	427889		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001120				4120 F		97,93 -
0000	427894		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001112				4120 F		182,60 -
0000	427899		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001115				4120 F		1.686,42 -
0000	427904		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 567584867 de 15/10/2020	2020/001125				4120 F		100,21 -
											Saldo Atual:	4.358,79 +
0000	433928	22/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 594461453 de 22/10/2020	2020/001127				1543 F		835,09 -
0000	433933		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 594461453 de 22/10/2020	2020/001131				1543 F		124,62 -
0000	433938		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 594461453 de 22/10/2020	2020/001129				1543 F		775,57 -
0000	433943		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 594461453 de 22/10/2020	2020/001130				1543 F		67,28 -
0000	433948		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 594461453 de 22/10/2020	2020/001132				1543 F		129,00 -
											Saldo Atual:	2.427,23 +
0000	439791	27/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 25/10							3866 F		239,17 +
0000	439794		Transferência.Retenções ate o dia 25/10							4013 F		4.430,80 +
											Saldo Atual:	7.097,20 +
0000	448458	29/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001172				4118 F		45.356,07 -
0000	448463		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001173				4118 F		15.043,86 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	448468	29/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001174				4118 F		15.249,09 -
0000	448473		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001175				4118 F		666,44 -
0000	448478		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001176				4118 F		2.953,01 -
0000	448483		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001177				4118 F		1.730,12 -
0000	448488		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001178				4118 F		455,64 -
0000	448493		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001179				4118 F		67,96 -
0000	448498		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 618957618 de 29/10/2020	2020/001180				4118 F		1.228,64 -
0000	448502		Transferência.Folha Pagamento Servidores							5781 F		3.492,29 +
0000	448505		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3866 F		44.628,08 +
0000	448508		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6501 F		63.414,63 +
0000	448511		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3978 F		4.110,07 +
0000	448514		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4026 F		1.241,68 +
0000	448517		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6471 F		8.024,21 +
0000	448520		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3972 F		3.293,05 +
0000	448523		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3971 F		12.079,04 +
0000	448526		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3873 F		176.157,93 +
0000	448626		Transferência.Retenções ate o dia 26/10							4013 F		7.022,47 +
0000	449319		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 847123 de 29/10/2020	2020/001128				4116 F		2.639,64 -
Saldo Atual:											245.170,18 +	
0000	450963	30/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 30/10/2020	2020/001141				1543 F		61,80 -
0000	450968		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 30/10/2020	2020/001139				1543 F		39,42 -
0000	450973		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 30/10/2020	2020/001140				4120 F		85,80 -
0000	450978		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 30/10/2020	2020/001137				1543 F		151,20 -
0000	450983		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 30/10/2020	2020/001142				1543 F		1.371,85 -
0000	450988		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 30/10/2020	2020/001134				1543 F		77,56 -
0000	450993		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 30/10/2020	2020/001136				4120 F		87,15 -
0000	451016		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140067 de 30/10/2020	2020/001181				4122 F		5.747,92 -
0000	451021		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140067 de 30/10/2020	2020/001182				4122 F		574,85 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	451026	30/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140067 de 30/10/2020	2020/001183				4122 F		7.257,96 -
0000	451031		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140067 de 30/10/2020	2020/001184				4122 F		2.075,07 -
0000	451036		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140067 de 30/10/2020	2020/001185				4122 F		337,16 -
0000	451041		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 140067 de 30/10/2020	2020/001186				4122 F		274,73 -
0000	451046		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139495 de 30/10/2020	2020/001203				4128 F		8.688,24 -
0000	451051		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139495 de 30/10/2020	2020/001204				4128 F		316,13 -
0000	451056		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139495 de 30/10/2020	2020/001205				4128 F		1.146,27 -
0000	451061		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 139495 de 30/10/2020	2020/001206				4128 F		336,76 -
0000	451066		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138908 de 30/10/2020	2020/001207				4136 F		10.922,00 -
0000	451071		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138908 de 30/10/2020	2020/001208				4136 F		3.956,85 -
0000	451076		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138908 de 30/10/2020	2020/001209				4136 F		1.651,19 -
0000	451081		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138908 de 30/10/2020	2020/001210				4136 F		402,37 -
0000	451086		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 138908 de 30/10/2020	2020/001211				4136 F		856,67 -
0000	451091		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 138225 de 30/10/2020	2020/001199				4126 F		20.038,11 -
0000	451096		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 138225 de 30/10/2020	2020/001200				4126 F		5.927,64 -
0000	451101		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 138225 de 30/10/2020	2020/001201				4126 F		5.267,39 -
0000	451106		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 138225 de 30/10/2020	2020/001202				4126 F		993,26 -
0000	451111		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 622392155 de 30/10/2020	2020/001194				4125 F		5.422,75 -
0000	451116		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 622392155 de 30/10/2020	2020/001195				4125 F		540,66 -
0000	451121		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 622392155 de 30/10/2020	2020/001196				4125 F		697,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	451126	30/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 622392155 de 30/10/2020	2020/001197				4125 F		591,87 -
0000	451131		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 622392155 de 30/10/2020	2020/001198				4125 F		1.924,16 -
0000	451136		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 136933 de 30/10/2020	2020/001187				4124 F		10.890,78 -
0000	451141		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 136933 de 30/10/2020	2020/001188				4124 F		838,93 -
0000	451146		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 136933 de 30/10/2020	2020/001189				4124 F		6.926,84 -
0000	451151		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 136933 de 30/10/2020	2020/001190				4124 F		917,58 -
0000	451156		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 136933 de 30/10/2020	2020/001191				4124 F		3.169,04 -
0000	451161		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 136933 de 30/10/2020	2020/001192				4124 F		1.586,84 -
0000	451166		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 136933 de 30/10/2020	2020/001193				4124 F		207,22 -
0000	451171		Pagamento Documento Extra. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 11168 de 30/10/2020	2020/001212				7244 F		102,34 -
0000	451176		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001154				1549 F		3.390,08 -
0000	451181		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001155				1549 F		722,97 -
0000	451186		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001156				1549 F		788,74 -
0000	451191		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001157				1549 F		102,81 -
0000	451196		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001158				1549 F		160,84 -
0000	451201		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001159				1549 F		80,03 -
0000	451206		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001160				1549 F		234,15 -
0000	451211		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 135301 de 30/10/2020	2020/001161				1549 F		22,90 -
0000	451216		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 11035 de 30/10/2020	2020/001153				1546 F		807,78 -
0000	451221		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 133788 de 30/10/2020	2020/001152				1546 F		1.007,04 -
0000	451226		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 10858 de 30/10/2020	2020/001162				1550 F		26,69 -
0000	451306		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 622767678 de 30/10/2020	2020/001146				4120 F		72,97 -
0000	451311		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 622767678 de 30/10/2020	2020/001145				1543 F		12,37 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	452333	30/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 878473 de 30/10/2020	2020/001138				4116 F		554,40 -
0000	452345		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 878019 de 30/10/2020	2020/001143				4116 F		660,00 -
0000	452350		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 878019 de 30/10/2020	2020/001135				4116 F		245,15 -
0000	455367		Transferência.Retenções ate o dia 30/10							4013 F		12.027,74 +
0000	455370		Transferência.Retenções ate o dia 30/10							4022 F		404,46 +
0000	455373		Transferência.Retenções ate o dia 30/10							6471 F		1.217,58 +
											Saldo Atual:	137.469,68 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	7.977.063,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.977.063,65
Débitos:	2.283,04	Débitos:	0,00	Débitos:	2.283,04
Créditos:	121.370,15	Créditos:	0,00	Créditos:	121.370,15
Saldo Atual:	7.857.976,54	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	409605	01/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304837 de 01/10/2020	2020/007764			1589	1611 F		113,21 -
0000	409649		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304854 de 01/10/2020	2020/005406			2228	1383 F		680,03 -
											Saldo Atual:	7.976.270,41 +
0000	411640	02/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNUST	6825	Documento 304851 de 02/10/2020	2020/008287			6525	1611 F		107,43 -
0000	411679		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 509986762 de 02/10/2020	2020/008657			496	1575 F		184,80 -
0000	411693		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304826 de 02/10/2020	2020/007740			1589	1611 F		113,21 -
0000	411702		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304798 de 02/10/2020	2020/007231			1589	1611 F		113,21 -
0000	411723		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304737 de 02/10/2020	2020/005471			1589	1383 F		14,55 -
0000	461374		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304737 de 02/10/2020	2020/002007			1589	1383 F		98,66 -
											Saldo Atual:	7.975.638,55 +
0000	415348	06/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304869 de 06/10/2020	2020/009092			1589	1611 F		215,65 -
											Saldo Atual:	7.975.422,90 +
0000	416635	07/10/2020	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008943			1589	1611 F		215,65 -
0000	416644		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008944			1589	1611 F		646,95 -
0000	416653		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008945			1589	1611 F		646,95 -
0000	416662		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008946			1589	1611 F		215,65 -
0000	416671		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008947			1589	1611 F		215,65 -
0000	416680		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008948			1589	1611 F		215,65 -
0000	416689		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008949			1589	1611 F		215,65 -
0000	416698		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008950			1589	1611 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	416707	07/10/2020	Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008951			1589		1611 F	646,95 -
0000	416716		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008952			1589		1611 F	215,65 -
0000	416725		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008953			1589		1611 F	215,65 -
0000	416734		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008954			1589		1611 F	646,95 -
0000	416743		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008955			1589		1611 F	215,65 -
0000	416752		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008956			1589		1611 F	215,65 -
0000	416761		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008957			1589		1611 F	215,65 -
0000	416770		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008958			1589		1611 F	215,65 -
0000	416779		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008959			1589		1611 F	215,65 -
0000	416788		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008960			1589		1611 F	215,65 -
0000	416797		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008961			1589		1611 F	215,65 -
0000	416806		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008962			1589		1611 F	646,95 -
0000	416815		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008963			1589		1611 F	215,65 -
0000	416824		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008964			1589		1611 F	215,65 -
0000	416833		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008965			1589		1611 F	215,65 -
0000	416842		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008966			1589		1611 F	215,65 -
0000	416851		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008967			1589		1611 F	215,65 -
0000	416860		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008968			1589		1611 F	646,95 -
0000	416869		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008969			1589		1611 F	215,65 -
0000	416878		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008970			1589		1611 F	646,95 -
0000	416887		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008971			1589		1611 F	646,95 -
0000	416896		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008972			1589		1611 F	215,65 -
0000	416905		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008973			1589		1611 F	646,95 -
0000	416914		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008974			1589		1611 F	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	416923	07/10/2020	Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008975			1589		1611 F	215,65 -
0000	416932		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008976			1589		1611 F	215,65 -
0000	416941		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008977			1589		1611 F	646,95 -
0000	416950		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008978			1589		1611 F	215,65 -
0000	416959		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008979			1589		1611 F	215,65 -
0000	416968		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008980			1589		1611 F	646,95 -
0000	416977		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008981			1589		1611 F	215,65 -
0000	416986		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008982			1589		1611 F	215,65 -
0000	416995		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008983			1589		1611 F	646,95 -
0000	417004		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008984			1589		1611 F	215,65 -
0000	417013		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008985			1589		1611 F	215,65 -
0000	417022		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008986			1589		1611 F	215,65 -
0000	417031		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008987			1589		1611 F	215,65 -
0000	417040		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008988			1589		1611 F	646,95 -
0000	417049		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008989			1589		1611 F	646,95 -
0000	417058		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008990			1589		1611 F	215,65 -
0000	417067		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008991			1589		1611 F	646,95 -
0000	417076		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008992			1589		1611 F	646,95 -
0000	417085		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008993			1589		1611 F	215,65 -
0000	417094		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008994			1589		1611 F	215,65 -
0000	417103		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008995			1589		1611 F	215,65 -
0000	417112		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008996			1589		1611 F	215,65 -
0000	417121		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008997			1589		1611 F	215,65 -
0000	417130		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008998			1589		1611 F	646,95 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	417139	07/10/2020	Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/008999			1589		1611 F	215,65 -
0000	417148		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009000			1589		1611 F	215,65 -
0000	417157		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009001			1589		1611 F	215,65 -
0000	417166		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009002			1589		1611 F	646,95 -
0000	417175		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009003			1589		1611 F	215,65 -
0000	417184		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009004			1589		1611 F	215,65 -
0000	417193		Cheque Números. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009005			1589		1611 F	646,95 -
0000	417202		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009006			1589		1611 F	646,95 -
0000	417211		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009007			1589		1611 F	215,65 -
0000	417220		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009008			1589		1611 F	215,65 -
0000	417229		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009009			1589		1611 F	215,65 -
0000	417238		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009010			1589		1611 F	215,65 -
0000	417247		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009011			1589		1611 F	215,65 -
0000	417256		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009012			1589		1611 F	215,65 -
0000	417265		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009013			1589		1611 F	215,65 -
0000	417274		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009014			1589		1611 F	215,65 -
0000	417283		Cheque Números. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009015			1589		1611 F	646,95 -
0000	417292		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009016			1589		1611 F	215,65 -
0000	417301		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009017			1589		1611 F	215,65 -
0000	417310		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009018			1589		1611 F	215,65 -
0000	417319		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009019			1589		1611 F	215,65 -
0000	417328		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009020			1589		1611 F	215,65 -
0000	417337		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009021			1589		1611 F	646,95 -
0000	417346		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009022			1589		1611 F	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	417355	07/10/2020	Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009023			1589		1611 F	215,65 -
0000	417364		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009024			1589		1611 F	215,65 -
0000	417373		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009025			1589		1611 F	215,65 -
0000	417382		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009026			1589		1611 F	646,95 -
0000	417391		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009027			1589		1611 F	215,65 -
0000	417400		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009028			1589		1611 F	646,95 -
0000	417409		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009029			1589		1611 F	215,65 -
0000	417418		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009030			1589		1611 F	646,95 -
0000	417427		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009031			1589		1611 F	215,65 -
0000	417436		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009032			1589		1611 F	215,65 -
0000	417445		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009033			1589		1611 F	646,95 -
0000	417454		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009034			1589		1611 F	215,65 -
0000	417463		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009035			1589		1611 F	215,65 -
0000	417472		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009036			1589		1611 F	215,65 -
0000	417481		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009037			1589		1611 F	215,65 -
0000	417490		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009038			1589		1611 F	646,95 -
0000	417499		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009039			1589		1611 F	646,95 -
0000	417508		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009040			1589		1611 F	215,65 -
0000	417517		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009041			1589		1611 F	215,65 -
0000	417526		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009042			1589		1611 F	215,65 -
0000	417535		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009043			1589		1611 F	215,65 -
0000	417544		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009044			1589		1383 F	646,95 -
0000	417551		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009045			1589		1611 F	215,65 -
0000	417560		Cheque Números. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009046			1589		1611 F	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	417569	07/10/2020	Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009047			1589	1611 F		215,65 -
0000	417578		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009048			1589	1611 F		215,65 -
0000	417587		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009049			1589	1611 F		646,95 -
0000	417596		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009050			1589	1611 F		646,95 -
0000	417605		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009051			1589	1611 F		215,65 -
0000	417614		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009052			1589	1611 F		215,65 -
0000	417623		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009053			1589	1611 F		215,65 -
0000	417632		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009054			1589	1611 F		215,65 -
0000	417641		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009055			1589	1611 F		646,95 -
0000	417650		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009056			1589	1611 F		215,65 -
0000	417659		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009057			1589	1611 F		646,95 -
0000	417668		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009058			1589	1611 F		215,65 -
0000	417677		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009059			1589	1611 F		215,65 -
0000	417686		Cheque Números. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009060			1589	1611 F		215,65 -
0000	417695		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009061			1589	1611 F		215,65 -
0000	417704		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009062			1589	1611 F		215,65 -
0000	417713		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009063			1589	1611 F		646,95 -
0000	417722		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009064			1589	1611 F		215,65 -
0000	417731		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009065			1589	1611 F		215,65 -
0000	417740		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009066			1589	1611 F		215,65 -
0000	417749		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009067			1589	1611 F		646,95 -
0000	417758		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009068			1589	1611 F		646,95 -
0000	417767		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009069			1589	1611 F		215,65 -
0000	417776		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009070			1589	1611 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	417785	07/10/2020	Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009071			1589	1611 F		215,65 -
0000	417794		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009072			1589	1611 F		646,95 -
0000	417803		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009073			1589	1611 F		215,65 -
0000	417812		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009074			1589	1611 F		646,95 -
0000	417821		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009075			1589	1611 F		646,95 -
0000	417830		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009076			1589	1611 F		215,65 -
0000	417839		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009077			1589	1611 F		646,95 -
0000	417848		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304856 de 07/10/2020	2020/009078			1589	1611 F		215,65 -
0000	418185		Cheque Números. Credor: José Carlos Silva de Oliveira	7657	Documento 304855 de 07/10/2020	2020/009107			5635	1383 F		1.045,00 -
0000	418192		Cheque Números. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304867 de 07/10/2020	2020/009087			1589	1611 F		215,65 -
0000	418722		Transferência.Retenções ate o dia 05/10							4009 F		12.911,66 -
											Saldo Atual:	7.914.670,19 +
0000	420003	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 537779430 de 08/10/2020	2020/009213			496	1575 F		174,00 -
0000	420482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		2.207,61 +
0000	420894		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 304873 de 08/10/2020	2020/008693			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.916.590,59 +
0000	422948	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NILDO SCHILLER	3273	Documento 134043 de 09/10/2020	2020/009251			6380	1611 F		538,65 -
0000	422969		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 9785 de 09/10/2020	2020/009246			6380	1611 F		2.347,15 -
0000	423110		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 543966542 de 09/10/2020	2020/009267			6380	1383 F		700,00 -
0000	423117		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 543975666 de 09/10/2020	2020/008939			1589	1611 F		113,21 -
0000	423154		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 543965268 de 09/10/2020	2020/008932			1589	1611 F		113,21 -
0000	423163		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 543954964 de 09/10/2020	2020/008929			1589	1611 F		113,21 -
0000	423172		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 542973781 de 09/10/2020	2020/008928			1589	1611 F		113,21 -
0000	424113		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304876 de 09/10/2020	2020/008930			1589	1611 F		113,21 -
0000	424122		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304877 de 09/10/2020	2020/008931			1589	1611 F		113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	424131	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304863 de 09/10/2020	2020/009084			1589	1611 F		646,95 -
0000	424140		Pagamento de Empenho. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304758 de 09/10/2020	2020/005501			1589	1383 F		27,75 -
0000	424285		Pagamento de Empenho. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304758 de 09/10/2020	2020/002295			1589	1383 F		187,90 -
0000	424292		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304858 de 09/10/2020	2020/009079			1589	1611 F		646,95 -
											Saldo Atual:	7.910.815,98 +
0000	425336	13/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Augusto Strenske	7679	Documento 900116 de 13/10/2020	2020/009301			5635	1383 F		1.045,00 -
0000	425343		Pagamento de Empenho. Credor: DIRSON SCHILLER	7675	Documento 900107 de 13/10/2020	2020/009230			6380	1611 F		663,65 -
0000	425352		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 900090 de 13/10/2020	2020/008937			1589	1611 F		113,21 -
0000	425361		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304879 de 13/10/2020	2020/008934			1589	1611 F		113,21 -
0000	425370		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 557156129 de 13/10/2020	2020/009444			496	1575 F		72,00 -
0000	425379		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 557179009 de 13/10/2020	2020/006510			503	1383 F		1.260,00 -
0000	425386		Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 557120576 de 13/10/2020	2020/009376			6525	1611 F		107,43 -
											Saldo Atual:	7.907.441,48 +
0000	426374	14/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 561439451 de 14/10/2020	2020/009380			1968	1611 F		394,77 -
0000	426383		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 561460438 de 14/10/2020	2020/009381			1968	1611 F		394,77 -
0000	426401		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 561436598 de 14/10/2020	2020/009382			1968	1611 F		394,77 -
0000	426410		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 561441638 de 14/10/2020	2020/009383			1968	1611 F		394,77 -
0000	426419		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 561515856 de 14/10/2020	2020/009385			1968	1611 F		394,77 -
0000	426437		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 561560528 de 14/10/2020	2020/009387			1968	1611 F		394,77 -
0000	426446		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 561566270 de 14/10/2020	2020/009391			1968	1611 F		394,77 -
0000	426455		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 561614402 de 14/10/2020	2020/009388			1968	1611 F		394,77 -
0000	426473		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 561638294 de 14/10/2020	2020/009389			1968	1611 F		394,77 -
0000	426482		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 561434440 de 14/10/2020	2020/009379			1968	1611 F		394,77 -
0000	426491		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304870 de 14/10/2020	2020/008691			1589	1611 F		113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	426500	14/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304835 de 14/10/2020	2020/007760			1589		1611 F	113,21 -
0000	426509		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304806 de 14/10/2020	2020/007241			1589		1611 F	113,21 -
0000	426518		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 900091 de 14/10/2020	2020/008938			1589		1611 F	113,21 -
0000	426527		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304874 de 14/10/2020	2020/008694			1589		1611 F	113,21 -
0000	426536		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304756 de 14/10/2020	2020/005498			1589		1383 F	27,75 -
0000	426543		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304861 de 14/10/2020	2020/009082			1589		1611 F	646,95 -
0000	426552		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304756 de 14/10/2020	2020/002320			1589		1383 F	187,90 -
0000	426559		Pagamento de Empenho. Credor: CLAIR KOELZER TAVORA	4770	Documento 900101 de 14/10/2020	2020/009268			6380		1611 F	130,00 -
0000	426568		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304878 de 14/10/2020	2020/008933			1589		1611 F	113,21 -
0000	426577		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 562826629 de 14/10/2020	2020/009396			888		1383 F	49,00 -
0000	426582		Transferência.Retenções ate o dia 12/10								4009 F	4.654,86 -
0000	426783		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304850 de 14/10/2020	2020/008280			6525		1611 F	107,43 -
0000	426792		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304793 de 14/10/2020	2020/007182			6525		1611 F	107,43 -
0000	426801		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 900117 de 14/10/2020	2020/009372			6525		1611 F	107,43 -
											Saldo Atual:	7.896.795,77 +
0000	427725	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009407			888		1383 F	10,00 -
0000	427732		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009402			888		1383 F	10,00 -
0000	427739		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009399			888		1383 F	49,00 -
0000	427746		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009398			888		1383 F	49,00 -
0000	427753		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009397			888		1383 F	12,16 -
0000	427844		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 567561514 de 15/10/2020	2020/006266			6229		1383 F	560,00 -
0000	427921		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567804139 de 15/10/2020	2020/009152			4006		1383 F	333,90 -
0000	427928		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567801439 de 15/10/2020	2020/008461			4006		1383 F	234,95 -
0000	427935		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567804139 de 15/10/2020	2020/009153			2551		1383 F	76,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	427952	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567801139 de 15/10/2020	2020/009154			2928	1383 F		49,00 -
0000	427959		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567804139 de 15/10/2020	2020/009156			555	1383 F		39,90 -
0000	427966		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 5678014139 de 15/10/2020	2020/009155			218	1383 F		19,95 -
0000	427973		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567804139 de 15/10/2020	2020/009157			1100	1383 F		49,00 -
0000	427980		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567804139 de 15/10/2020	2020/008460			555	1383 F		39,90 -
0000	427987		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 567804139 de 15/10/2020	2020/008463			218	1383 F		19,95 -
0000	428517		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304875 de 15/10/2020	2020/008927			1589	1611 F		113,21 -
0000	428543		Pagamento de Empenho. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 900114 de 15/10/2020	2020/009275			6380	1383 F		675,41 -
0000	428699		Pagamento de Empenho. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 900112 de 15/10/2020	2020/009258			6380	1383 F		500,00 -
0000	428706		Pagamento de Empenho. Credor: INACIO GERALDO KLEIN	2431	Documento 900102 de 15/10/2020	2020/009276			6380	1611 F		390,00 -
0000	428795		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 900094 de 15/10/2020	2020/008942			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.893.450,28 +
0000	429827	16/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NORIVALDO ALBERTO MUNDT	1052	Documento 900110 de 16/10/2020	2020/009252			6380	1611 F		1.405,02 -
0000	429836		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON WALDOMIRO BORTH	7325	Documento 900098 de 16/10/2020	2020/009262			6380	1611 F		65,00 -
0000	429845		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 573736602 de 16/10/2020	2020/007437			1687	1383 F		140,00 -
											Saldo Atual:	7.891.840,26 +
0000	431057	19/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 900105 de 19/10/2020	2020/009225			6380	1611 F		1.878,24 -
0000	431066		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 900097 de 19/10/2020	2020/009260			6380	1611 F		130,00 -
0000	431075		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 900109 de 19/10/2020	2020/009249			6380	1611 F		1.050,00 -
0000	431084		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 581792150 de 19/10/2020	2020/008600			555	1383 F		392,00 -
											Saldo Atual:	7.888.390,02 +
0000	432303	20/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 573770444 de 20/10/2020	2020/009541			888	1383 F		20,00 -
0000	432429		Pagamento de Empenho. Credor: Welinton Rafael Guerra	7677	Documento 900115 de 20/10/2020	2020/009277			6380	1383 F		506,20 -
0000	432443		Pagamento de Empenho. Credor: Welinton Rafael Guerra	7677	Documento 900104 de 20/10/2020	2020/009283			6380	1611 F		390,00 -
											Saldo Atual:	7.887.473,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	433418	21/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304868 de 21/10/2020	2020/009088			1589	1611 F		215,65 -
0000	433427		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP	4278	Documento 900106 de 21/10/2020	2020/009227			6380	1611 F		804,44 -
0000	433436		Pagamento de Empenho. Credor: HERMINA NELITA PETRY	7676	Documento 900108 de 21/10/2020	2020/009237			6380	1611 F		525,00 -
0000	433452		Pagamento de Empenho. Credor: ALICE MELKE TONINI	5255	Documento 900100 de 21/10/2020	2020/009263			6380	1611 F		390,00 -
0000	433461		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 100124 de 21/10/2020	2020/009492			1309	1383 F		90,00 -
0000	433477		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 900124 de 21/10/2020	2020/009493			1408	1383 F		190,00 -
											Saldo Atual:	7.885.258,73 +
0000	434256	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELIAS SLUCHENSKI	7681	Documento 900118 de 22/10/2020	2020/009527			5635	1611 F		1.045,00 -
0000	434265		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304871 de 22/10/2020	2020/008692			1589	1611 F		113,21 -
0000	434274		Pagamento de Empenho. Credor: SIBILA SCHEUERMANN	7641	Documento 304844 de 22/10/2020	2020/007594			6380	1611 F		156,00 -
0000	434283		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102207 de 22/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		75,43 -
0000	434432		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102207 de 22/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		75,43 +
											Saldo Atual:	7.883.944,52 +
0000	435933	23/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 599776950 de 23/10/2020	2020/009633			496	1575 F		64,00 -
0000	435942		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR ELISEU BEUREN	970	Documento 900111 de 23/10/2020	2020/009257			6380	1611 F		780,00 -
											Saldo Atual:	7.883.100,52 +
0000	438804	26/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 900093 de 26/10/2020	2020/008941			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.882.987,31 +
0000	439795	27/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 25/10							4009 F		4.430,80 -
											Saldo Atual:	7.878.556,51 +
0000	448627	29/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 26/10							4009 F		7.022,47 -
0000	448877		Transferência.							3873 F		239,13 -
0000	450708		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 620043231 de 29/10/2020	2020/009318			1100	1383 F		39,00 -
0000	450720		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 620043231 de 29/10/2020	2020/009589			5442	1383 F		88,90 -
0000	450727		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 620043231 de 29/10/2020	2020/009585			555	1383 F		39,90 -
0000	450734		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 620043231 de 29/10/2020	2020/009583			6472	1383 F		19,95 -
0000	450741		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 620043231 de 29/10/2020	2020/009587			2928	1383 F		148,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	450753	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 620043231 de 29/10/2020	2020/009588			2551		1383 F	88,90 -
0000	450760		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 620043231 de 29/10/2020	2020/009586			1922		1383 F	19,95 -
											Saldo Atual:	7.870.850,31 +
0000	451318	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 622591013 de 30/10/2020	2020/009827			496		1575 F	166,00 -
0000	452357		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900134 de 30/10/2020	2020/005406			2228		1383 F	680,03 -
0000	455368		Transferência.Retenções ate o dia 30/10								4009 F	12.027,74 -
											Saldo Atual:	7.857.976,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	493.862,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	493.862,68
Débitos:	14.597,52	Débitos:	0,00	Débitos:	14.597,52
Créditos:	295,73	Créditos:	0,00	Créditos:	295,73
Saldo Atual:	508.164,47	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	415793	06/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		211,54 +
Saldo Atual:												494.074,22 +
0000	418066	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 92020 de 07/10/2020	2020/009189				967	6282 F		129,26 -
Saldo Atual:												493.944,96 +
0000	420954	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		38,51 +
Saldo Atual:												493.983,47 +
0000	424106	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 102020 de 09/10/2020	2020/009303				967	1383 F		2,11 -
Saldo Atual:												493.981,36 +
0000	427767	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009423				886	1383 F		20,90 -
Saldo Atual:												493.960,46 +
0000	440172	27/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		14.163,89 +
Saldo Atual:												508.124,35 +
0000	449758	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009777				967	6282 F		141,63 -
Saldo Atual:												507.982,72 +
0000	451954	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 102020 de 30/10/2020	2020/010257				967	6282 F		1,83 -
0000	465687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		183,58 +
Saldo Atual:												508.164,47 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.339,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.339,40
Débitos:	509,31	Débitos:	0,00	Débitos:	509,31
Créditos:	15,54	Créditos:	0,00	Créditos:	15,54
Saldo Atual:	1.833,17	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	420961	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,23 +
											Saldo Atual:	1.339,63 +
0000	427788	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009420			886	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	1.329,18 +
0000	431869	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					106		3047 F		509,08 +
											Saldo Atual:	1.838,26 +
0000	433960	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 102020 de 22/10/2020	2020/009566			967	1383 F		5,09 -
											Saldo Atual:	1.833,17 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	83.472,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	83.472,71
Débitos:	200.008,62	Débitos:	0,00	Débitos:	200.008,62
Créditos:	265.470,75	Créditos:	0,00	Créditos:	265.470,75
Saldo Atual:	18.010,58	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	412739	05/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 100503 de 05/10/2020	2020/003578			4097	1383 F		9.860,85 -
0000	412760		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 100502 de 05/10/2020	2020/008675			3961	1383 F		600,00 -
0000	412774		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 05/10/2020	2020/009096			3961	1579 F		600,00 -
0000	412783		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 05/10/2020	2020/008642			4020	1575 F		214,01 -
0000	412792		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 100504 de 05/10/2020	2020/008643			4020	1575 F		246,05 -
0000	412801		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 100504 de 05/10/2020	2020/008690			3961	1575 F		5,00 -
0000	413690		Pagamento de Empenho. Credor: Joair José Lichewicz Mei - Studio Mancha Negra	7653	Documento 202917 de 05/10/2020	2020/008420			3373	1383 F		450,00 -
0000	413704		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/000191			7287	4140 F		1.120,32 -
0000	413802		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/000192			7287	4140 F		10,26 -
0000	413830		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/000193			7287	4140 F		4,48 -
0000	413837		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/000194			7287	4140 F		273,63 -
0000	413858		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/000195			7287	4140 F		781,06 -
0000	413886		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/000196			7287	4140 F		121,31 -
0000	413900		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/000201			4592	4140 F		186,48 -
											Saldo Atual:	68.999,26 +
0000	417864	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 100712 de 07/10/2020	2020/008425			3373	1383 F		5.208,84 -
0000	417871		Pagamento de Empenho. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343	Documento 100711 de 07/10/2020	2020/002715			3373	1383 F		2.250,00 -
0000	417878		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 100710 de 07/10/2020	2020/000259			3471	1383 F		2.801,55 -
0000	417885		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100709 de 07/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		138,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	417892	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100709 de 07/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		203,40 -
0000	417899		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100709 de 07/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		121,24 -
0000	417906		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100709 de 07/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		104,73 -
0000	417913		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 100708 de 07/10/2020	2020/009204			3961	1575 F		157,50 -
0000	417922		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 100708 de 07/10/2020	2020/009206			4020	1575 F		224,05 -
0000	417931		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 100707 de 07/10/2020	2020/008597			3373	1383 F		47,50 -
0000	417938		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 100706 de 07/10/2020	2020/008363			2961	1383 F		22,50 -
0000	417945		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 07/10/2020	2020/008380			3471	1383 F		2.258,39 -
0000	417952		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 07/10/2020	2020/008389			3753	1383 F		519,83 -
0000	417959		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 07/10/2020	2020/007500			4617	1383 F		320,00 -
0000	417966		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 07/10/2020	2020/007400			4617	1383 F		320,00 -
0000	417973		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 07/10/2020	2020/009205			4020	1575 F		283,31 -
0000	417982		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/10/2020	2020/008362			3966	1383 F		114,75 -
0000	417989		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/10/2020	2020/006363			3966	1383 F		867,75 -
0000	417996		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/10/2020	2020/008617			3966	1383 F		390,38 -
0000	418003		Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 07/10/2020	2020/008210			4617	1383 F		191,00 -
0000	418010		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 100705 de 07/10/2020	2020/008497			3661	1383 F		290,00 -
0000	418017		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 100705 de 07/10/2020	2020/008495			3167	1383 F		790,00 -
0000	418024		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100704 de 07/10/2020	2020/006642			3966	1383 F		677,66 -
0000	418031		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100704 de 07/10/2020	2020/006642			3966	1383 F		638,29 -
0000	418038		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100704 de 07/10/2020	2020/006642			3966	1383 F		93,15 -
0000	418045		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 07/10/2020	2020/009202			3706	1383 F		218,36 -
0000	418052		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 07/10/2020	2020/008653			3706	1383 F		103,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	418059	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 100701 de 07/10/2020	2020/008605			4006	1383 F		200,00 -
0000	418322		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008656			4256	4140 F		30.039,63 -
0000	418331		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008550			4256	4140 F		45,37 -
0000	418340		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 257536 de 07/10/2020	2020/008551			4256	4140 F		39,44 -
0000	418349		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008552			4256	4140 F		62,24 -
0000	418358		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008554			4256	4140 F		29,45 -
0000	418367		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008555			4256	4140 F		272,05 -
0000	418376		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008556			4256	4140 F		83,32 -
0000	418385		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008557			4256	4140 F		120,28 -
0000	418394		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008558			4256	4140 F		186,75 -
0000	418403		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008559			4256	4140 F		1.699,65 -
0000	418412		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008560			4256	4140 F		18,90 -
0000	418421		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008561			4256	4140 F		4,65 -
0000	418430		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008562			4256	4140 F		45,86 -
0000	418439		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2275336 de 07/10/2020	2020/008563			4256	4140 F		1,32 -
0000	418448		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008565			4256	4140 F		31,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	418457	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008566			4256		4140 F	13,22 -
0000	418466		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008567			4256		4140 F	83,14 -
0000	418475		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008568			4256		4140 F	17,47 -
0000	418484		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008569			4256		4140 F	634,40 -
0000	418493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008570			4256		4140 F	28,76 -
0000	418502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008571			4256		4140 F	9,58 -
0000	418511		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008572			4256		4140 F	11,92 -
0000	418520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008573			4256		4140 F	61,37 -
0000	418529		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008574			4256		4140 F	26,20 -
0000	418538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008575			4256		4140 F	3,82 -
0000	418547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008576			4256		4140 F	65,67 -
0000	418556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008577			4256		4140 F	16,87 -
0000	418565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008578			4256		4140 F	163,87 -
0000	418574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008579			4256		4140 F	728,08 -
0000	418583		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008580			4256		4140 F	132,96 -
0000	418597		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008553			4256		4140 F	1,59 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	418615	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 07/10/2020	2020/008564			4256		4140 F	27,55 -
											Saldo Atual:	14.735,97 +
0000	420722	08/10/2020	Transferência.								5146 F	200.000,00 +
0000	420975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	8,62 +
											Saldo Atual:	214.744,59 +
0000	425402	13/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 13/10/2020	2020/008680			4097		1383 F	351,86 -
0000	425409		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 13/10/2020	2020/008681			4097		1383 F	103.072,62 -
0000	425416		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 13/10/2020	2020/008683			4097		1383 F	2.755,80 -
0000	425423		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180245 de 13/10/2020	2020/008682			4097		1383 F	794,81 -
0000	425430		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 101301 de 13/10/2020	2020/003350			3373		1383 F	6.423,69 -
0000	425437		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 13/10/2020	2020/005250			4097		1383 F	144,21 -
0000	425444		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 13/10/2020	2020/009293			4097		1383 F	6.156,27 -
											Saldo Atual:	95.045,33 +
0000	426587	14/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 14/10/2020	2020/005249			4097		1383 F	416,58 -
0000	426594		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 14/10/2020	2020/009393			4097		1383 F	6.985,00 -
											Saldo Atual:	87.643,75 +
0000	427809	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009416			888		1383 F	438,90 -
0000	428191		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 101507 de 15/10/2020	2020/008618			3373		1383 F	719,56 -
0000	428205		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 101506 de 15/10/2020	2020/009151			3167		1383 F	150,00 -
0000	428212		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/10/2020	2020/008341			4617		1383 F	1.303,50 -
0000	428226		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 15/10/2020	2020/009214			3961		1575 F	185,00 -
0000	428235		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 101505 de 15/10/2020	2020/008433			3167		1383 F	334,00 -
0000	428242		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 15/10/2020	2020/009306			4020		1383 F	192,01 -
0000	428256		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 15/10/2020	2020/009223			3961		1579 F	600,00 -
0000	428272		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 101504 de 15/10/2020	2020/008226			4617		1383 F	480,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	428279	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 101503 de 15/10/2020	2020/009284			3373	1383 F		315,00 -
0000	428286		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 15/10/2020	2020/008214			4617	1383 F		883,20 -
0000	428293		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101502 de 15/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		330,07 -
0000	428300		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101502 de 15/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		152,00 -
0000	428307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101502 de 15/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		269,73 -
0000	428314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101502 de 15/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		125,79 -
0000	428321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/006642			3966	1383 F		169,72 -
0000	428328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/006642			3966	1383 F		370,42 -
0000	428335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/006642			3966	1383 F		90,45 -
0000	428342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		670,30 -
0000	428349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		324,14 -
0000	428356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009209			3966	1383 F		269,68 -
0000	428363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009300			3966	1383 F		356,12 -
0000	428370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009290			3966	1383 F		221,42 -
0000	428377		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		341,00 -
											Saldo Atual:	78.351,74 +
0000	432310	20/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102001 de 20/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		51,29 -
0000	432317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102001 de 20/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		185,29 -
0000	432324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10202 de 20/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		323,37 -
0000	432331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102002 de 20/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		632,93 -
0000	432338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102002 de 20/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		311,84 -
0000	432345		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 20/10/2020	2020/009512			3961	1575 F		290,00 -
0000	432354		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 20/10/2020	2020/008218			4617	1383 F		100,00 -
0000	432384		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 20/10/2020	2020/008449			4617	1383 F		1.487,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	432392	20/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 102003 de 20/10/2020	2020/009516			3961		1579 F	600,00 -
											Saldo Atual:	74.369,77 +
0000	434131	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/10/2020	2020/009510			3167		1383 F	49,70 -
0000	434138		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 22/10/2020	2020/009470			4617		1383 F	4.657,50 -
0000	434145		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 22/10/2020	2020/009453			4617		1383 F	1.464,60 -
0000	434152		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 102201 de 22/10/2020	2020/009507			3167		1383 F	30,00 -
0000	434159		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 102202 de 22/10/2020	2020/008623			4006		1383 F	39,00 -
0000	434166		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 102204 de 22/10/2020	2020/009557			3961		1579 F	400,00 -
0000	434175		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/10/2020	2020/009476			4617		1383 F	378,80 -
0000	434182		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/10/2020	2020/008217			4617		1383 F	104,20 -
0000	434189		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/10/2020	2020/009462			4617		1383 F	9.484,80 -
0000	434196		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102205 de 22/10/2020	2020/009307			3966		1383 F	223,98 -
0000	434203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102205 de 22/10/2020	2020/009307			3966		1383 F	281,32 -
0000	434210		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 22/10/2020	2020/006565			3373		1383 F	593,63 -
0000	434217		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 22/10/2020	2020/009457			4617		1383 F	392,40 -
0000	434224		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/10/2020	2020/009509			3167		1383 F	517,30 -
0000	434231		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 22/10/2020	2020/009473			4617		1383 F	2.500,20 -
0000	434238		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 102203 de 22/10/2020	2020/009556			3961		1579 F	600,00 -
0000	434247		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 102203 de 22/10/2020	2020/009555			3961		1575 F	290,00 -
0000	434440		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102207 de 22/10/2020	2020/006905			3966		1383 F	75,43 -
											Saldo Atual:	52.286,91 +
0000	437408	26/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 26/10/2020	2020/009655			3961		1383 F	600,00 -
0000	438549		Pagamento de Empenho. Credor: NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	7468	Documento 3212 de 26/10/2020	2020/009471			4617		1383 F	530,40 -
0000	438561		Pagamento de Empenho. Credor: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.	4751	Documento 110501 de 26/10/2020	2020/008660			3966		1383 F	85,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	438582	26/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 102605 de 26/10/2020	2020/009638			3961	1575 F		390,00 -
0000	438596		Pagamento de Empenho. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039	Documento 102604 de 26/10/2020	2020/009634			4617	1383 F		191,80 -
0000	438617		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 102603 de 26/10/2020	2020/009637			4020	1575 F		336,52 -
0000	438640		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 102603 de 26/10/2020	2020/009636			3961	1575 F		60,00 -
0000	438663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102602 de 26/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		953,68 -
0000	438675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102601 de 26/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		349,39 -
0000	438682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102601 de 26/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		423,03 -
0000	438715		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 26/10/2020	2020/009456			4617	1383 F		768,00 -
0000	438722		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 26/10/2020	2020/009461			4617	1383 F		30,00 -
											Saldo Atual:	47.569,09 +
0000	451624	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103001 de 30/10/2020	2020/010195			3373	1383 F		3.230,87 -
0000	451774		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 30/10/2020	2020/008214			4617	1383 F		400,00 -
0000	451781		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/10/2020	2020/006488			2464	1383 F		63,44 -
0000	451788		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 103008 de 30/10/2020	2020/009625			3373	1383 F		26,40 -
0000	451795		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/009323			2961	1383 F		368,65 -
0000	451811		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 30/10/2020	2020/009463			4617	1383 F		5.246,40 -
0000	451818		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 30/10/2020	2020/009667			3706	1383 F		105,95 -
0000	451834		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 103005 de 30/10/2020	2020/009663			4020	1575 F		264,06 -
0000	451852		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 103004 de 30/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		140,53 -
0000	451859		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 103004 de 30/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		71,37 -
0000	451873		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 103004 de 30/10/2020	2020/006905			3966	1383 F		374,95 -
0000	451880		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 103003 de 30/10/2020	2020/009455			4617	1383 F		2.512,10 -
0000	451887		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 103003 de 30/10/2020	2020/009465			4617	1383 F		1.434,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	451894	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 103002 de 30/10/2020	2020/009307			3966		1383 F	355,96 -
0000	451901		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 103002 de 30/10/2020	2020/009307			3966		1383 F	571,25 -
0000	451908		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 103002 de 30/10/2020	2020/009307			3966		1383 F	399,41 -
0000	451915		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 103002 de 30/10/2020	2020/009307			3966		1383 F	194,93 -
0000	451931		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 103002 de 30/10/2020	2020/009307			3966		1383 F	410,73 -
0000	452277		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/10/2020	2020/006332			4619		1383 F	13.387,01 -
											Saldo Atual:	18.010,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	330,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	330,52
Débitos:	157,42	Débitos:	0,00	Débitos:	157,42
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	477,49	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	420968	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,13 +
											Saldo Atual:	330,65 +
0000	427795	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009419			886	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	320,20 +
0000	431960	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051 F		157,29 +
											Saldo Atual:	477,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	54.766,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.766,21
Débitos:	2,39	Débitos:	0,00	Débitos:	2,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	54.768,60	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	420559	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008 F		2,39 +
											Saldo Atual:	54.768,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	135.346,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.346,03
Débitos:	10,57	Débitos:	0,00	Débitos:	10,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.356,60	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	421166	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		10,57 +
											Saldo Atual:	135.356,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	156.678,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	156.678,46
Débitos:	9.514,85	Débitos:	0,00	Débitos:	9.514,85
Créditos:	10.040,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.040,00
Saldo Atual:	156.153,31	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	420573	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		6,67 +
											Saldo Atual:	156.685,13 +
0000	423554	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 21187 de 09/10/2020	2020/008661			2503	1383 F		20,00 -
0000	423561		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 21187 de 09/10/2020	2020/009127			2503	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	156.645,13 +
0000	448568	29/10/2020	Transferência.Transferência							4026 F		10.000,00 -
											Saldo Atual:	146.645,13 +
0000	457662	30/10/2020	Transferência.Transferência							3873 F		9.508,18 +
											Saldo Atual:	156.153,31 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	284.479,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	284.479,74
Débitos:	29.214,75	Débitos:	0,00	Débitos:	29.214,75
Créditos:	19.650,01	Créditos:	0,00	Créditos:	19.650,01
Saldo Atual:	294.044,48	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	418719	07/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 05/10							4009 F		404,46 -
										Saldo Atual:		284.075,28 +
0000	420587	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008 F		11,66 +
0000	421821		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517 Documento	176815 de 08/10/2020	2020/008358			2749	1383 F		3.023,16 -
										Saldo Atual:		281.063,78 +
0000	427704	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	92020 de 15/10/2020	2020/009406			2749	1383 F		10,00 -
										Saldo Atual:		281.053,78 +
0000	449656	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento	105675 de 29/10/2020	2020/001766			2749	1383 F		14.915,36 -
0000	449693		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento	100957 de 29/10/2020	2020/009607			2749	1383 F		892,57 -
										Saldo Atual:		265.245,85 +
0000	455371	30/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 30/10							4009 F		404,46 -
0000	457672		Transferência.Transferência							3873 F		29.203,09 +
										Saldo Atual:		294.044,48 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	848,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	848,45
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	848,52	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	421138	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	848,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	973,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	973,99
Débitos:	10.000,17	Débitos:	0,00	Débitos:	10.000,17
Créditos:	3.777,90	Créditos:	0,00	Créditos:	3.777,90
Saldo Atual:	7.196,26	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	419768	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008901			4690		4259 F	663,54 -
0000	420580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70			3008 F	0,17 +
											Saldo Atual:	310,62 +
0000	427697	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009405			909		1383 F	10,00 -
											Saldo Atual:	300,62 +
0000	446247	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009928			4671		1201 F	1.319,68 -
0000	446254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009929			4671		1201 F	229,08 -
0000	446261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009963			7465		1201 F	313,92 -
0000	448515		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	1.241,68 -
0000	448567		Transferência.Transferência								4021 F	10.000,00 +
											Saldo Atual:	7.196,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	386.827,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	386.827,15
Débitos:	30,23	Débitos:	0,00	Débitos:	30,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	386.857,38	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	421238	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		30,23 +
											Saldo Atual:	386.857,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	17.217,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.217,78
Débitos:	0,75	Débitos:	0,00	Débitos:	0,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.218,53	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	420503	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		0,75 +
											Saldo Atual:	17.218,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	531,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	531,35
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	531,38	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	420566	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	531,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	179,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179,37
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	179,38	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	421031	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	179,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	18.487,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.487,96
Débitos:	0,99	Débitos:	0,00	Débitos:	0,99
Créditos:	5.142,07	Créditos:	0,00	Créditos:	5.142,07
Saldo Atual:	13.346,88	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	413921	05/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000181			4379	4140 F		3.729,65 -
0000	413949		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000182			4379	4140 F		447,56 -
0000	413963		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000183			4379	4140 F		671,34 -
0000	413984		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000184			4379	4140 F		7,09 -
0000	413991		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000185			4379	4140 F		74,59 -
0000	414005		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000186			4379	4140 F		3,92 -
0000	414026		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000187			4379	4140 F		38,79 -
0000	414040		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000188			4407	4140 F		11,93 -
0000	414047		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000189			4407	4140 F		3,71 -
0000	414068		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000190			4410	4140 F		14,92 -
0000	414085		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000197			4410	4140 F		95,57 -
0000	414092		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000198			4410	4140 F		7,46 -
0000	414106		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000199			4410	4140 F		2,24 -
0000	414113		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000200			4410	4140 F		3,73 -
0000	414137		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 152011 de 05/10/2020	2020/000202			4600	4140 F		19,57 -
											Saldo Atual:	13.355,89 +
0000	420615	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,99 +
											Saldo Atual:	13.356,88 +
0000	427690	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009403			7419	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	13.346,88 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	36.308,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.308,09
Débitos:	679,18	Débitos:	0,00	Débitos:	679,18
Créditos:	26.599,55	Créditos:	0,00	Créditos:	26.599,55
Saldo Atual:	10.387,72	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	418072	07/10/2020	Transferência.							3986 F		677,58 +
										Saldo Atual:		36.985,67 +
0000	420496	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		1,60 +
										Saldo Atual:		36.987,27 +
0000	428122	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BIOPULSE BRASIL EIRELI	7650	Documento 116403 de 15/10/2020	2020/008204			7588	1383 F		22.100,00 -
										Saldo Atual:		14.887,27 +
0000	443765	27/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: X	7638	Documento 182808 de 27/10/2020	2020/007489			7514	1383 F		4.499,55 -
										Saldo Atual:		10.387,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5140 MDE-BBBrasil-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:	4.790,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.790,53
Débitos:	11.083,02	Débitos:	0,00	Débitos:	11.083,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.873,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5140 MDE-BBBrasil-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	421017	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		0,37 +
											Saldo Atual:	4.790,90 +
0000	431974	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					244		3065 F		11.082,65 +
											Saldo Atual:	15.873,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	4.027.021,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.027.021,76
Débitos:	2.547.091,91	Débitos:	0,00	Débitos:	2.547.091,91
Créditos:	1.166.185,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1.166.185,04
Saldo Atual:	5.407.928,63	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	412875	05/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 1025 de 05/10/2020	2020/008658			2551		1383 F	2.345,14 -
0000	412889		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 05/10/2020	2020/008659			2464		1383 F	140,00 -
0000	412924		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008385			5485		1383 F	366,84 -
0000	412931		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008388			5150		1383 F	168,48 -
0000	412938		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008387			5254		1383 F	157,95 -
0000	412945		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008395			247		1383 F	2.574,30 -
0000	412952		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008386			6320		1383 F	588,64 -
0000	412966		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008384			6513		1383 F	505,73 -
0000	412973		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008452			1446		1383 F	15.572,32 -
0000	412994		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008396			1136		1383 F	236,02 -
0000	413008		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/10/2020	2020/008383			931		1383 F	1.826,56 -
0000	413043		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 100511 de 05/10/2020	2020/008637			2786		1383 F	3.629,07 -
0000	413050		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 100511 de 05/10/2020	2020/008635			2818		1383 F	3.960,10 -
0000	413057		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 100511 de 05/10/2020	2020/008641			2786		1383 F	5.726,88 -
0000	413071		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 100511 de 05/10/2020	2020/008614			2786		1383 F	24,76 -
0000	413085		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 100511 de 05/10/2020	2020/008613			2818		1383 F	732,62 -
0000	413092		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 100511 de 05/10/2020	2020/008640			2818		1383 F	1.285,20 -
0000	413127		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/10/2020	2020/006433			2911		1383 F	1.802,09 -
0000	413146		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/10/2020	2020/006492			2464		1383 F	451,20 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	413160	05/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/10/2020	2020/008599			171	1383 F		212,03 -
0000	413242		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100510 de 05/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		682,91 -
0000	413256		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100510 de 05/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		488,24 -
0000	413263		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100510 de 05/10/2020	2020/006887			2464	1383 F		237,74 -
0000	413277		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100510 de 05/10/2020	2020/002623			503	1383 F		67,52 -
0000	413291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100510 de 05/10/2020	2020/002623			503	1383 F		81,26 -
0000	413298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100510 de 05/10/2020	2020/002623			503	1383 F		121,37 -
0000	413305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100510 de 05/10/2020	2020/009095			2172	1383 F		191,31 -
0000	413347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100509 de 05/10/2020	2020/007769			2911	1383 F		1.912,21 -
0000	413354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100509 de 05/10/2020	2020/007769			2911	1383 F		3.334,90 -
0000	413375		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 05/10/2020	2020/008400			6229	1383 F		44,00 -
0000	413382		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 05/10/2020	2020/008586			503	1383 F		282,80 -
0000	413389		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 05/10/2020	2020/008189			503	1383 F		45,00 -
0000	413396		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 05/10/2020	2020/008585			503	1383 F		1.444,29 -
0000	413417		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 100508 de 05/10/2020	2020/005228			2134	1383 F		9.027,33 -
0000	413438		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 100508 de 05/10/2020	2020/008604			2134	1383 F		124,78 -
0000	413452		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 100504 de 05/10/2020	2020/005228			2134	1383 F		135,59 -
0000	413480		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 100508 de 05/10/2020	2020/005229			2049	1383 F		2.740,26 -
0000	413487		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 100508 de 05/10/2020	2020/008602			2049	1383 F		894,61 -
0000	413501		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 100507 de 05/10/2020	2020/006333			2316	1383 F		512,32 -
0000	413508		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 100507 de 05/10/2020	2020/006334			2818	1383 F		1.921,19 -
0000	413515		Pagamento de Empenho. Credor: LUZ DE PRATA CONSTRUTORA DE OBRAS ELÉTRICAS EIRELI	7600	Documento 100506 de 05/10/2020	2020/009098			6715	1383 F		1.950,00 -
0000	413529		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 100505 de 05/10/2020	2020/008634			2647	1383 F		6.631,04 -
0000	413550		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL RECAPAGEM COMERCIO DE PNEUS EIRELI	7459	Documento 794910 de 05/10/2020	2020/008639			2551	1383 F		3.500,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	413557	05/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 05/10/2020	2020/008403			2647	1383 F		538,02 -
0000	413571		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 100504 de 05/10/2020	2020/008620			1408	1383 F		100,00 -
0000	413585		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 100503 de 05/10/2020	2020/004351			555	1383 F		2.169,56 -
0000	413620		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 100502 de 05/10/2020	2020/005159			555	1383 F		2.895,00 -
0000	413627		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 100501 de 05/10/2020	2020/008594			2675	1383 F		2.062,50 -
0000	413634		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/10/2020	2020/008587			503	1383 F		478,80 -
0000	413641		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 507752 de 05/10/2020	2020/002416			1839	4140 F		3.030,00 -
0000	413669		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 05/10/2020	2020/009121			2551	1383 F		49,99 -
											Saldo Atual:	3.937.021,29 +
0000	414986	06/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/10/2020	2020/008397			1775	1383 F		261,90 -
0000	414993		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/10/2020	2020/008398			1956	1383 F		276,77 -
0000	415000		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/10/2020	2020/008453			595	1383 F		7.337,82 -
0000	415007		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/10/2020	2020/008391			2268	1383 F		205,38 -
0000	415026		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 100611 de 06/10/2020	2020/009089			1589	1611 F		215,65 -
0000	415038		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 100610 de 06/10/2020	2020/009090			1589	1611 F		215,65 -
0000	415049		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 100609 de 06/10/2020	2020/009091			1589	1611 F		215,65 -
0000	415058		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 100608 de 06/10/2020	2020/006563			1922	1383 F		5.117,50 -
0000	415095		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 189264 de 06/10/2020	2020/004936			595	1383 F		645,50 -
0000	415104		Pagamento de Empenho. Credor: RIMA RONDON IMP. E MAQ.AGRICOLAS LTDA	186	Documento 81019 de 06/10/2020	2020/009128			2464	1383 F		244,50 -
0000	415111		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 100507 de 06/10/2020	2020/005410			340	1383 F		3.858,26 -
0000	415118		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 06/10/2020	2020/009208			2228	1383 F		2.420,00 -
0000	415134		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 100605 de 06/10/2020	2020/009170			2131	1383 F		177,56 -
0000	415141		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 100604 de 06/10/2020	2020/009169			5339	1383 F		88,78 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	415151	06/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 06/10/2020	2020/009203			5116		1383 F	212,30 -
0000	415158		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 92020 de 06/10/2020	2020/009200			5214		1383 F	208,07 -
0000	415174		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 100101 de 06/10/2020	2020/008456			939		1383 F	202,00 -
											Saldo Atual:	3.915.118,00 +
0000	418092	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 100706 de 07/10/2020	2020/009177			555		1611 F	6.769,66 -
0000	418101		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100705 de 07/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	464,76 -
0000	418108		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100705 de 07/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	4.157,40 -
0000	418115		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100704 de 07/10/2020	2020/008413			2911		1383 F	701,59 -
0000	418122		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 522287 de 07/10/2020	2020/008685			2818		1383 F	4.374,88 -
0000	418129		Pagamento de Empenho. Credor: ROMAC TECNICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5875	Documento 183148 de 07/10/2020	2020/007028			2928		1383 F	3.139,20 -
0000	418136		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 07/10/2020	2020/008390			2591		1383 F	1.189,79 -
0000	418143		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 07/10/2020	2020/008596			1537		1383 F	98,44 -
0000	418150		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 100703 de 07/10/2020	2020/005412			2551		1383 F	1.262,19 -
0000	418157		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 100703 de 07/10/2020	2020/005411			2551		1383 F	3.641,79 -
0000	418164		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 100702 de 07/10/2020	2020/008638			2172		1383 F	69,00 -
0000	418171		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 100701 de 07/10/2020	2020/008357			6904		1383 F	900,00 -
0000	418201		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005982			595		1383 F	186,11 -
0000	418208		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005983			1446		1383 F	372,22 -
0000	418215		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005984			1775		1383 F	186,11 -
0000	418222		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 253071 de 07/10/2020	2020/005985			1956		1383 F	186,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	418229	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005986			2268	1383 F		186,11 -
0000	418236		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005987			2591	1383 F		186,11 -
0000	418243		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005988			3471	1383 F		372,22 -
0000	418250		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005989			3753	1383 F		186,11 -
0000	418257		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005990			5485	1383 F		186,11 -
0000	418264		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005991			6320	1383 F		186,11 -
0000	418271		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/10/2020	2020/005992			6513	1383 F		186,11 -
											Saldo Atual:	3.885.929,87 +
0000	419733	08/10/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2019/012306				1383 F		410,00 -
0000	419851		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/10/2020	2020/009160			6366	1383 F		804,74 -
0000	419858		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 100808 de 08/10/2020	2020/008190			503	1383 F		17,99 -
0000	419865		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 100808 de 08/10/2020	2020/007505			1986	1383 F		99,60 -
0000	419872		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 100807 de 08/10/2020	2020/008368			1986	1383 F		49,80 -
0000	419879		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 100807 de 08/10/2020	2020/008290			1986	1383 F		1.560,00 -
0000	419886		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/10/2020	2020/004915			2844	1383 F		3.800,00 -
0000	419893		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/10/2020	2020/000595			1100	1383 F		2.101,00 -
0000	419900		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 100805 de 08/10/2020	2020/009135			1986	1383 F		304,20 -
0000	419907		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 100805 de 08/10/2020	2020/009143			2675	1383 F		3.547,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	419935	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 100804 de 08/10/2020	2020/009166			1408	1383 F		2.000,00 -
0000	419942		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100803 de 08/10/2020	2020/002623			503	1383 F		168,76 -
0000	419949		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100803 de 08/10/2020	2020/002620			6229	1383 F		217,15 -
0000	419956		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 100802 de 08/10/2020	2020/007548			6423	1383 F		635,00 -
0000	419963		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 100801 de 08/10/2020	2020/009105			5163	1383 F		40,00 -
0000	419970		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 100801 de 08/10/2020	2020/009106			5163	1383 F		12,00 -
0000	420012		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/009224			595	1383 F		765,00 -
0000	420026		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008483			595	1383 F		765,00 -
0000	420033		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008484			3471	1383 F		765,00 -
0000	420047		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008485			3753	1383 F		765,00 -
0000	420054		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008486			5254	1383 F		765,00 -
0000	420061		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008488			5485	1383 F		765,00 -
0000	420068		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008490			2591	1383 F		765,00 -
0000	420082		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008494			6320	1383 F		765,00 -
0000	420089		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008510			2268	1383 F		765,00 -
0000	420096		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008496			1775	1383 F		765,00 -
0000	420103		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008499			1956	1383 F		765,00 -
0000	420117		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008502			6513	1383 F		765,00 -
0000	420124		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008504			1446	1383 F		1.530,00 -
0000	420131		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008506			2268	1383 F		765,00 -
0000	420138		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008507			3471	1383 F		765,00 -
0000	420145		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008508			5150	1383 F		765,00 -
0000	420152		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/000795			595	1383 F		8.269,34 -
0000	420187		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 100806 de 08/10/2020	2020/008509			2844	1383 F		765,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	420723	08/10/2020	Transferência.							4017 F		200.000,00 -
0000	420982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		308,77 +
0000	421620		Pagamento de Empenho. Credor: Gregorio Wojtiok	2427	Documento 313726 de 08/10/2020	2020/009233			6380	1611 F		1.390,60 -
0000	421634		Pagamento de Empenho. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 99945 de 08/10/2020	2020/009247			6380	1611 F		1.049,70 -
0000	421643		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 08/10/2020	2020/009254			6380	1611 F		3.250,00 -
0000	421652		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO FOLLMANN	2216	Documento 73946 de 08/10/2020	2020/009245			6380	1383 F		1.200,00 -
0000	421659		Pagamento de Empenho. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 85189 de 08/10/2020	2020/009236			6380	1383 F		100,00 -
0000	421666		Pagamento de Empenho. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 164038 de 08/10/2020	2020/009282			6380	1611 F		390,00 -
0000	421675		Pagamento de Empenho. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 99945 de 08/10/2020	2020/009280			6380	1611 F		390,00 -
0000	421684		Pagamento de Empenho. Credor: ELTON JOSE KOTZ	4821	Documento 86037 de 08/10/2020	2020/009273			6380	1611 F		156,00 -
0000	421693		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 08/10/2020	2020/009265			6380	1611 F		812,50 -
0000	421707		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 100809 de 08/10/2020	2020/008936			1589	1611 F		113,21 -
0000	421795		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 100601 de 08/10/2020	2020/006552			2743	1383 F		42.324,25 -
											Saldo Atual:	3.597.255,30 +
0000	423190	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GASPAR COSTA	1161	Documento 100927 de 09/10/2020	2020/009232			6380	1611 F		2.587,85 -
0000	423199		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO STEIN PAULI	6917	Documento 100929 de 09/10/2020	2020/009231			6380	1611 F		1.410,37 -
0000	423208		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 100926 de 09/10/2020	2020/009229			6380	1611 F		1.297,80 -
0000	423217		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 900925 de 09/10/2020	2020/009228			6380	1611 F		639,60 -
0000	423226		Pagamento de Empenho. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 100924 de 09/10/2020	2020/009234			6380	1611 F		433,55 -
0000	423235		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 100923 de 09/10/2020	2020/009241			6380	1611 F		2.100,00 -
0000	423244		Pagamento de Empenho. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 100922 de 09/10/2020	2020/009240			6380	1611 F		1.904,50 -
0000	423253		Pagamento de Empenho. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 100921 de 09/10/2020	2020/009238			6380	1611 F		1.560,00 -
0000	423276		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 100920 de 09/10/2020	2020/009256			6380	1611 F		1.004,90 -
0000	423292		Pagamento de Empenho. Credor: SELMIRO PEITER	752	Documento 100928 de 09/10/2020	2020/009255			6380	1611 F		852,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	423301	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 100919 de 09/10/2020	2020/009253			6380		1611 F	2.847,80 -
0000	423310		Pagamento de Empenho. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 100918 de 09/10/2020	2020/009250			6380		1611 F	1.387,10 -
0000	423319		Pagamento de Empenho. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 100917 de 09/10/2020	2020/009242			6380		1383 F	1.200,00 -
0000	423333		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 100916 de 09/10/2020	2020/009291			6380		1611 F	960,00 -
0000	423347		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 100915 de 09/10/2020	2020/009287			6380		1611 F	960,00 -
0000	423363		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 100914 de 09/10/2020	2020/009286			6380		1611 F	960,00 -
0000	423377		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 100913 de 09/10/2020	2020/009285			6380		1611 F	1.810,00 -
0000	423386		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 75485 de 09/10/2020	2020/009244			6380		1611 F	1.469,58 -
0000	423395		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 100912 de 09/10/2020	2020/009239			6380		1383 F	425,00 -
0000	423402		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 100911 de 09/10/2020	2020/009235			6380		1383 F	4.225,00 -
0000	423409		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 100910 de 09/10/2020	2020/009248			6380		1383 F	700,00 -
0000	423416		Pagamento de Empenho. Credor: SILFREDO FUHR	5865	Documento 100909 de 09/10/2020	2020/009272			6380		1383 F	668,58 -
0000	423428		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI LUIS PAULI	6920	Documento 100908 de 09/10/2020	2020/009269			6380		1383 F	700,00 -
0000	423435		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 100907 de 09/10/2020	2020/009264			6380		1383 F	700,00 -
0000	423442		Pagamento de Empenho. Credor: CIRIO WEBER	2441	Documento 100906 de 09/10/2020	2020/009261			6380		1383 F	700,00 -
0000	423449		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 100905 de 09/10/2020	2020/009281			6380		1611 F	130,00 -
0000	423458		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 100904 de 09/10/2020	2020/009279			6380		1611 F	390,00 -
0000	423467		Pagamento de Empenho. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 100903 de 09/10/2020	2020/009274			6380		1611 F	390,00 -
0000	423481		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 100902 de 09/10/2020	2020/009271			6380		1611 F	812,50 -
0000	423510		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 100901 de 09/10/2020	2020/009266			6380		1611 F	812,50 -
0000	423519		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 100810 de 09/10/2020	2020/008221			2551		1383 F	3.754,73 -
0000	423526		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 100941 de 09/10/2020	2020/009331			555		1383 F	90,00 -
0000	423533		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 100940 de 09/10/2020	2020/009312			6118		1383 F	6.627,96 -
0000	423540		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 09/10/2020	2020/009173			1810		1383 F	118,47 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	423547	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 09/10/2020	2020/009194			1537	1383 F		753,90 -
0000	423585		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 09/10/2020	2020/006564			1922	1383 F		2.507,58 -
0000	423592		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 09/10/2020	2020/003572			1922	1383 F		5.156,33 -
0000	423599		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/10/2020	2020/009335			555	1611 F		2.225,90 -
0000	423608		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 09/10/2020	2020/002416			1839	4140 F		3.030,00 -
0000	423615		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 09/10/2020	2020/009336			5442	1383 F		195,61 -
0000	423622		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 09/10/2020	2020/009337			1737	1383 F		196,78 -
0000	423629		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 100939 de 09/10/2020	2020/008437			5442	1383 F		4.962,13 -
0000	423636		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 100950 de 09/10/2020	2020/009164			6715	1383 F		19,90 -
0000	423643		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/10/2020	2020/009219			6349	1383 F		1.163,68 -
0000	423650		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/10/2020	2020/005160			1922	1383 F		5.455,91 -
0000	423657		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 100949 de 09/10/2020	2020/008688			1871	1383 F		305,00 -
0000	423665		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 100938 de 09/10/2020	2020/008588			503	1383 F		263,38 -
0000	423672		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 100948 de 09/10/2020	2020/009093			888	1383 F		38,00 -
0000	423679		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 100947 de 09/10/2020	2020/008679			947	1383 F		569,90 -
0000	423686		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/10/2020	2020/009218			555	1383 F		139,67 -
0000	423693		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 100937 de 09/10/2020	2020/007395			1309	1383 F		237,70 -
0000	423700		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 100936 de 09/10/2020	2020/007554			1687	1383 F		430,90 -
0000	423707		Pagamento de Empenho. Credor: MURIEL TREINAMENTOS LTDA - ME	7654	Documento 319848 de 09/10/2020	2020/008487			888	1383 F		8.540,00 -
0000	423723		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 100935 de 09/10/2020	2020/009174			1737	1383 F		680,00 -
0000	423730		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/10/2020	2020/009103			1309	1383 F		15,96 -
0000	423737		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 100935 de 09/10/2020	2020/009178			1687	1383 F		375,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	423744	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/10/2020	2020/007216			2051		1383 F	1.349,10 -
0000	423751		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 100946 de 09/10/2020	2020/009314			5163		1383 F	54,50 -
0000	423758		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 09/10/2020	2020/009302			2228		1383 F	1.000,00 -
0000	423765		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 100934 de 09/10/2020	2020/009305			888		1383 F	297,04 -
0000	423777		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 100933 de 09/10/2020	2020/008662			2172		1383 F	40,00 -
0000	423791		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/10/2020	2020/009101			2118		1383 F	963,20 -
0000	423798		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/10/2020	2020/008203			5163		1383 F	4.940,00 -
0000	423819		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/10/2020	2020/009330			888		1383 F	450,00 -
0000	423826		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100932 de 09/10/2020	2020/009288			1057		1383 F	84,15 -
0000	423833		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 100944 de 09/10/2020	2020/009371			1575		1383 F	6.027,78 -
0000	423840		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100932 de 09/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.518,13 -
0000	423847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100943 de 09/10/2020	2020/002623			503		1383 F	175,02 -
0000	423854		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100932 de 09/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	662,17 -
0000	423861		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100942 de 09/10/2020	2020/009299			2911		1383 F	1.817,14 -
0000	423868		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100932 de 09/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	1.317,12 -
0000	423875		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100942 de 09/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	334,06 -
0000	423882		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 10932 de 09/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	651,57 -
0000	423896		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 100932 de 09/10/2020	2020/007769			2911		1383 F	364,10 -
0000	423903		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/10/2020	2020/009325			5163		1383 F	135,00 -
0000	423910		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/10/2020	2020/009338			1057		1383 F	2.751,00 -
0000	423917		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/10/2020	2020/009304			2786		1383 F	1.600,00 -
0000	423924		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100931 de 09/10/2020	2020/002620			6229		1383 F	126,70 -
0000	423938		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 09/10/2020	2020/007410			6715		1383 F	498,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	423945	09/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100931 de 09/10/2020	2020/006887			2464	1383 F		683,10 -
0000	423952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100931 de 09/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		962,04 -
0000	423959		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/10/2020	2020/009184			2647	1383 F		70,00 -
0000	423966		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/10/2020	2020/009181			2464	1383 F		140,00 -
0000	423973		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100931 de 09/10/2020	2020/006887			2464	1383 F		225,17 -
0000	423980		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/10/2020	2020/009183			2675	1383 F		243,32 -
0000	423987		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10931 de 09/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		625,35 -
0000	423994		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/10/2020	2020/009182			2551	1383 F		324,43 -
0000	424001		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 10931 de 09/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		861,48 -
0000	424008		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 100931 de 09/10/2020	2020/006887			2464	1383 F		345,91 -
0000	424074		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 10930 de 09/10/2020	2020/006350			2880	1383 F		17.960,81 -
											Saldo Atual:	3.463.764,32 +
0000	425451	13/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 13/10/2020	2020/009329			6366	1383 F		1.196,30 -
0000	425458		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 75025 de 13/10/2020	2020/006900			543	1383 F		464,40 -
0000	425465		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 13/10/2020	2020/009185			6423	1383 F		96,00 -
0000	425472		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 13/10/2020	2020/009332			2051	1383 F		9.720,00 -
0000	425479		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 101306 de 13/10/2020	2020/008436			1309	1383 F		1.019,50 -
0000	425486		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 101306 de 13/10/2020	2020/009102			1309	1383 F		70,50 -
0000	425493		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 101305 de 13/10/2020	2020/009375			6525	1611 F		107,43 -
0000	425502		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 101304 de 13/10/2020	2020/009374			6525	1611 F		107,43 -
0000	425511		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 101303 de 13/10/2020	2020/009373			6525	1611 F		107,43 -
0000	425520		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 101302 de 13/10/2020	2020/009137			1309	1383 F		2.376,00 -
0000	425527		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 102020 de 13/10/2020	2020/009445			595	1383 F		1.404,29 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	425534	13/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 92020 de 13/10/2020	2020/009392			972		6282 F	13.774,49 -
0000	425543		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 101307 de 13/10/2020	2020/009313			6366		1383 F	6.580,87 -
0000	426233		Estornos. Empenhado na fonte incorreta, recurso vindo de convenio Itaipu Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 40226 de 07/04/2020	2019/004661					1383 F	59.304,30 +
											Saldo Atual:	3.486.043,98 +
0000	426617	14/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 393073 de 14/10/2020	2020/009390			1968		1611 F	394,77 -
0000	426626		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 101403 de 14/10/2020	2020/009386			1968		1611 F	394,77 -
0000	426635		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 101402 de 14/10/2020	2020/009384			1968		1611 F	394,77 -
0000	426644		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/10/2020	2020/009378			1968		1611 F	394,77 -
0000	426653		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 101404 de 14/10/2020	2020/007618			6380		1611 F	625,66 -
0000	426662		Pagamento de Empenho. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 101406 de 14/10/2020	2020/007576			6380		1611 F	325,00 -
0000	426671		Pagamento de Empenho. Credor: SARTI ARI GROSS	3356	Documento 101407 de 14/10/2020	2020/004540			6380		1383 F	162,50 -
0000	426678		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA SIMINSKI	4111	Documento 101408 de 14/10/2020	2020/007583			6380		1611 F	390,00 -
0000	426687		Pagamento de Empenho. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 101409 de 14/10/2020	2020/009226			6380		1611 F	926,90 -
0000	426696		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 101410 de 14/10/2020	2020/009243			6380		1611 F	481,74 -
0000	426705		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 157007 de 14/10/2020	2020/007625			6380		1611 F	834,75 -
0000	426714		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 157007 de 14/10/2020	2020/004547			6380		1383 F	160,00 -
0000	426721		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 157007 de 14/10/2020	2020/002750			6380		1383 F	325,00 -
0000	426734		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 101415 de 14/10/2020	2020/000621			595		1383 F	627,89 -
0000	426741		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 101411 de 14/10/2020	2020/000620			931		1383 F	5.354,95 -
0000	426748		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 101411 de 14/10/2020	2020/000617			382		1383 F	374,44 -
0000	426755		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 101419 de 14/10/2020	2020/000615			689		1383 F	2.484,69 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	426762	14/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 101420 de 14/10/2020	2020/000616			444	1383 F		862,36 -
0000	426769		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 101420 de 14/10/2020	2020/000619			6904	1383 F		651,21 -
0000	426776		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 101420 de 14/10/2020	2020/000618			595	1383 F		862,84 -
											Saldo Atual:	3.469.014,97 +
0000	426852	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009353			555	1383 F		3.253,70 -
0000	426859		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009354			6278	1383 F		250,15 -
0000	426866		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009355			5116	1383 F		102,00 -
0000	426873		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009356			5214	1383 F		2.340,68 -
0000	426880		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009357			2013	1383 F		1.138,92 -
0000	426887		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009358			2092	1383 F		75,57 -
0000	426894		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009359			1737	1383 F		1.429,20 -
0000	426901		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009360			2316	1383 F		1.139,94 -
0000	426908		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009361			2349	1383 F		1.078,50 -
0000	426915		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009362			2374	1383 F		591,76 -
0000	426922		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009363			6472	1383 F		627,27 -
0000	426929		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009364			6742	1383 F		75,64 -
0000	426936		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009365			6698	1383 F		4.433,82 -
0000	426943		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009366			3706	1383 F		650,73 -
0000	426950		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009426			3373	1383 F		2.964,96 -
0000	426957		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009367			2551	1383 F		1.931,75 -
0000	426964		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009368			2675	1383 F		3.675,63 -
0000	426971		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009427			2818	1383 F		56.867,20 -
0000	427002		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009369			2743	1383 F		2.275,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	427837	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009411			888		1383 F	1.786,95 -
0000	427994		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 101504 de 15/10/2020	2020/000010			2591		1383 F	900,00 -
0000	428001		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 101503 de 15/10/2020	2020/008428			2647		1383 F	259,20 -
0000	428008		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 15/10/2020	2020/009448			2675		1383 F	3.987,51 -
0000	428018		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 15/10/2020	2020/007450			2928		1383 F	2.110,00 -
0000	428025		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 15/10/2020	2020/002407			2911		1383 F	2.437,08 -
0000	428032		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 15/10/2020	2020/005037			2911		1383 F	1.093,07 -
0000	428045		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 15/10/2020	2020/007452			2911		1383 F	7.323,21 -
0000	428052		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101502 de 15/10/2020	2020/009308			2911		1383 F	480,90 -
0000	428059		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101502 de 15/10/2020	2020/009308			2911		1383 F	177,74 -
0000	428066		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009334			1871		1383 F	190,24 -
0000	428073		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/008413			2911		1383 F	1.131,69 -
0000	428080		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/006887			2464		1383 F	16,29 -
0000	428087		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009309			2464		1383 F	146,25 -
0000	428094		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/009333			2464		1383 F	97,09 -
0000	428101		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/008413			2911		1383 F	181,60 -
0000	428108		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/008676			503		1383 F	20,00 -
0000	428115		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101501 de 15/10/2020	2020/002623			503		1383 F	105,08 -
0000	428141		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 15/10/2020	2020/009451			218		1383 F	1.235,78 -
0000	428454		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009414			888		1383 F	28,92 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	428468	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009410			888		1383 F	403,15 -
											Saldo Atual:	3.360.000,75 +
0000	429207	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83			7168 F	2.486.130,91 +
0000	429319		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 16/10/2020	2020/003573			1922		1383 F	4.321,00 -
0000	429326		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 101615 de 16/10/2020	2020/006166			1922		1383 F	1.741,82 -
0000	429351		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 101614 de 16/10/2020	2020/008426			1408		1383 F	663,50 -
0000	429358		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 101618 de 16/10/2020	2020/009511			2551		1383 F	88,78 -
0000	429365		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 101613 de 16/10/2020	2020/009097			2675		1383 F	6.075,38 -
0000	429372		Pagamento de Empenho. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 253200 de 16/10/2020	2020/009515			2457		1575 F	30,00 -
0000	429381		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 101612 de 16/10/2020	2020/009292			1537		1383 F	706,87 -
0000	429388		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 101612 de 16/10/2020	2020/009447			1537		1383 F	4.279,09 -
0000	429395		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 101609 de 16/10/2020	2020/009514			5442		1383 F	177,56 -
0000	429402		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 101610 de 16/10/2020	2020/009513			5214		1383 F	88,78 -
0000	429409		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 101611 de 16/10/2020	2020/009518			555		1383 F	2.242,92 -
0000	429416		Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 101607 de 16/10/2020	2020/009188			5116		1383 F	1.250,00 -
0000	429423		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 101606 de 16/10/2020	2020/009446			1810		1383 F	1.011,67 -
0000	429430		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 101605 de 16/10/2020	2020/009321			1810		1383 F	391,62 -
0000	429437		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 101605 de 16/10/2020	2020/009320			1537		1383 F	2.278,60 -
0000	429444		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 101604 de 16/10/2020	2020/009497			171		1383 F	90,00 -
0000	429451		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 101603 de 16/10/2020	2020/009500			888		1383 F	2.193,77 -
0000	429467		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 16/10/2020	2020/009428			1408		1383 F	480,00 -
0000	429483		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 16/10/2020	2020/009496			2457		1575 F	30,00 -
0000	429492		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 16/10/2020	2020/009139			1810		1383 F	29,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	429499	16/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 16/10/2020	2020/009319			1537	1383 F		395,25 -
0000	429524		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/10/2020	2020/006433			2911	1383 F		711,59 -
0000	429531		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/10/2020	2020/006488			2464	1383 F		136,14 -
0000	429538		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/10/2020	2020/006430			2911	1383 F		779,35 -
0000	429545		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/10/2020	2020/006489			2464	1383 F		157,05 -
0000	429552		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/10/2020	2020/008362			3966	1383 F		468,60 -
0000	429559		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/10/2020	2020/005942			3966	1383 F		47,53 -
0000	429575		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101602 de 16/10/2020	2020/009308			2911	1383 F		3.016,85 -
0000	429582		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101601 de 16/10/2020	2020/009449			6423	1383 F		230,20 -
0000	429601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101601 de 16/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		833,57 -
0000	429631		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 82020 de 16/10/2020	2020/009499			888	1383 F		392,70 -
0000	429638		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 101954 de 16/10/2020	2020/009495			6472	1383 F		49,90 -
0000	429659		Pagamento de Empenho. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 146820 de 16/10/2020	2020/007001			1794	1383 F		30.806,31 -
0000	429675		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/10/2020	2020/009486			2911	1383 F		2.100,00 -
0000	429691		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/10/2020	2020/009487			2928	1383 F		1.213,27 -
0000	429698		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/10/2020	2020/009484			2928	1383 F		165,54 -
0000	429714		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/10/2020	2020/008633			2911	1383 F		205,78 -
0000	429721		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/10/2020	2020/009488			2928	1383 F		1.365,22 -
0000	429737		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/10/2020	2020/009485			2928	1383 F		330,40 -
0000	429753		Pagamento de Empenho. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/10/2020	2020/006352			7442	1383 F		50.929,03 -
0000	429796		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 101616 de 16/10/2020	2020/008369			1986	1383 F		202,50 -
											Saldo Atual:	5.723.423,62 +
0000	430759	19/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 101910 de 19/10/2020	2020/008450			1737	1383 F		98,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	430766	19/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 101909 de 19/10/2020	2020/009533			1309	1383 F		160,00 -
0000	430782		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 101908 de 19/10/2020	2020/009126			2316	1383 F		2.198,77 -
0000	430789		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 101908 de 19/10/2020	2020/009125			2349	1383 F		2.479,60 -
0000	430796		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 101908 de 19/10/2020	2020/009340			2316	1383 F		168,23 -
0000	430803		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 101908 de 19/10/2020	2020/009341			2349	1383 F		336,46 -
0000	430824		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/002623			503	1383 F		140,51 -
0000	430831		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/002623			503	1383 F		128,72 -
0000	430838		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/002626			1057	1383 F		222,77 -
0000	430845		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/009508			2172	1383 F		126,00 -
0000	430852		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/009498			2464	1383 F		406,96 -
0000	430859		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		1.049,56 -
0000	430866		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		482,21 -
0000	430873		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		231,30 -
0000	430880		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/009450			2464	1383 F		389,58 -
0000	430887		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 101907 de 19/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		261,34 -
0000	430894		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/10/2020	2020/008475			1309	1383 F		72,50 -
0000	430901		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/10/2020	2020/008130			1986	1383 F		148,50 -
0000	430908		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/10/2020	2020/008619			1309	1383 F		464,28 -
0000	430922		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/10/2020	2020/009197			6423	1383 F		167,82 -
0000	430929		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/10/2020	2020/009165			6423	1383 F		26,00 -
0000	430936		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 19/10/2020	2020/009172			6423	1383 F		444,70 -
0000	430943		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101906 de 19/10/2020	2020/009307			3966	1383 F		193,80 -
0000	430950		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101906 de 19/10/2020	2020/009308			2911	1383 F		2.601,63 -
0000	430957		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 101906 de 19/10/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.772,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	430964	19/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 101905 de 19/10/2020	2020/009162			621		1383 F	514,00 -
0000	430971		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 101905 de 19/10/2020	2020/009140			1687		1383 F	240,00 -
0000	430978		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 101905 de 19/10/2020	2020/009141			1797		1383 F	470,00 -
0000	430985		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 102020 de 19/10/2020	2020/009526			6328		6282 F	4,25 -
0000	430994		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/10/2020	2020/006492			2464		1383 F	201,60 -
0000	431001		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 101903 de 19/10/2020	2020/009324			2118		1383 F	1.500,00 -
0000	431008		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 101903 de 19/10/2020	2020/009326			2124		1383 F	2.380,00 -
0000	431015		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 101902 de 19/10/2020	2020/008625			218		1383 F	60,00 -
0000	431022		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 101901 de 19/10/2020	2020/009454			2172		1383 F	84,10 -
0000	431029		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 101617 de 19/10/2020	2020/009544			2551		1383 F	26,49 -
											Saldo Atual:	5.703.171,29 +
0000	433509	21/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 102001 de 21/10/2020	2020/009601			2818		1383 F	25,47 -
0000	433530		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 102101 de 21/10/2020	2020/007845			503		1383 F	84,10 -
0000	433537		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 102102 de 21/10/2020	2020/009480			6423		1383 F	100,00 -
0000	433544		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 102103 de 21/10/2020	2020/009546			1797		1383 F	3.199,00 -
0000	433551		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 102104 de 21/10/2020	2020/009506			6366		1383 F	6.321,21 -
0000	433599		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 21/10/2020	2020/009558			6349		1383 F	114,57 -
0000	433606		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 21/10/2020	2020/008367			1986		1383 F	48,00 -
0000	433613		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 21/10/2020	2020/008292			1986		1383 F	126,45 -
0000	433620		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102105 de 21/10/2020	2020/009489			2384		1383 F	2.681,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	433627	21/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102105 de 21/10/2020	2020/009490			2786	1383 F		2.711,60 -
0000	433634		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102105 de 21/10/2020	2020/009479			2464	1383 F		1.686,73 -
0000	433641		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102105 de 21/10/2020	2020/009159			1309	1383 F		25,20 -
0000	433666		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102105 de 21/10/2020	2020/008687			6715	1383 F		69,50 -
0000	433682		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 102106 de 21/10/2020	2020/008624			2551	1383 F		20,00 -
0000	433689		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 102106 de 21/10/2020	2020/008626			6472	1383 F		19,00 -
0000	433703		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 102106 de 21/10/2020	2020/008622			2928	1383 F		1.810,00 -
0000	433710		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 21/10/2020	2020/009346			6229	1383 F		223,06 -
0000	433717		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 21/10/2020	2020/009345			6229	1383 F		61,50 -
0000	433724		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 21/10/2020	2020/009344			6229	1383 F		27,68 -
0000	433731		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 21/10/2020	2020/008615			2464	1383 F		207,80 -
0000	433738		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 21/10/2020	2020/009220			503	1383 F		80,64 -
0000	433745		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 21/10/2020	2020/008612			2464	1383 F		1.036,80 -
										Saldo Atual:	5.682.491,98 +	
0000	433981	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 102020 de 22/10/2020	2020/009525			972	6282 F		24.861,30 -
										Saldo Atual:	5.657.630,68 +	
0000	435795	23/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 102301 de 23/10/2020	2020/009642			689	1383 F		195,50 -
0000	435802		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 102302 de 23/10/2020	2020/008491			1309	1383 F		1.560,00 -
0000	435809		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 102303 de 23/10/2020	2020/009519			555	1383 F		450,00 -
0000	435816		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 102302 de 23/10/2020	2020/009520			1100	1383 F		450,00 -
0000	435823		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 102302 de 23/10/2020	2020/009521			2228	1383 F		450,00 -
0000	435830		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 102302 de 23/10/2020	2020/009522			2551	1383 F		450,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	435837	23/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 102302 de 23/10/2020	2020/009523			3373	1383 F		450,00 -
0000	435844		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O PARANÁ S/A	6339	Documento 102302 de 23/10/2020	2020/009524			5214	1383 F		450,00 -
0000	435851		Pagamento de Empenho. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 102304 de 23/10/2020	2020/009604			1794	1383 F		7.105,99 -
0000	435858		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 102305 de 23/10/2020	2020/009631			340	1383 F		20.554,24 -
0000	435870		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 102306 de 23/10/2020	2020/004353			2675	1383 F		3.151,75 -
0000	435877		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 102307 de 23/10/2020	2020/009653			1575	1383 F		5.107,91 -
0000	435884		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 102308 de 23/10/2020	2020/009643			1575	1383 F		6.903,08 -
0000	435891		Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740	Documento 102309 de 23/10/2020	2020/009168			6366	1383 F		170,00 -
0000	435951		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 9092 de 23/10/2020	2020/009171			6542	1383 F		9.554,00 -
Saldo Atual:											5.600.628,21 +	
0000	437436	26/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 26/10/2020	2020/009640			555	1383 F		198,81 -
0000	437443		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 26/10/2020	2020/009641			2818	1383 F		369,78 -
0000	437450		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 26/10/2020	2020/009639			5442	1383 F		109,73 -
0000	437478		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102611 de 26/10/2020	2020/009308			2911	1383 F		198,06 -
0000	437492		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102611 de 26/10/2020	2020/007355			6349	1383 F		664,50 -
0000	437506		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102611 de 26/10/2020	2020/009602			6349	1383 F		68,71 -
0000	437513		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102611 de 26/10/2020	2020/009603			1057	1383 F		129,20 -
0000	437604		Pagamento de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667	Documento 167495 de 26/10/2020	2020/009129			6366	1383 F		10.486,00 -
0000	438224		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/10/2020	2020/008585			503	1383 F		136,35 -
0000	438231		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 102610 de 26/10/2020	2020/006217			503	1383 F		303,90 -
0000	438238		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 102610 de 26/10/2020	2020/006946			5163	1383 F		101,30 -
0000	438245		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 102609 de 26/10/2020	2020/009149			2464	1383 F		184,76 -
0000	438252		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102608 de 26/10/2020	2020/009547			1309	1383 F		35,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	438259	26/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 102607 de 26/10/2020	2020/009600			931	1383 F		5.722,85 -
0000	438266		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 26/10/2020	2020/009491			2464	1383 F		14.750,00 -
0000	438273		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/10/2020	2020/009219			6349	1383 F		634,50 -
0000	438287		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102606 de 26/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		1.356,88 -
0000	438294		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102606 de 26/10/2020	2020/009543			2464	1383 F		342,10 -
0000	438301		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 102605 de 26/10/2020	2020/009158			621	1383 F		164,00 -
0000	438308		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 102605 de 26/10/2020	2020/009198			6423	1383 F		43,25 -
0000	438315		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 102604 de 26/10/2020	2020/008293			1986	1383 F		19,35 -
0000	438322		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 102604 de 26/10/2020	2020/008451			1986	1383 F		38,70 -
											Saldo Atual:	5.564.569,78 +
0000	442414	27/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 102703 de 27/10/2020	2020/008479			2647	1383 F		3.240,00 -
0000	442671		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102702 de 27/10/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.478,04 -
0000	442770		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102702 de 27/10/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.242,42 -
0000	442926		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102701 de 27/10/2020	2020/009542			6873	1383 F		199,26 -
0000	443082		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102701 de 27/10/2020	2020/002623			503	1383 F		85,75 -
											Saldo Atual:	5.558.324,31 +
0000	449242	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 102920 de 29/10/2020	2020/009150			1986	1383 F		56,62 -
0000	449277		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009664			6328	6282 F		58,98 -
0000	449286		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009672			2013	1383 F		333,89 -
0000	449307		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009671			6472	1383 F		230,89 -
0000	449314		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009670			2551	1383 F		198,35 -
0000	449326		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009669			2818	1383 F		169,54 -
0000	449347		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009668			2228	1383 F		396,68 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	449370	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102921 de 29/10/2020	2020/002623			503	1383 F		184,07 -
0000	449384		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102921 de 29/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		672,71 -
0000	449398		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 102921 de 29/10/2020	2020/008413			2911	1383 F		1.065,87 -
0000	449447		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 102912 de 29/10/2020	2019/015438				1383 F		1.000,00 -
0000	449461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 102912 de 29/10/2020	2019/015440				1383 F		499,00 -
0000	449498		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 102911 de 29/10/2020	2020/005407			2316	1383 F		3.007,57 -
0000	449505		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 102911 de 29/10/2020	2020/005408			2349	1383 F		1.571,12 -
0000	449577		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 102910 de 29/10/2020	2020/007470			6890	1383 F		5.634,20 -
0000	449584		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 102909 de 29/10/2020	2020/008437			5442	1383 F		4.334,40 -
0000	449605		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 102908 de 29/10/2020	2020/009452			2172	1383 F		235,00 -
0000	449635		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009665			555	1383 F		1.400,40 -
0000	449707		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 29/10/2020	2020/001749			2743	1383 F		27.888,68 -
0000	449870		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/10/2020	2020/009571			2464	1383 F		70,00 -
0000	449877		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/10/2020	2020/009574			2928	1383 F		240,50 -
0000	449891		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/10/2020	2020/009575			2928	1383 F		140,00 -
0000	449898		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/10/2020	2020/009570			2928	1383 F		306,12 -
0000	449912		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/10/2020	2020/009576			2551	1383 F		324,43 -
0000	449919		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/10/2020	2020/009577			2911	1383 F		840,00 -
0000	450245		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/10/2020	2020/006492			2464	1383 F		402,14 -
0000	450259		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/10/2020	2020/006433			2911	1383 F		1.550,30 -
0000	450266		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/10/2020	2020/006488			2464	1383 F		341,78 -
0000	450303		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 29/10/2020	2020/009504			2647	1383 F		435,05 -
0000	450317		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 102928 de 29/10/2020	2020/007520			6531	1383 F		1.960,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	450338	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WAGNER RODRIGO ROESE 02038407126	7688	Documento 102927 de 29/10/2020	2020/009675			503		1383 F	72,00 -
0000	450359		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 102926 de 29/10/2020	2020/009190			6423		1383 F	39,00 -
0000	450375		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 102925 de 29/10/2020	2020/008404			2786		1383 F	389,25 -
0000	450389		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102924 de 29/10/2020	2020/009211			1687		1383 F	187,00 -
0000	450403		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 102924 de 29/10/2020	2020/009501			1687		1383 F	88,50 -
0000	450424		Pagamento de Empenho. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740	Documento 102923 de 29/10/2020	2020/009343			2928		1383 F	1.998,20 -
0000	450459		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102922 de 29/10/2020	2020/009606			2464		1383 F	233,07 -
0000	450466		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102922 de 29/10/2020	2020/009308			2911		1383 F	3.250,12 -
0000	450473		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102922 de 29/10/2020	2020/009308			2911		1383 F	2.375,89 -
0000	450480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102922 de 29/10/2020	2020/009308			2911		1383 F	1.579,85 -
0000	451730		Estornos. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 102922 de 29/10/2020	2020/009606			2464		1383 F	233,07 +
0000	452302		Estornos. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 101504 de 15/10/2020	2020/000010			2591		1383 F	900,00 +
											Saldo Atual:	5.493.696,21 +
0000	451327	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 103009 de 30/10/2020	2020/009674			2818		1383 F	4.791,53 -
0000	451334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 103008 de 30/10/2020	2020/002619			5391		1383 F	133,53 -
0000	451341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 103008 de 30/10/2020	2020/002623			503		1383 F	151,08 -
0000	451348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 103008 de 30/10/2020	2020/008413			2911		1383 F	478,37 -
0000	451355		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010192			1922		1383 F	1.837,64 -
0000	451362		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010188			1408		1383 F	14.701,12 -
0000	451369		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010185			1737		1383 F	11.025,84 -
0000	451376		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010179			5442		1383 F	2.302,05 -
0000	451383		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010175			6472		1383 F	918,82 -
0000	451390		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010165			7302		1383 F	2.756,46 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	451397	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010156			6893	1383 F		918,82 -
0000	451404		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010152			6278	1383 F		918,82 -
0000	451411		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010148			2551	1383 F		1.806,38 -
0000	451418		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010147			555	1383 F		6.805,51 -
0000	451425		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010146			2228	1383 F		3.220,87 -
0000	451432		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 103006 de 30/10/2020	2020/009308			2911	1383 F		2.031,79 -
0000	451439		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 103005 de 30/10/2020	2020/006987			5626	1383 F		5.340,68 -
0000	451446		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/009582			1446	1383 F		4.513,47 -
0000	451453		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/009436			5254	1383 F		137,34 -
0000	451460		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/009554			5150	1383 F		137,34 -
0000	451467		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/009347			5485	1383 F		274,68 -
0000	451474		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/006981			6513	1383 F		593,30 -
0000	451481		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/009433			931	1383 F		1.511,35 -
0000	451488		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/009581			1136	1383 F		145,21 -
0000	451495		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/10/2020	2020/009431			247	1383 F		2.206,80 -
0000	451502		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 30/10/2020	2020/009832			2675	1383 F		10.866,00 -
0000	451509		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 103004 de 30/10/2020	2020/009659			1309	1383 F		128,00 -
0000	451516		Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684	Documento 130184 de 30/10/2020	2020/009612			1309	1383 F		445,00 -
0000	451523		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 103003 de 30/10/2020	2020/004351			555	1383 F		2.169,56 -
0000	451530		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 30/10/2020	2020/009579			2464	1383 F		174,00 -
0000	451537		Pagamento de Empenho. Credor: Guido Protasio Kuhn	2757	Documento 103002 de 30/10/2020	2020/009831			6380	1611 F		480,00 -
0000	451546		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 103001 de 30/10/2020	2020/009294			1537	1383 F		426,60 -
0000	451568		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 103001 de 30/10/2020	2020/009438			6229	1383 F		47,40 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	451575	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/10/2020	2020/009686			2818		1383 F	153,17 -
0000	451582		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/10/2020	2020/009685			2911		1383 F	70,00 -
0000	451589		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/10/2020	2020/009676			2928		1383 F	14,00 -
0000	451596		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/10/2020	2020/009681			2928		1383 F	78,57 -
0000	451603		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/10/2020	2020/009682			2928		1383 F	82,77 -
0000	451610		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/10/2020	2020/009683			2928		1383 F	78,57 -
0000	451617		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/10/2020	2020/009684			2818		1383 F	210,00 -
0000	452258		Estornos. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 101303 de 13/10/2020	2020/009373			6525		1611 F	107,43 +
0000	452267		Estornos. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 91620 de 16/09/2020	2020/008282			6525		1611 F	107,43 +
0000	452328		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 101504 de 30/10/2020	2020/008357			6904		1383 F	900,00 -
										Saldo Atual:		5.407.928,63 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	146.267,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146.267,41
Débitos:	2.816,48	Débitos:	0,00	Débitos:	2.816,48
Créditos:	22.363,58	Créditos:	0,00	Créditos:	22.363,58
Saldo Atual:	126.720,31	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	419747	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008924			7553		4259 F	2.168,70 -
0000	419754		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008925			7561		4259 F	1.848,42 -
0000	421052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59			3008 F	12,25 +
											Saldo Atual:	142.262,54 +
0000	427830	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009412			5616		1383 F	31,35 -
											Saldo Atual:	142.231,19 +
0000	446289	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009974			7547		1201 F	6.387,48 -
0000	446303		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009975			7547		1201 F	987,54 -
0000	446310		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009976			7547		1201 F	444,39 -
0000	446317		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009977			7555		1201 F	6.840,72 -
0000	446324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009978			7555		1201 F	162,69 -
0000	448503		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	3.492,29 -
											Saldo Atual:	123.916,08 +
0000	465701	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127			3059 F	2.804,23 +
											Saldo Atual:	126.720,31 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	11.123,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.123,04
Débitos:	18.750,90	Débitos:	0,00	Débitos:	18.750,90
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	29.863,49	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	421082	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,90 +
											Saldo Atual:	11.123,94 +
0000	427816	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009415			5991	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	11.113,49 +
0000	431967	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social					144		3065 F		18.750,00 +
											Saldo Atual:	29.863,49 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	642,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	642,57
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	593,60	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	420629	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	642,60 +
0000	427683	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009401			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	593,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	22.905,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.905,89
Débitos:	1,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1,10
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	22.857,99	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	420636	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1,10 +
											Saldo Atual:	22.906,99 +
0000	427676	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009400			7419	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	22.857,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	28.671,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.671,45
Débitos:	1.432,22	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.103,67	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	421066	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		2,22 +
											Saldo Atual:	28.673,67 +
0000	431932	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	30.103,67 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	2.416,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.416,65
Débitos:	0,26	Débitos:	0,00	Débitos:	0,26
Créditos:	988,78	Créditos:	0,00	Créditos:	988,78
Saldo Atual:	1.428,13	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	418085	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 100701 de 07/10/2020	2020/005978			5924		1383 F	943,07 -
0000	418728		Transferência.Retenções ate o dia 05/10								4009 F	14,36 -
											Saldo Atual:	1.459,22 +
0000	421059	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60			3008 F	0,26 +
											Saldo Atual:	1.459,48 +
0000	427823	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 92020 de 15/10/2020	2020/009413			5912		1383 F	31,35 -
											Saldo Atual:	1.428,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	590.679,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	590.679,65
Débitos:	70.124,76	Débitos:	0,00	Débitos:	70.124,76
Créditos:	133.736,19	Créditos:	0,00	Créditos:	133.736,19
Saldo Atual:	527.068,22	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	414945	06/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 56841449 de 06/10/2020	2020/008896			3045		4407 F	179,80 -
											Saldo Atual:	590.499,85 +
0000	417857	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 128984 de 07/10/2020	2020/004935			3324		1383 F	1.960,67 -
0000	418716		Transferência.Retenções ate o dia 05/10								4009 F	568,66 -
											Saldo Atual:	587.970,52 +
0000	418819	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO DE CARVALHO MONTEIRO - CLINICA MEDICA	7639	Documento 117849 de 08/10/2020	2020/007492			7577		1383 F	19.033,42 -
0000	418838		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 118389 de 08/10/2020	2020/005247			7485		1383 F	30.039,25 -
0000	419775		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008897			3045		4259 F	1.014,99 -
0000	420517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251			3008 F	26,33 +
0000	420887		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 196326 de 08/10/2020	2020/007213			7584		1383 F	27.874,22 -
0000	421840		Transferência.								4009 F	0,20 -
											Saldo Atual:	510.034,77 +
0000	426098	14/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275			3047 F	7.280,00 +
											Saldo Atual:	517.314,77 +
0000	427662	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 147813 de 15/10/2020	2020/009192			3324		1383 F	4.670,54 -
											Saldo Atual:	512.644,23 +
0000	431876	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110			3047 F	14.000,00 +
0000	431883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115			3047 F	6.000,00 +
0000	431890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PUVPS					116			3047 F	35.393,43 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	431897	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047 F		4.200,00 +
0000	432289		Pagamento de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640	Documento 131088 de 20/10/2020	2020/009317			7512	1383 F		11.000,00 -
0000	432436		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 5516603 de 20/10/2020	2020/003097			3324	1383 F		1.658,16 -
											Saldo Atual:	559.579,50 +
0000	433990	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 22/10/2020	2020/009395			3324	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	559.449,50 +
0000	446558	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009919			3021	1201 F		2.913,37 -
0000	446565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009920			3054	1201 F		384,16 -
0000	446572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009923			3525	1201 F		22.499,22 -
0000	446586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009924			3525	1201 F		547,86 -
0000	446600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009925			3525	1203 F		19,88 -
0000	448518		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		8.024,21 -
											Saldo Atual:	525.060,80 +
0000	455374	30/10/2020	Transferência.Retenções ate o dia 30/10							4009 F		1.217,58 -
0000	465694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVPVS					116		3047 F		3.225,00 +
											Saldo Atual:	527.068,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0560-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	140.667,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140.667,96
Débitos:	5,89	Débitos:	0,00	Débitos:	5,89
Créditos:	178,20	Créditos:	0,00	Créditos:	178,20
Saldo Atual:	140.495,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0560-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	420531	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008 F		5,89 +
											Saldo Atual:	140.673,85 +
0000	448863	27/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: X	7638	Documento 182808 de 27/10/2020	2020/007488			4851	1383 F		178,20 -
											Saldo Atual:	140.495,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	176.167,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	176.167,34
Débitos:	9,81	Débitos:	0,00	Débitos:	9,81
Créditos:	24.989,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.989,00
Saldo Atual:	151.188,15	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	420538	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47		3008 F		9,81 +
											Saldo Atual:	176.177,15 +
0000	428134	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	7665	Documento 115271 de 15/10/2020	2020/009119			7198	1383 F		6.200,00 -
											Saldo Atual:	169.977,15 +
0000	450849	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIR	7666	Documento 128219 de 29/10/2020	2020/009120			7198	1383 F		9.500,00 -
											Saldo Atual:	160.477,15 +
0000	452245	30/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	7664	Documento 183498 de 30/10/2020	2020/009117			7198	1383 F		1.794,00 -
0000	452252		Pagamento de Empenho. Credor: AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD	7662	Documento 624453372 de 30/10/2020	2020/009115			7198	1383 F		7.495,00 -
											Saldo Atual:	151.188,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	116.755,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.755,52
Débitos:	8.811,11	Débitos:	0,00	Débitos:	8.811,11
Créditos:	7.784,95	Créditos:	0,00	Créditos:	7.784,95
Saldo Atual:	117.781,68	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	418283	07/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 535147880 de 07/10/2020	2020/008547			4151		4140 F	5.597,94 -
0000	418292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 535147880 de 07/10/2020	2020/008548			4151		4140 F	2.051,49 -
0000	418301		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 535147880 de 07/10/2020	2020/008549			4151		4140 F	125,52 -
										Saldo Atual:	108.980,57 +	
0000	420510	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251			3008 F	5,27 +
0000	420713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101			2876 F	8.805,84 +
										Saldo Atual:	117.791,68 +	
0000	433997	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 92020 de 22/10/2020	2020/009404			3324		1383 F	10,00 -
										Saldo Atual:	117.781,68 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	909,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,46
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,53	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	421103	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	909,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	129.989,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	129.989,97
Débitos:	5,68	Débitos:	0,00	Débitos:	5,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	129.995,65	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	420601	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		5,68 +
											Saldo Atual:	129.995,65 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	87.529,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.529,57
Débitos:	3,84	Débitos:	0,00	Débitos:	3,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.533,41	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	420524	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008 F		3,84 +
											Saldo Atual:	87.533,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	229,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,54
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,55	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	420594	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	229,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	284.314,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	284.314,86
Débitos:	329.071,86	Débitos:	0,00	Débitos:	329.071,86
Créditos:	409.184,11	Créditos:	0,00	Créditos:	409.184,11
Saldo Atual:	204.202,61	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	415807	06/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		2.684,77 +
											Saldo Atual:	286.999,63 +
0000	419721	08/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008876				1520	4259 F		27.683,11 -
0000	419728		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 92020 de 08/10/2020	2020/008879				1631	4259 F		26.531,90 -
0000	421124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		32,76 +
											Saldo Atual:	232.817,38 +
0000	422881	09/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		43.357,00 +
											Saldo Atual:	276.174,38 +
0000	426112	14/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		7.850,46 +
											Saldo Atual:	284.024,84 +
0000	429263	16/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		64.746,51 +
											Saldo Atual:	348.771,35 +
0000	431981	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		30.489,13 +
											Saldo Atual:	379.260,48 +
0000	435228	23/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		34.836,56 +
											Saldo Atual:	414.097,04 +
0000	440186	27/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		7.657,11 +
											Saldo Atual:	421.754,15 +
0000	446502	29/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 102020 de 29/10/2020	2020/001151					539 F		1.052,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	446509	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009876			1494		1201 F	70.705,21 -
0000	446516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009877			1494		1201 F	18.178,87 -
0000	446523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009881			1605		1201 F	98.983,72 -
0000	446530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009882			1605		1201 F	3.286,62 -
0000	446537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009883			1605		1201 F	5.326,76 -
0000	448509		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	63.414,63 -
											Saldo Atual:	160.805,57 +
0000	465722	30/10/2020	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147			3056 F	43.397,04 +
											Saldo Atual:	204.202,61 +
0000	456158	31/10/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	94.020,52 +
0000	456159		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	94.020,52 -
											Saldo Atual:	204.202,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	10.621,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.621,95
Débitos:	0,83	Débitos:	0,00	Débitos:	0,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.622,78	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	421089	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,83 +
											Saldo Atual:	10.622,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,48
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,49	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	421096	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	43,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	14.861,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.861,50
Débitos:	917,15	Débitos:	0,00	Débitos:	917,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.778,65	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	431904	20/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047 F		917,15 +
											Saldo Atual:	15.778,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6585 CEFederal-Convênio Itaipu nº 4500051576-Ciclovía PR495 - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71035-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.304,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.304,30
Débitos:	36.395,61	Débitos:	0,00	Débitos:	36.395,61
Créditos:	95.699,91	Créditos:	0,00	Créditos:	95.699,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6585 CEFederal-Convênio Itaipu nº 4500051576-Ciclovía PR495 Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71035-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	431036	19/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 180185 de 19/10/2020	2020/009534			6930		1383 F	36.395,61 -
0000	431043		Pagamento de Empenho. Credor: MAKI ENGENHARIA LTDA	6895	Documento 183958 de 19/10/2020	2020/009535			6930		1383 F	59.304,30 -
											Saldo Atual:	36.395,61 -
0000	451997	29/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Implantação de Ciclovía e Sistema de Iluminação PR-495					256			7174 F	36.395,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	4.400,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.400,71
Débitos:	0,44	Débitos:	0,00	Débitos:	0,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.401,15	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	421117	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		0,44 +
											Saldo Atual:	4.401,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	6.089,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.089,84
Débitos:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.090,51	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	421110	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272		3008 F		0,67 +
											Saldo Atual:	6.090,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	56.691,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.691,34
Débitos:	4,43	Débitos:	0,00	Débitos:	4,43
Créditos:	56.694,33	Créditos:	0,00	Créditos:	56.694,33
Saldo Atual:	1,44	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	421038	08/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Transf. MP 815/2017 - AFM Educação					281		3008 F		4,43 +
											Saldo Atual:	56.695,77 +
0000	428175	15/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	6157	Documento 102020 de 15/10/2020	2020/009494			7615	6282 F		56.694,33 -
											Saldo Atual:	1,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7245 BBrasil - Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	59.201,33	Débitos:	0,00	Débitos:	59.201,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	59.201,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7245 BBrasil - Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	466375	30/10/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ações Emerg. dest. ao Setor Cultural - Lei Audir Blanc					283		3047 F		59.201,33 +
											Saldo Atual:	59.201,33 +