

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	825.995,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	825.995,86
Débitos:	1.436.858,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.436.858,38
Créditos:	1.483.239,78	Créditos:	0,00	Créditos:	1.483.239,78
Saldo Atual:	779.614,46	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	484186	03/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		135.163,93 +
0000	484187		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		135.163,93 -
											Saldo Atual:	825.995,86 +
0000	459138	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	110501 de 05/11/2020	2020/010284			632	1203 F		684,74 -
0000	459180		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009552			7517	1201 F		664,91 -
0000	459196		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/010044			7517	1201 F		2.407,28 -
0000	459203		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/010045			7531	4259 F		1.581,13 -
0000	459210		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/010046			7531	4259 F		119,57 -
0000	459217		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/010047			7544	4259 F		16.301,72 -
0000	459224		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/010050			7531	4259 F		15.093,13 -
											Saldo Atual:	789.143,38 +
0000	463071	10/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		84.437,16 -
0000	464623		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	103969 de 10/11/2020	2020/001235				539 F		721,56 -
0000	464630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	103969 de 10/11/2020	2020/010336			1482	1201 F		1.346,35 -
0000	502963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		126,82 +
0000	503121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		562.914,45 +
0000	503637		Lancamento a Credito.					102		3049 F		112.582,88 -
0000	528074		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		112.582,90 +
0000	528075		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		112.582,90 -
											Saldo Atual:	1.153.096,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	467592	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010386			962		6282 F	5.629,13 -
0000	467672		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010421			7419		1383 F	83,60 -
											Saldo Atual:	1.147.383,97 +
0000	474046	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254029 de 18/11/2020	2020/010439			7534		1203 F	875,26 -
											Saldo Atual:	1.146.508,71 +
0000	475402	20/11/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	13.778,15 -
0000	476307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	91.854,43 +
0000	476413		Lancamento a Credito.					102			3049 F	18.370,88 -
0000	485311		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	130.953,79 +
0000	485312		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	130.953,79 -
0000	528103		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	112.582,90 +
0000	528104		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	112.582,90 -
											Saldo Atual:	1.206.214,11 +
0000	478645	24/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 22/11								4009 F	151,64 -
											Saldo Atual:	1.206.062,47 +
0000	482907	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/009440			7605		1383 F	7.392,52 -
0000	482965		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112020 de 25/11/2020	2020/010633			962		6282 F	918,53 -
											Saldo Atual:	1.197.751,42 +
0000	494757	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011135			7517		1201 F	12.551,59 -
0000	494764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011136			7518		1201 F	18.732,40 -
0000	494771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011137			7518		1201 F	8.558,10 -
0000	494778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011138			7518		1201 F	527,99 -
0000	494792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011139			7518		1203 F	215,08 -
0000	494799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011140			7534		1201 F	8.787,82 -
0000	494809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011141			7534		1201 F	6.458,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	494816	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011142			7534	1201 F		2.308,48 -
0000	494823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011143			7534	1203 F		639,17 -
0000	494830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011146			7571	1201 F		923,49 -
0000	494842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011147			7600	1201 F		157,59 -
0000	494871		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/001273				539 F		927,85 -
0000	494883		Transferência.Dedução Saude							3978 F		36.146,80 -
0000	495103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001272				4115 F		480,74 +
0000	495106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001272				539 F		480,74 -
0000	495110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001272				1549 F		44,41 +
0000	495113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001272				539 F		44,41 -
0000	495117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001272				4126 F		979,55 +
0000	495120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001272				539 F		979,55 -
0000	495124		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/001272				539 F		4.885,01 -
0000	495129		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/001270				538 F		97,24 -
0000	495136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010987			136	1201 F		6.578,33 -
0000	495143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010988			136	1201 F		15.923,89 -
0000	495150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010989			136	1201 F		5.344,87 -
0000	495157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010990			136	1201 F		2.267,30 -
0000	495164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010991			299	1201 F		2.672,47 -
0000	495171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010992			299	1201 F		1.698,89 -
0000	495178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010993			299	1201 F		1.588,75 -
0000	495185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010994			299	1201 F		635,50 -
0000	495192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010995			357	1201 F		3.948,93 -
0000	495206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010996			357	1201 F		628,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	495213	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010997			392	1201 F		2.978,92 -
0000	495220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010998			392	1201 F		1.287,51 -
0000	495234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010999			392	1201 F		969,39 -
0000	495241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011000			453	1201 F		23.554,72 -
0000	495248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011001			453	1201 F		5.586,83 -
0000	495255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011002			453	1201 F		2.624,55 -
0000	495262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011003			453	1201 F		1.529,68 -
0000	495269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011004			491	1201 F		768,00 -
0000	495276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011005			632	1201 F		9.343,60 -
0000	495283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011006			632	1201 F		12.307,00 -
0000	495290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011007			632	1201 F		2.870,69 -
0000	495297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011008			632	1201 F		913,53 -
0000	495304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011009			632	1203 F		55,51 -
0000	495311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011010			708	1201 F		5.229,65 -
0000	495318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011011			708	1201 F		808,60 -
0000	495332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011012			708	1201 F		1.265,11 -
0000	495339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011013			787	1201 F		6.414,64 -
0000	495353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011014			793	1201 F		2.025,54 -
0000	495360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011015			798	1201 F		9.915,08 -
0000	495372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011016			798	1201 F		5.586,83 -
0000	495379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011017			798	1201 F		2.550,26 -
0000	495386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011018			798	1201 F		4.524,99 -
0000	495393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011019			995	1383 F		1.436,60 -
0000	495400		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011020			1004	1201 F		13.531,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	495407	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011021			1004	1201 F		5.743,24 -
0000	495414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011022			1004	1201 F		1.350,03 -
0000	495421		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011023			1004	1201 F		2.103,81 -
0000	495428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011024			1164	1201 F		31.457,37 -
0000	495435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011025			1164	1201 F		5.913,03 -
0000	495442		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011026			1164	1201 F		4.262,64 -
0000	495456		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011027			1209	1201 F		962,10 -
0000	495463		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011028			1482	1201 F		16.795,08 -
0000	495477		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011029			1483	1201 F		1.977,05 -
0000	495484		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011030			1483	1201 F		110,84 -
0000	495491		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011043			1846	1201 F		5.935,11 -
0000	495498		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011044			1846	1201 F		1.688,34 -
0000	495505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011045			1846	1201 F		881,83 -
0000	495512		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011046			1846	1201 F		1.044,89 -
0000	495519		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011047			2141	1201 F		7.580,24 -
0000	495526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011048			2141	1201 F		5.567,48 -
0000	495533		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011049			2141	1201 F		1.818,56 -
0000	495549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011050			2141	1201 F		842,53 -
0000	495556		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011051			2141	1201 F		60,40 -
0000	495563		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011052			2296	1201 F		2.218,65 -
0000	495577		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011053			2296	1201 F		236,90 -
0000	495584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011054			2433	1201 F		14.181,80 -
0000	495598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011055			2433	1201 F		5.619,62 -
0000	495605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011056			2433	1201 F		3.703,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	495621	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011057			2433	1201 F		3.506,59 -
0000	495665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011058			2433	1201 F		2.074,15 -
0000	495672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011059			2433	1202 F		1.000,87 -
0000	495679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011060			2452	1201 F		1.479,97 -
0000	495686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011061			2627	1201 F		10.261,25 -
0000	495693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011062			2627	1201 F		377,53 -
0000	495700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011063			2627	1201 F		822,59 -
0000	495707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011064			2642	1201 F		138,12 -
0000	495714		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011065			2713	1201 F		3.542,32 -
0000	495721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011066			2713	1201 F		632,00 -
0000	495728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011067			2713	1201 F		1.024,99 -
0000	495735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011068			2766	1201 F		4.808,61 -
0000	495742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011069			2766	1201 F		2.278,68 -
0000	495749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011070			2766	1201 F		1.516,80 -
0000	495756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011071			2766	1201 F		1.253,89 -
0000	495763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011072			2886	1201 F		30.308,21 -
0000	495770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011073			2886	1201 F		5.349,21 -
0000	495777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011074			2886	1201 F		6.364,27 -
0000	495784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011075			2901	1201 F		1.207,48 -
0000	495791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011086			3925	1201 F		3.078,78 -
0000	495803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011087			3925	1201 F		2.335,58 -
0000	495810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011088			3925	1201 F		1.119,13 -
0000	495817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011093			3955	1201 F		1.296,56 -
0000	495824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011096			4888	1201 F		9.005,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	495831	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011097			4888	1201 F		873,80 -
0000	495838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011098			4888	1203 F		413,19 -
0000	495845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011099			5040	1201 F		9.967,66 -
0000	495852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011100			5360	1201 F		15.904,52 -
0000	495859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011101			5360	1201 F		5.175,44 -
0000	495866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011102			5360	1201 F		2.582,83 -
0000	495873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011103			5360	1201 F		1.822,73 -
0000	495880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011104			5360	1201 F		1.797,66 -
0000	495887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011105			5637	1201 F		6.435,27 -
0000	495894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011106			5637	1201 F		1.002,35 -
0000	495901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011107			5637	1201 F		451,06 -
0000	495908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011108			6010	1201 F		2.193,29 -
0000	495915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011109			6010	1201 F		299,81 -
0000	495922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011110			6198	1201 F		9.035,09 -
0000	495938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011111			6198	1201 F		5.691,10 -
0000	495945		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011112			6198	1201 F		854,10 -
0000	495952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011113			6198	1201 F		761,46 -
0000	495966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011114			6392	1201 F		7.709,38 -
0000	495973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011115			6392	1201 F		4.218,55 -
0000	495980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011116			6392	1201 F		994,59 -
0000	495987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011117			6392	1201 F		916,70 -
0000	495994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011118			6411	1201 F		509,22 -
0000	496001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011119			6590	1201 F		1.753,70 -
0000	496015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011120			6590	1201 F		1.366,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	496022	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011121			6590		1201 F	68,33 -
0000	496038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011122			6842		1201 F	5.011,75 -
0000	496045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011123			6842		1201 F	3.705,72 -
0000	496052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011124			6842		1201 F	1.689,71 -
0000	496059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011125			6842		1201 F	225,55 -
0000	496075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011126			7274		1201 F	2.331,67 -
0000	496082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011128			7297		1201 F	2.971,33 -
0000	496089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011129			7297		1201 F	10.759,56 -
0000	496096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011130			7274		1201 F	1.482,64 -
0000	496103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011131			7274		1201 F	266,87 -
0000	496119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011133			7297		1201 F	266,94 -
0000	496204		Transferência.Retenções Folha Pagamento								4009 F	18.878,20 -
0000	496861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	240.978,70 +
0000	496918		Lancamento a Credito.					102			3049 F	48.195,73 -
0000	496989		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011307			962		1383 F	2.409,77 -
0000	497136		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	48.195,76 +
0000	497137		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	48.195,76 -
											Saldo Atual:	779.614,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	59.225,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.225,70
Débitos:	121,19	Débitos:	0,00	Débitos:	121,19
Créditos:	53,50	Créditos:	0,00	Créditos:	53,50
Saldo Atual:	59.293,39	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	463068	10/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		3,82 -
0000	502949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		6,07 +
0000	503135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		25,49 +
0000	503644		Lancamento a Credito.					105		3049 F		5,09 -
										Saldo Atual:		59.248,35 +
0000	467601	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010386				962	6282 F		0,20 -
										Saldo Atual:		59.248,15 +
0000	475399	20/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		7,72 -
0000	476314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		51,53 +
0000	476420		Lancamento a Credito.					105		3049 F		10,30 -
0000	485323		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		15,41 +
0000	485324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		15,41 -
										Saldo Atual:		59.281,66 +
0000	482956	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 25/11/2020	2020/010634				962	6282 F		0,41 -
										Saldo Atual:		59.281,25 +
0000	494667	30/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		2,83 -
0000	496868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		18,90 +
0000	496925		Lancamento a Credito.					105		3049 F		3,78 -
0000	496975		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011305				962	1383 F		0,15 -
0000	497139		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		3,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	497140	30/11/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		3,79 -
											Saldo Atual:	59.293,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	100.158,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.158,13
Débitos:	10,84	Débitos:	0,00	Débitos:	10,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.168,97	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	502991	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		10,84 +
											Saldo Atual:	100.168,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	264.102,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	264.102,27
Débitos:	9.923,08	Débitos:	0,00	Débitos:	9.923,08
Créditos:	4.240,77	Créditos:	0,00	Créditos:	4.240,77
Saldo Atual:	269.784,58	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	502977	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		27,96 +
0000	503163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		1.657,68 +
0000	503658		Lancamento a Credito.					133		3053 F		331,54 -
											Saldo Atual:	265.456,37 +
0000	476377	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		3.446,47 +
0000	476427		Lancamento a Credito.					133		3053 F		689,29 -
0000	485335		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.020,83 +
0000	485336		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.020,83 -
0000	485446		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		1.020,83 +
0000	485447		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		1.020,83 -
											Saldo Atual:	268.213,55 +
0000	497074	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		1.963,79 +
0000	497082		Lancamento a Credito.					133		3053 F		392,76 -
0000	497145		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		392,76 +
0000	497146		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		392,76 -
0000	497148		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		392,76 +
0000	497149		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		392,76 -
											Saldo Atual:	269.784,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	543.188,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	543.188,52
Débitos:	775.140,12	Débitos:	0,00	Débitos:	775.140,12
Créditos:	832.946,03	Créditos:	0,00	Créditos:	832.946,03
Saldo Atual:	485.382,61	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	458616	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		70.960,81 +
0000	458631		Lancamento a Credito.					132		3053 F		14.192,16 -
0000	458767		Transferência.Dedução Saude							3978 F		10.644,12 -
											Saldo Atual:	589.313,05 +
0000	461191	06/11/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Arnaldo Pauli	2560 Documento	110606 de	2019/013740				1383 F		2.638,35 -
					06/11/2020							
0000	461331		Repasse Concedido.							1383 F		119.899,79 -
											Saldo Atual:	466.774,91 +
0000	463065	10/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		8.033,88 -
0000	502984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		45,85 +
0000	503156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		53.559,20 +
0000	503651		Lancamento a Credito.					132		3053 F		10.711,84 -
											Saldo Atual:	501.634,24 +
0000	470708	13/11/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/11/2020							3978 F		4.921,12 -
0000	470858		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	112020 de	2020/010478			962	6282 F		13.942,78 -
					13/11/2020							
											Saldo Atual:	482.770,34 +
0000	471944	17/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		66.165,38 -
0000	472866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		441.102,58 +
0000	472887		Lancamento a Credito.					132		3053 F		88.220,51 -
											Saldo Atual:	769.487,03 +
0000	476574	20/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112002 de	2020/010611			991	1383 F		94.779,35 -
					20/11/2020							
0000	476581		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112001 de	2020/010612			991	1383 F		5.490,86 -
					20/11/2020							
0000	485338		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		113.124,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	485339	20/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		113.124,53 -
											Saldo Atual:	669.216,82 +
0000	478129	24/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		12.035,28 -
0000	478642		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/11							3978 F		5.067,91 -
0000	480140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		80.235,20 +
0000	480169		Lancamento a Credito.					132		3053 F		16.047,04 -
											Saldo Atual:	716.301,79 +
0000	485545	25/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		16.047,04 +
0000	485546		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		16.047,04 -
											Saldo Atual:	716.301,79 +
0000	484562	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 146820 de 26/11/2020	2020/008417			7565		1383 F	32.351,41 -
											Saldo Atual:	683.950,38 +
0000	496180	30/11/2020	Transferência.Retenções Folha Pagamento							4009 F		43.602,82 -
0000	496183		Transferência.Retenções Folha Pagamento							4009 F		131.967,27 -
0000	496965		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011309			7419		1383 F	157,50 -
0000	497292		Transferência.							3872 F		3.420,51 -
0000	497295		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/11							3978 F		19.484,58 -
0000	509912		Transferência.Transferência							3978 F		64,91 +
											Saldo Atual:	485.382,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	471.960,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	471.960,26
Débitos:	83.552,08	Débitos:	0,00	Débitos:	83.552,08
Créditos:	29.874,57	Créditos:	0,00	Créditos:	29.874,57
Saldo Atual:	525.637,77	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	461186	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/004013			2707		1383 F	2.479,50 -
											Saldo Atual:	469.480,76 +
0000	502725	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30			7116 F	19.293,68 +
0000	502935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65			3008 F	49,23 +
											Saldo Atual:	488.823,67 +
0000	468054	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010393			2707		1383 F	27.395,07 -
											Saldo Atual:	461.428,60 +
0000	476300	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30			7116 F	60.788,66 +
											Saldo Atual:	522.217,26 +
0000	497291	30/11/2020	Transferência.								3871 F	3.420,51 +
											Saldo Atual:	525.637,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	2.416.043,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.416.043,32
Débitos:	215.506,11	Débitos:	0,00	Débitos:	215.506,11
Créditos:	230.920,81	Créditos:	0,00	Créditos:	230.920,81
Saldo Atual:	2.400.628,62	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	453074	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		305,94 +
0000	453148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	453162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	453183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	453197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	453240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	453274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	453310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	453331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		273,42 +
0000	453366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,46 +
0000	454888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.669,26 +
											Saldo Atual:	2.418.563,48 +
0000	455763	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		66,65 +
0000	455777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		17,69 +
0000	455858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.511,03 +
0000	455942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,76 +
0000	456066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		26,48 +
0000	456073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		826,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	456101	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,62 +
0000	457933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		328,10 +
0000	457940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		858,46 +
											Saldo Atual:	2.422.305,58 +
0000	458381	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		219,10 +
0000	458466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		668,43 +
0000	458554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,41 +
0000	458561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		339,32 +
0000	458589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,76 +
											Saldo Atual:	2.423.536,60 +
0000	459953	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		57,02 +
0000	459967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		117,57 +
0000	459988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		205,03 +
0000	460009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,50 +
0000	460016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		97,97 +
0000	460025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		15,94 +
0000	460048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	460062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		484,48 +
0000	460083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,74 +
0000	460090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		229,37 +
0000	460099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		37,34 +
0000	460108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	460129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.147,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	460157	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	460164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,93 +
0000	460185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
											Saldo Atual:	2.426.294,66 +
0000	462112	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		184,31 +
0000	462133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,94 +
0000	462204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		528,19 +
0000	462225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,70 +
0000	462273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.454,94 +
0000	462308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,50 +
											Saldo Atual:	2.428.472,24 +
0000	463958	10/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 08/11							4009 F		738,46 -
0000	502616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.984,98 +
0000	502623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		122,22 +
0000	502651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		3.362,62 +
0000	502686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		302,31 +
0000	502732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	503047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.398,30 +
0000	503075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,81 +
											Saldo Atual:	2.434.931,52 +
0000	467679	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	102020 de 11/11/2020	2020/010398			7419		1383 F	1.559,08 -
0000	503198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		442,69 +
0000	503233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,36 +
0000	503307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		545,87 +
0000	503318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		2681 F		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	503325	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		779,43 +
0000	503334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		310,40 +
0000	503343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		427,78 +
0000	503366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		996,19 +
0000	503401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	503417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		23,35 +
0000	503442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		11,97 +
0000	503458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		147,60 +
0000	503507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.703,57 +
0000	503549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,36 +
0000	503591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incentivo ao Universitário					159		7168 F		7.368,65 +
										Saldo Atual:		2.447.137,06 +
0000	468721	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		3,60 +
0000	468728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		212,37 +
0000	468763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 F		0,12 +
0000	468930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		26,24 +
0000	468937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		710,95 +
0000	468972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		2925 F		0,79 +
0000	469083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		7116 F		15,91 +
0000	469090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		82,00 +
0000	469118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		2953 F		0,48 +
0000	469150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.793,37 +
0000	469185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,46 +
0000	469484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		264,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	469525	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1.643,46 +
0000	470509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.046,42 +
											Saldo Atual:	2.453.948,43 +
0000	470516	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		119,67 +
0000	470565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		375,17 +
0000	470586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	470607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.535,81 +
0000	470635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	470711		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/11/2020							3971 F		8.201,86 -
0000	470714		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/11/2020							3972 F		34.885,73 -
											Saldo Atual:	2.412.924,70 +
0000	471176	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		78,19 +
0000	471183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		58,96 +
0000	471274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		99,94 +
0000	471325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	471346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		498,38 +
0000	471374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,92 +
											Saldo Atual:	2.413.699,99 +
0000	472654	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		925,11 +
0000	472696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.559,98 +
0000	472731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.356,20 +
0000	472782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		738,00 +
0000	472817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		825,53 +
0000	472845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,32 +
											Saldo Atual:	2.419.106,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	473656	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		126,81 +
0000	473677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,31 +
0000	473733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		284,89 +
0000	473754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,69 +
0000	473784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		56,76 +
0000	473791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,39 +
0000	473805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.812,68 +
0000	473854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,60 +
0000	473882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		42,12 +
0000	474976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		121,72 +
0000	474983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		283,74 +
											Saldo Atual:	2.421.852,84 +
0000	474990	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		479,33 +
0000	475004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		41,90 +
0000	475018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,63 +
0000	475053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,71 +
0000	475067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	475102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		955,82 +
0000	475144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,01 +
											Saldo Atual:	2.423.425,63 +
0000	476118	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		4,96 +
0000	476125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,15 +
0000	476174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	476181	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	476204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.284,50 +
0000	476232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,04 +
0000	485355		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		17.370,00 +
0000	485356		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		17.370,00 -
											Saldo Atual:	2.424.763,55 +
0000	477409	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		3,76 +
0000	477451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		81,49 +
0000	477479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	477507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		6,52 +
0000	477528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		14,60 +
0000	477549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,02 +
0000	477581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	477617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	477633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	477647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.303,07 +
0000	477682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,63 +
											Saldo Atual:	2.426.409,12 +
0000	478617	24/11/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/11							3972 F		26.968,06 -
0000	478620		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/11							3971 F		8.446,51 -
0000	479882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		8.828,96 +
0000	480084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		178,43 +
0000	480119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,57 +
											Saldo Atual:	2.400.005,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	482145	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		252,58 +
0000	482163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		45,00 +
0000	482239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	482273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		49,02 +
0000	482298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.550,45 +
0000	482326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	482347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		31,05 +
0000	482375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
0000	482382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		237,93 +
0000	482391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		4,76 +
0000	482400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		98,28 +
0000	482421		Lancamento a Credito.					7		6500 F		0,43 -
0000	482428		Lancamento a Credito.					25		6500 F		0,46 -
0000	482435		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,41 -
0000	485555		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		4.311,87 +
0000	485556		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		4.311,87 -
											Saldo Atual:	2.402.562,60 +
0000	484330	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		97,79 +
0000	484337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		224,64 +
0000	484344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		7,83 +
0000	484351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		17,97 +
0000	484381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	484399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	484440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		259,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	484475	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,18 +
0000	485217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		151,80 +
0000	485224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.194,25 +
0000	486213		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.294,21 +
0000	486214		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.294,21 -
											Saldo Atual:	2.405.528,80 +
0000	486635	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		127,72 +
0000	486670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,56 +
											Saldo Atual:	2.405.659,08 +
0000	503976	29/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		530,85 +
0000	503977		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		530,85 -
											Saldo Atual:	2.405.659,08 +
0000	496436	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		83.211,81 +
0000	496443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		791,23 +
0000	496492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	496509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	496523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,21 +
0000	496537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	496610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	496661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	496693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		520,65 +
0000	496721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	496742	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					154		3233 F		972,42 +
0000	496793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		88,66 +
0000	496854		Transferência.							4009 F		473,38 +
0000	496970		Transferência.							4009 F		946,76 -
0000	497156		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		34.039,37 +
0000	497157		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		34.039,37 -
0000	497298		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/11							3971 F		29.944,50 -
0000	497301		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/11							3972 F		16.310,41 -
0000	497311		Transferência.							4021 F		12.106,02 -
0000	497314		Transferência.							4022 F		31.166,44 -
0000	499372		Transferência.Retenções ate o dia 30/11							4009 F		1.493,53 -
0000	504037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		432,75 +
0000	504910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		432,75 -
0000	505174		Transferência.							4021 F		530,85 +
0000	509232		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		173,10 +
0000	509233		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		173,10 -
0000	509909		Transferência.							3971 F		108,19 +
										Saldo Atual:		2.400.628,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	234.815,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	234.815,48
Débitos:	17.441,13	Débitos:	0,00	Débitos:	17.441,13
Créditos:	7.669,91	Créditos:	0,00	Créditos:	7.669,91
Saldo Atual:	244.586,70	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	463079	10/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1.273,35 -
0000	502956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		24,95 +
0000	503170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		8.596,52 +
0000	503672		Lancamento a Credito.					134		3053 F		1.719,30 -
											Saldo Atual:	240.444,30 +
0000	467619	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010386				962	6282 F		85,97 -
											Saldo Atual:	240.358,33 +
0000	476384	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		2.905,76 +
0000	476434		Lancamento a Credito.					134		3053 F		581,15 -
0000	485358		Laçamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		2.300,46 +
0000	485359		Laçamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		2.300,46 -
											Saldo Atual:	242.682,94 +
0000	482974	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 25/11/2020	2020/010632				962	6282 F		29,06 -
											Saldo Atual:	242.653,88 +
0000	496896	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		3.011,20 +
0000	496932		Lancamento a Credito.					134		3053 F		602,24 -
0000	496982		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011306				962	1383 F		30,11 -
0000	497001		Transferência.Dedução Saude							3978 F		446,03 -
0000	497159		Laçamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		602,24 +
0000	497160		Laçamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		602,24 -
											Saldo Atual:	244.586,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	1.260.701,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.260.701,72
Débitos:	220.368,17	Débitos:	0,00	Débitos:	220.368,17
Créditos:	203.111,19	Créditos:	0,00	Créditos:	203.111,19
Saldo Atual:	1.277.958,70	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	453081	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		7,18 +
0000	453088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		4.900,00 +
0000	453095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		702,00 +
0000	453109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		119,60 +
0000	453116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		49,14 +
0000	453123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		1.404,23 +
0000	453132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		372,11 +
0000	453141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	453155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	453169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		59,80 +
0000	453176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		4,56 +
0000	453190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	453204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		128,00 +
0000	453213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,85 +
0000	453222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		34,05 +
0000	453231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		74,43 +
0000	453247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		54,05 +
0000	453256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	453265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	453283	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	453292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	453301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		3,76 +
0000	453317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	453324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		472,77 +
0000	453338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		133,36 +
0000	453345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		66,36 +
0000	453352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		55,95 +
0000	453359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,46 +
0000	453373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,67 +
0000	453380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,33 +
0000	453387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,12 +
											Saldo Atual:	1.269.915,49 +
0000	455770	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		8,01 +
0000	455784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		94,77 +
0000	455791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		125,91 +
0000	455798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		3,44 +
0000	455805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,02 +
0000	455812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,63 +
0000	455819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		33,63 +
0000	455828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,66 +
0000	455837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		11.160,00 +
0000	455879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		179,28 +
0000	455886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		122,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	455893	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		505,44 +
0000	455900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	455907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		12,55 +
0000	455914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		8,55 +
0000	455921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		35,38 +
0000	455928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		9,83 +
0000	455935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,88 +
0000	455949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		394,02 +
0000	455956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		356,32 +
0000	455963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	455970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		8,37 +
0000	455977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,19 +
0000	455986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	455995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	456002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	456013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	456022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,49 +
0000	456029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		46,21 +
0000	456038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	456045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		57,40 +
0000	456052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		14,35 +
0000	456059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,62 +
0000	456080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		1,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	456087	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		898,05 +
0000	456094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		590,38 +
0000	456108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		16,54 +
0000	456115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,62 +
0000	456129		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,50 -
											Saldo Atual:	1.285.148,69 +
0000	458374	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		17,88 +
0000	458388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		69,62 +
0000	458395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		409,03 +
0000	458402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		27,68 +
0000	458409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		8,71 +
0000	458423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		163,00 +
0000	458432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		365,11 +
0000	458441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		62,75 +
0000	458450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		140,57 +
0000	458459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	458473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		117,97 +
0000	458480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		399,75 +
0000	458487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,03 +
0000	458494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,92 +
0000	458503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		13,56 +
0000	458512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		5,19 +
0000	458519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	458526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		217,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	458533	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		22,55 +
0000	458540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		5,23 +
0000	458547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		340,92 +
0000	458568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.049,83 +
0000	458575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		882,21 +
0000	458582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,45 +
0000	458596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		33,28 +
0000	458603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,25 +
0000	459238		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009981			153	4259 F		2.818,66 -
0000	459245		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009982			153	4259 F		6.018,54 -
0000	459252		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009983			153	4259 F		1.544,52 -
0000	459259		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009984			310	4259 F		1.350,34 -
0000	459266		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009985			310	4259 F		643,38 -
0000	459273		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009986			368	4259 F		1.278,68 -
0000	459280		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009987			403	4259 F		2.046,06 -
0000	459287		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009988			481	4259 F		7.992,04 -
0000	459294		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009989			481	4259 F		1.581,14 -
0000	459301		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009990			643	4259 F		3.759,19 -
0000	459308		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009991			643	4259 F		428,56 -
0000	459315		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009992			719	4259 F		1.953,44 -
0000	459322		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009993			826	4259 F		6.632,05 -
0000	459329		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009994			826	4259 F		1.486,28 -
0000	459336		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/009995			1032	4259 F		5.070,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	459343	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/009996			1032		4259 F	1.581,15 -
0000	459350		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/009997			1197		4259 F	10.292,00 -
0000	459357		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/009998			1197		4259 F	1.927,75 -
0000	459364		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/009999			1482		1201 F	2.873,94 -
0000	459371		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010000			1516		4259 F	514,88 -
0000	459378		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010006			1857		4259 F	2.861,81 -
0000	459385		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010007			1857		4259 F	411,10 -
0000	459392		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010008			2155		4259 F	2.144,45 -
0000	459399		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010009			2155		4259 F	1.581,15 -
0000	459406		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010010			2155		4259 F	559,74 -
0000	459413		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010011			2307		4259 F	601,56 -
0000	459420		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010012			2447		4259 F	6.400,11 -
0000	459427		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010013			2447		4259 F	1.581,15 -
0000	459434		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010014			2447		4259 F	982,45 -
0000	459441		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010015			2638		4259 F	3.013,12 -
0000	459448		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010016			2724		4259 F	1.652,25 -
0000	459455		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010017			2777		4259 F	2.610,92 -
0000	459462		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010018			2777		4259 F	982,47 -
0000	459469		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010019			2897		4259 F	14.492,63 -
0000	459476		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010025			3648		4259 F	10.317,56 -
0000	459483		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010028			4910		4259 F	2.662,40 -
0000	459490		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010029			5053		4259 F	2.410,43 -
0000	459497		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010030			5374		4259 F	5.304,79 -
0000	459504		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010031			5374		4259 F	1.581,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	459511	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010032			5374		4259 F	643,36 -
0000	459518		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010033			6021		4259 F	609,84 -
0000	459525		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010034			6212		4259 F	2.753,00 -
0000	459532		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010035			6212		4259 F	1.581,14 -
0000	459539		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010036			6406		4259 F	2.962,03 -
0000	459546		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010037			6406		4259 F	1.581,14 -
0000	459559		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010038			6601		4259 F	821,22 -
0000	459575		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010039			6856		4259 F	2.270,66 -
0000	459594		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010040			6856		4259 F	982,45 -
0000	459601		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010041			7275		4259 F	1.087,34 -
0000	459608		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010042			7298		4259 F	1.582,73 -
0000	459615		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010043			7298		4259 F	3.089,04 -
											Saldo Atual:	1.146.682,91 +
0000	459981	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	32,71 +
0000	459995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	157,98 +
0000	460002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	235,74 +
0000	460034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10			302 F	3,84 +
0000	460041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11			302 F	0,12 +
0000	460055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22			4446 F	117,97 +
0000	460069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22			4446 F	466,82 +
0000	460076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22			4446 F	511,04 +
0000	460115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30			4449 F	32,80 +
0000	460122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	40,29 +
0000	460136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	1.130,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	460143	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.691,86 +
0000	460150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		134,70 +
0000	460171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,76 +
0000	460178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		12,83 +
											Saldo Atual:	1.151.259,30 +
0000	462105	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		37,21 +
0000	462119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		213,94 +
0000	462126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		77,27 +
0000	462147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		54,00 +
0000	462154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		40,70 +
0000	462161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		467,36 +
0000	462170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		702,22 +
0000	462179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		293,14 +
0000	462188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		442,40 +
0000	462197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	462211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		412,92 +
0000	462218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		237,58 +
0000	462234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	462243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,03 +
0000	462252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		8,84 +
0000	462259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	462266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		469,79 +
0000	462280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.278,70 +
0000	462287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.091,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	462294	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		152,67 +
0000	462301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,49 +
0000	462315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,56 +
0000	462322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,45 +
											Saldo Atual:	1.158.455,66 +
0000	502630	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		85,81 +
0000	502637		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		110,92 +
0000	502658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		124,75 +
0000	502665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		1,25 +
0000	502672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		62,35 +
0000	502679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		0,62 +
0000	502693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		394,07 +
0000	502700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		256,38 +
0000	502709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	502718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,07 +
0000	502739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	502746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	502998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		126,02 +
0000	503040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		149,81 +
0000	503054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.250,59 +
0000	503061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.989,16 +
0000	503068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		163,21 +
0000	503082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,86 +
0000	503089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	503096	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,49 +
0000	503103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		20,41 +
0000	503112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,41 +
											Saldo Atual:	1.164.251,09 +
0000	503191	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		10,32 +
0000	503205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		666,73 +
0000	503212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		256,05 +
0000	503219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		34,92 +
0000	503240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,63 +
0000	503247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		40,65 +
0000	503256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		6,21 +
0000	503272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.100,00 +
0000	503286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		4.660,48 +
0000	503359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,76 +
0000	503373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		2.058,73 +
0000	503380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		685,60 +
0000	503387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		54,06 +
0000	503408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		12,17 +
0000	503424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		137,61 +
0000	503449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		21,00 +
0000	503465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		221,40 +
0000	503472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		86,10 +
0000	503479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	503500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.095,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	503514	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.864,84 +
0000	503521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.943,58 +
0000	503528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		619,94 +
0000	503542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,20 +
0000	503556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		16,90 +
0000	503563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,14 +
0000	503570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,80 +
											Saldo Atual:	1.181.994,30 +
0000	468714	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		79,94 +
0000	468735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		228,01 +
0000	468742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		586,37 +
0000	468749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		100,77 +
0000	468756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,19 +
0000	468770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,73 +
0000	468779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 F		15,19 +
0000	468786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		129,06 +
0000	468795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		112,67 +
0000	468806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 F		6,04 +
0000	468813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,03 +
0000	468822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		18,91 +
0000	468838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.347,75 +
0000	468845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		4,86 +
0000	468852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		105,60 +
0000	468866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		673,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	468873	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		52,85 +
0000	468880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		97,81 +
0000	468889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		224,70 +
0000	468898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		43,04 +
0000	468907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		98,86 +
0000	468916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	468923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		256,43 +
0000	468944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		566,87 +
0000	468951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.268,87 +
0000	468958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		190,35 +
0000	468965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	468979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,35 +
0000	468988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	468997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,52 +
0000	469006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	469015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694 F		18,16 +
0000	469022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		91,73 +
0000	469031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	469042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		2,87 +
0000	469051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		2934 F		7,22 +
0000	469058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		13,53 +
0000	469067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		46,21 +
0000	469076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		14,35 +
0000	469097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		74,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	469104	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		86,10 +
0000	469111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	469127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		7116 F		13,78 +
0000	469136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		2964 F		5,48 +
0000	469143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		362,66 +
0000	469157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.818,85 +
0000	469164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.248,35 +
0000	469171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		492,51 +
0000	469178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	469192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,99 +
0000	469199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,68 +
0000	469206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,31 +
											Saldo Atual:	1.195.187,62 +
0000	470523	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		47,70 +
0000	470530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		96,23 +
0000	470544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.421,22 +
0000	470551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		34,90 +
0000	470558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		1,05 +
0000	470572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,54 +
0000	470579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		264,56 +
0000	470593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		61,50 +
0000	470600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		347,53 +
0000	470614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.864,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	470621	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.695,17 +
0000	470628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		55,56 +
0000	470642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		18,62 +
0000	470649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,82 +
0000	470656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,40 +
0000	470663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		20,41 +
0000	470672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,41 +
0000	470681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		84,24 +
Saldo Atual:											1.202.339,54 +	
0000	471169	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		33,97 +
0000	471190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		0,22 +
0000	471197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		88,19 +
0000	471204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		97,84 +
0000	471211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		27,15 +
0000	471218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,91 +
0000	471225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.000,00 +
0000	471232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		67,94 +
0000	471246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		24,00 +
0000	471253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		442,21 +
0000	471260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		221,11 +
0000	471267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	471281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		2,43 +
0000	471288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		412,87 +
0000	471295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		229,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	471302	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		72,91 +
0000	471309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,77 +
0000	471318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	471332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	471339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		186,15 +
0000	471353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		724,26 +
0000	471360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.252,74 +
0000	471367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		149,38 +
0000	471393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,98 +
0000	471400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,73 +
											Saldo Atual:	1.209.730,15 +
0000	472647	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		287,17 +
0000	472661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		99,32 +
0000	472668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		13,31 +
0000	472675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		749,90 +
0000	472682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		85,67 +
0000	472703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		148,50 +
0000	472710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		74,25 +
0000	472717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	472724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		591,49 +
0000	472738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		191,70 +
0000	472745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		45,88 +
0000	472752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.333,63 +
0000	472759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		172,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	472768	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	472775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	472789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	472796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		364,90 +
0000	472803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		53,30 +
0000	472810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		351,27 +
0000	472824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		823,49 +
0000	472831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.568,45 +
0000	472838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	472852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,90 +
0000	472859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,75 +
											Saldo Atual:	1.217.112,09 +
0000	473663	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		16,51 +
0000	473670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		14,53 +
0000	473684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,51 +
0000	473691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,44 +
0000	473698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		567,00 +
0000	473719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		283,50 +
0000	473726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	473740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,41 +
0000	473747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		69,97 +
0000	473761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,38 +
0000	473768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		2,12 +
0000	473777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	473798	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		147,54 +
0000	473812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		1,25 +
0000	473819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.097,66 +
0000	473826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		5.170,45 +
0000	473833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		383,31 +
0000	473840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		2876 F		0,28 +
0000	473847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		13,79 +
0000	473861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,35 +
0000	473868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,09 +
0000	473875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,28 +
											Saldo Atual:	1.226.275,01 +
0000	474997	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		12,15 +
0000	475011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		53,81 +
0000	475025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,81 +
0000	475032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.710,60 +
0000	475046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	475060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		54,05 +
0000	475074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,82 +
0000	475081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		41,00 +
0000	475088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,62 +
0000	475095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		219,25 +
0000	475109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		749,92 +
0000	475116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	475123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.925,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	475130	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		167,82 +
0000	475137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,75 +
0000	475151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,17 +
0000	475158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,24 +
0000	476558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,03 +
											Saldo Atual:	1.232.314,63 +
0000	476132	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		4,58 +
0000	476146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.103,10 +
0000	476160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		138,05 +
0000	476167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		359,66 +
0000	476190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	476197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		188,33 +
0000	476211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		755,89 +
0000	476218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.168,91 +
0000	476225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		803,34 +
0000	476239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,19 +
0000	476246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,40 +
0000	476569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		3.960,00 -
0000	485400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		39.960,27 +
0000	485401		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		39.960,27 -
											Saldo Atual:	1.236.896,13 +
0000	477416	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		12,77 +
0000	477423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	477444	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	477458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		17,55 +
0000	477465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		122,23 +
0000	477472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	477486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		45,63 +
0000	477493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	477500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,21 +
0000	477514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		9,77 +
0000	477521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	477535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	477542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	477556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		91,71 +
0000	477563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	477572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	477590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	477599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	477608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	477626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	477640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		843,27 +
0000	477654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.913,40 +
0000	477661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		64,96 +
0000	477668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		6.885,89 +
0000	477675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.037,34 +
0000	477689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	477696	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,94 +
0000	477703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,23 +
0000	477710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		179,80 +
0000	477719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		3,60 +
											Saldo Atual:	1.248.847,48 +
0000	479776	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		86,93 +
0000	479783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		63,73 +
0000	479790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,16 +
0000	479797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,26 +
0000	479811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		17,48 +
0000	479820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		175,35 +
0000	479829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		42,07 +
0000	479838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		146,66 +
0000	479847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		796,42 +
0000	479861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		45,22 +
0000	479889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		27,00 +
0000	479896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.793,15 +
0000	479903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		1,62 +
0000	479910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		62,88 +
0000	479917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		135,14 +
0000	479924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		108,11 +
0000	479931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,92 +
0000	479938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,83 +
0000	479954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	479963	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694 F		13,85 +
0000	479970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		92,30 +
0000	479979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.339,72 +
0000	479990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		14,92 +
0000	479999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		2934 F		33,32 +
0000	480013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		222,16 +
0000	480022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		1.107,69 +
0000	480031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					28		4694 F		6,81 +
0000	480040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					29		4694 F		16,38 +
0000	480049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		82,00 +
0000	480056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		65,60 +
0000	480063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		2,98 +
0000	480070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		2,32 +
0000	480077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		197,76 +
0000	480091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		178,81 +
0000	480098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		465,73 +
0000	480105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,96 +
0000	480126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,59 +
0000	480133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,33 +
0000	480162		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,41 -
											Saldo Atual:	1.256.228,43 +
0000	482154	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		55,74 +
0000	482172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		10,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	482195	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		13,50 +
0000	482209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		0,14 +
0000	482216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		54,20 +
0000	482223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		0,07 +
0000	482232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	482248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		229,38 +
0000	482266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,07 +
0000	482282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		44,83 +
0000	482291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		442,48 +
0000	482305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		819,04 +
0000	482312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		977,84 +
0000	482319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,53 +
0000	482340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,44 +
0000	482354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,99 +
0000	482361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		17,71 +
0000	482368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,65 +
0000	482407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		28,08 +
0000	485565		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		5.956,39 +
0000	485566		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		5.956,39 -
											Saldo Atual:	1.258.987,06 +
0000	484300	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		50,96 +
0000	484307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,72 +
0000	484314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		38,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	484323	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		3.960,00 +
0000	484358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	484365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,64 +
0000	484372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,64 +
0000	484388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,18 +
0000	484406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		28,89 +
0000	484415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		172,23 +
0000	484424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		30,68 +
0000	484433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		104,10 +
0000	484447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		130,50 +
0000	484454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.045,12 +
0000	484461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		211,95 +
0000	484468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,44 +
0000	484482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,62 +
0000	484489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		20,90 +
0000	484496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,73 +
0000	484503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		1.232,59 +
0000	484512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		334,83 +
0000	484548		Lancamento a Credito.					90		2962 F		1,21 -
0000	484554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		218,66 +
0000	486216		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.565,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	486217	26/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.565,43 -
											Saldo Atual:	1.267.201,22 +
0000	486340	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		111,60 +
0000	486347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		340,65 +
0000	486354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		25,78 +
0000	486361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,71 +
0000	486368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		11,68 +
0000	486375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		223,83 +
0000	486384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		254,99 +
0000	486393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		39,87 +
0000	486402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		49,91 +
0000	486425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	486432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	486439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,21 +
0000	486446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	486453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		185,06 +
0000	486462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,86 +
0000	486471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		67,62 +
0000	486480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		92,69 +
0000	486489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	486496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		963,18 +
0000	486503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	486510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,84 +
0000	486517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		34,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	486526	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	486535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		13,71 +
0000	486542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		437,43 +
0000	486551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.009,24 +
0000	486562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	486571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,45 +
0000	486578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		77,91 +
0000	486587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		190,97 +
0000	486596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	486603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		4,14 +
0000	486610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		98,39 +
0000	486619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		17,53 +
0000	486628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		271,29 +
0000	486642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		178,11 +
0000	486649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		144,83 +
0000	486656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		177,95 +
0000	486663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,92 +
0000	486677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,56 +
0000	486684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,90 +
0000	486691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,56 +
0000	486698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		252,72 +
0000	494282		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.446,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	494283	27/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.446,10 -
											Saldo Atual:	1.273.324,95 +
0000	496450	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		20,94 +
0000	496457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		266,20 +
0000	496464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5				4442 F		11,24 +
0000	496471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8				4443 F		1.900,00 +
0000	496502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12				4445 F		65,19 +
0000	496516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13				4445 F		140,40 +
0000	496530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15				4445 F		5,21 +
0000	496544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16				4445 F		11,23 +
0000	496551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17				4692 F		62,80 +
0000	496560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			18				4692 F		140,43 +
0000	496569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19				4692 F		13,82 +
0000	496578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20				4692 F		30,90 +
0000	496587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		45,83 +
0000	496594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		864,92 +
0000	496601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23				4446 F		36,46 +
0000	496619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180				2694 F		7,00 +
0000	496628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180				2694 F		7,19 +
0000	496670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181				2934 F		0,56 +
0000	496679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181				2934 F		1,58 +
0000	496686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		32,03 +
0000	496700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		274,35 +
0000	496707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		675,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	496714	30/11/2020	Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,64 +
0000	496728		Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,49 +
0000	496735		Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,52 +
0000	497162		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.312,88 +
0000	497163		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.312,88 -
											Saldo Atual:	1.277.958,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	417.073,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	417.073,73
Débitos:	31.559,17	Débitos:	0,00	Débitos:	31.559,17
Créditos:	9.052,76	Créditos:	0,00	Créditos:	9.052,76
Saldo Atual:	439.580,14	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	453102	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		23,43 +
											Saldo Atual:	417.097,16 +
0000	455844	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		512,73 +
0000	455851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		173,51 +
0000	455865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		101,99 +
0000	455872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		44,92 +
											Saldo Atual:	417.930,31 +
0000	458416	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		22,38 +
											Saldo Atual:	417.952,69 +
0000	459960	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		35,30 +
											Saldo Atual:	417.987,99 +
0000	462140	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		16,11 +
											Saldo Atual:	418.004,10 +
0000	502644	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		93,95 +
0000	503005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		43,02 +
											Saldo Atual:	418.141,07 +
0000	503279	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		242,65 +
0000	503293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		27,15 +
											Saldo Atual:	418.410,87 +
0000	468831	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		316,21 +
0000	468859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		31,23 +
											Saldo Atual:	418.758,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	470537	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		15,00 +
											Saldo Atual:	418.773,31 +
0000	471239	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		50,00 +
											Saldo Atual:	418.823,31 +
0000	472689	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.553,03 +
											Saldo Atual:	420.376,34 +
0000	473705	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.679,75 +
0000	473712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		8,90 +
											Saldo Atual:	423.064,99 +
0000	475039	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.548,56 +
											Saldo Atual:	425.613,55 +
0000	476139	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		852,74 +
0000	476153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		162,20 +
0000	485412		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		3.804,73 +
0000	485413		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		3.804,73 -
											Saldo Atual:	426.628,49 +
0000	477430	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.357,62 +
0000	477437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		611,59 +
											Saldo Atual:	428.597,70 +
0000	479868	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		4.795,68 +
0000	479875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		5.211,65 +
											Saldo Atual:	438.605,03 +
0000	482188	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		74,76 +
0000	482202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		2,07 +
0000	485577		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4.821,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	485578	25/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4.821,35 -
											Saldo Atual:	438.681,86 +
0000	486326	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		125,13 +
0000	486333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		43,27 +
0000	494327		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		67,36 +
0000	494328		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		67,36 -
0000	496408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		65,59 +
0000	496415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		192,06 +
0000	496422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		17,29 +
0000	496429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		40,33 +
											Saldo Atual:	439.165,53 +
0000	486411	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		252,58 +
0000	486418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		34,89 +
0000	494342		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		114,99 +
0000	494343		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		114,99 -
0000	497165		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		126,11 +
0000	497166		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		126,11 -
0000	497174		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		67,36 +
0000	497175		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		67,36 -
											Saldo Atual:	439.453,00 +
0000	496478	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		104,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	496485	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		22,62 +
0000	497168		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		50,86 +
0000	497169		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		50,86 -
											Saldo Atual:	439.580,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	439.285,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.285,25
Débitos:	47,52	Débitos:	0,00	Débitos:	47,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.332,77	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	503012	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		47,52 +
											Saldo Atual:	439.332,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	57.879,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.879,15
Débitos:	6,80	Débitos:	0,00	Débitos:	6,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.885,95	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	469470	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		6,80 +
											Saldo Atual:	57.885,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	1.570,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570,12
Débitos:	0,17	Débitos:	0,00	Débitos:	0,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.570,29	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	503019	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,17 +
											Saldo Atual:	1.570,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	68.767,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.767,03
Débitos:	7,86	Débitos:	0,00	Débitos:	7,86
Créditos:	31.652,17	Créditos:	0,00	Créditos:	31.652,17
Saldo Atual:	37.122,72	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	454520	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 110301 de 03/11/2020	2020/009782			4137	4140 F		330,72 -
0000	454529		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 110301 de 03/11/2020	2020/009785			4137	4140 F		6.270,52 -
0000	454538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 110301 de 03/11/2020	2020/009786			4137	4140 F		2.461,11 -
0000	454547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 110301 de 03/11/2020	2020/009788			4137	4140 F		48,54 -
											Saldo Atual:	59.656,14 +
0000	457894	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/010027			4910	4407 F		155,20 -
											Saldo Atual:	59.500,94 +
0000	464335	10/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/005316			7471	1383 F		13.363,24 -
0000	503026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		7,86 +
											Saldo Atual:	46.145,56 +
0000	467665	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010420			7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	46.135,11 +
0000	485364	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010680			4137	4140 F		244,22 -
0000	485376		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010681			4137	4140 F		6.215,71 -
0000	485385		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010682			4137	4140 F		2.465,26 -
0000	485394		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010683			4137	4140 F		87,20 -
											Saldo Atual:	37.122,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	256.524,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	256.524,82
Débitos:	46.621,09	Débitos:	0,00	Débitos:	46.621,09
Créditos:	41.784,40	Créditos:	0,00	Créditos:	41.784,40
Saldo Atual:	261.361,51	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	459231	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010002			1524		4259 F	7.545,36 -
											Saldo Atual:	248.979,46 +
0000	467735	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010412			6949		1383 F	20,00 -
											Saldo Atual:	248.959,46 +
0000	469414	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53			3008 F	28,22 +
											Saldo Atual:	248.987,68 +
0000	470710	13/11/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/11/2020								3873 F	8.201,86 +
											Saldo Atual:	257.189,54 +
0000	478619	24/11/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/11								3873 F	8.446,51 +
											Saldo Atual:	265.636,05 +
0000	494895	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011033			1505		1201 F	15.191,82 -
0000	494902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011034			1505		1201 F	3.898,54 -
0000	494916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011035			1505		1201 F	2.941,43 -
0000	496231		Transferência.Retenções Folha Pagamento								4009 F	12.079,06 -
0000	497297		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/11								3873 F	29.944,50 +
0000	509910		Transferência.								3873 F	108,19 -
											Saldo Atual:	261.361,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	243.737,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	243.737,54
Débitos:	78.188,46	Débitos:	0,00	Débitos:	78.188,46
Créditos:	20.545,59	Créditos:	0,00	Créditos:	20.545,59
Saldo Atual:	301.380,41	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	458828	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010004			1671		4259 F	2.167,47 -
0000	458835		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010005			1671		4259 F	1.440,03 -
											Saldo Atual:	240.130,04 +
0000	467742	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010413			6947		1383 F	30,00 -
											Saldo Atual:	240.100,04 +
0000	469407	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52			3008 F	24,26 +
											Saldo Atual:	240.124,30 +
0000	470713	13/11/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/11/2020								3873 F	34.885,73 +
											Saldo Atual:	275.010,03 +
0000	478616	24/11/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/11								3873 F	26.968,06 +
											Saldo Atual:	301.978,09 +
0000	494724	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011039			1656		1201 F	7.476,19 -
0000	494731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011040			1656		1201 F	4.741,00 -
0000	494738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011041			1656		1201 F	842,53 -
0000	494745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011042			1656		1201 F	448,45 -
0000	494866		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/001271					538 F	97,24 -
0000	496496		Transferência.Retenções Folha Pagamento								4009 F	3.302,68 -
0000	497300		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/11								3873 F	16.310,41 +
											Saldo Atual:	301.380,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	314,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,12
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,15	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	502837	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	314,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	84.508,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84.508,69
Débitos:	17.648,88	Débitos:	0,00	Débitos:	17.648,88
Créditos:	21.649,18	Créditos:	0,00	Créditos:	21.649,18
Saldo Atual:	80.508,39	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	459117	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/010056			1370		1383 F	5.820,00 -
0000	459124		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/010055			1269		1383 F	13.535,00 -
0000	459131		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/009617			1539		1383 F	97,69 -
											Saldo Atual:	65.056,00 +
0000	502802	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48			3008 F	8,09 +
											Saldo Atual:	65.064,09 +
0000	468061	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/010265			1269		1383 F	56,00 -
											Saldo Atual:	65.008,09 +
0000	470120	12/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 12/11/2020	2020/010443			1370		1383 F	206,03 -
											Saldo Atual:	64.802,06 +
0000	474314	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 18/11/2020	2020/010267			1269		1383 F	1.675,00 -
0000	474326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/009617			1539		1383 F	122,76 -
											Saldo Atual:	63.004,30 +
0000	476349	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122			3047 F	17.640,79 +
											Saldo Atual:	80.645,09 +
0000	482900	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/009617			1539		1383 F	136,70 -
											Saldo Atual:	80.508,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	649.589,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	649.589,21
Débitos:	262.502,80	Débitos:	0,00	Débitos:	262.502,80
Créditos:	150.958,22	Créditos:	0,00	Créditos:	150.958,22
Saldo Atual:	761.133,79	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	457587	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/010254			3483	1611 F		2.311,98 -
											Saldo Atual:	647.277,23 +
0000	458766	05/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		10.644,12 +
0000	459159		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010022			3540	4259 F		2.290,60 -
											Saldo Atual:	655.630,75 +
0000	461179	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 06/11/2020	2020/004590			4615	1383 F		1.067,00 -
											Saldo Atual:	654.563,75 +
0000	463064	10/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		8.033,88 +
0000	463067		Transferência.Dedução Saude							3867 F		3,82 +
0000	463070		Transferência.Dedução Saude							3866 F		84.437,16 +
0000	463078		Transferência.Dedução Saude							3874 F		1.273,35 +
0000	464205		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 10/11/2020	2020/010307			7035	1383 F		276,00 -
0000	464876		Pagamento de Empenho. Credor: PROTEVEL - BIONI & FOLMER LTDA	2256	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/008334			3079	1383 F		156,00 -
0000	502795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos						42	3008 F		54,67 +
											Saldo Atual:	747.934,63 +
0000	468243	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 131733 de 11/11/2020	2020/009796			3079	1383 F		450,50 -
											Saldo Atual:	747.484,13 +
0000	470707	13/11/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/11/2020							3871 F		4.921,12 +
											Saldo Atual:	752.405,25 +
0000	471943	17/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		66.165,38 +
											Saldo Atual:	818.570,63 +
0000	474261	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 18/11/2020	2020/006015			4615	1383 F		360,00 -
0000	474277		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 18/11/2020	2020/010419			3275	1383 F		31,35 -
											Saldo Atual:	818.179,28 +
0000	475398	20/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3867 F		7,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	475401	20/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3866 F		13.778,15 +
0000	476665		Pagamento de Empenho. Credor: Prado Dental e Hospitalar LTDA.	2521	Documento 24936 de 20/11/2020	2020/000592			3079	1383 F		33,00 -
											Saldo Atual:	831.932,15 +
0000	478128	24/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		12.035,28 +
0000	478641		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/11							3871 F		5.067,91 +
											Saldo Atual:	849.035,34 +
0000	491508	27/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 27/11/2020	2020/010912			3275	1383 F		105,71 -
											Saldo Atual:	848.929,63 +
0000	494666	30/11/2020	Transferência.Dedução Saude							3867 F		2,83 +
0000	494882		Transferência.Dedução Saude							3866 F		36.146,80 +
0000	495012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011076			3007	1201 F		25.350,55 -
0000	495019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011077			3007	1201 F		5.463,21 -
0000	495026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011078			3007	1201 F		4.311,59 -
0000	495033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011079			3007	1201 F		3.463,15 -
0000	495040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011082			3514	1201 F		4.241,54 -
0000	495056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011083			3514	1201 F		2.112,21 -
0000	495063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011089			3936	1201 F		10.518,49 -
0000	495070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011090			3936	1201 F		9.342,32 -
0000	495077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011091			3936	1201 F		4.914,46 -
0000	495084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011092			3936	1203 F		70,96 -
0000	495091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011127			7283	1201 F		34.121,37 -
0000	495098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011132			7283	1201 F		1.861,56 -
0000	496186		Transferência.Retenções Folha Pagamento							4009 F		38.039,76 -
0000	497000		Transferência.Dedução Saude							3874 F		446,03 +
0000	497294		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 30/11							3871 F		19.484,58 +
0000	509913		Transferência.Transferência							3871 F		64,91 -
											Saldo Atual:	761.133,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	9.602,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.602,40
Débitos:	0,95	Débitos:	0,00	Débitos:	0,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.603,35	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	502858	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008 F		0,95 +
											Saldo Atual:	9.603,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	5.677,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.677,73
Débitos:	2.624,88	Débitos:	0,00	Débitos:	2.624,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.302,61	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	502816	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008 F		0,48 +
											Saldo Atual:	5.678,21 +
0000	476363	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047 F		2.624,40 +
											Saldo Atual:	8.302,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	53.353,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.353,20
Débitos:	8.577,04	Débitos:	0,00	Débitos:	8.577,04
Créditos:	3.523,70	Créditos:	0,00	Créditos:	3.523,70
Saldo Atual:	58.406,54	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	502809	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008 F		5,84 +
											Saldo Atual:	53.359,04 +
0000	476356	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123		3047 F		8.571,20 +
0000	476538		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16 Documento	112001 de 20/11/2020	2020/010509			1535	1383 F		743,67 -
0000	476550		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16 Documento	112001 de 20/11/2020	2020/010510			1808	1383 F		647,33 -
											Saldo Atual:	60.539,24 +
0000	482886	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16 Documento	112501 de 25/11/2020	2020/010589			1535	1383 F		1.809,60 -
0000	482893		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385 Documento	55662 de 25/11/2020	2020/010502			1535	1383 F		323,10 -
											Saldo Atual:	58.406,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	316.982,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	316.982,92
Débitos:	30,10	Débitos:	0,00	Débitos:	30,10
Créditos:	3.283,58	Créditos:	0,00	Créditos:	3.283,58
Saldo Atual:	313.729,44	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	458772	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 14719 de 05/11/2020	2020/003379			6177		1383 F	828,02 -
0000	458787		Transferência.Retenções ate o dia 03/11								4009 F	16,98 -
											Saldo Atual:	316.137,92 +
0000	461855	09/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 103163 de 09/11/2020	2020/003575			6177		1383 F	2.361,60 -
											Saldo Atual:	313.776,32 +
0000	467707	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010407			6177		1383 F	60,00 -
											Saldo Atual:	313.716,32 +
0000	469351	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242			3008 F	30,10 +
											Saldo Atual:	313.746,42 +
0000	497392	30/11/2020	Transferência.								4009 F	16,98 -
											Saldo Atual:	313.729,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	137.469,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	137.469,68
Débitos:	361.392,73	Débitos:	0,00	Débitos:	361.392,73
Créditos:	249.355,77	Créditos:	0,00	Créditos:	249.355,77
Saldo Atual:	249.506,64	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	454363	03/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 633856601 de 03/11/2020	2020/001218				1543 F		1.542,43 -
0000	454368		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 633856601 de 03/11/2020	2020/001220				1543 F		51,57 -
0000	454373		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 633856601 de 03/11/2020	2020/001216				1543 F		15,84 -
0000	454378		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 633856601 de 03/11/2020	2020/001217				1543 F		59,42 -
0000	454383		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 829107 de 03/11/2020	2020/001219				4116 F		4.524,46 -
0000	454513		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33848523 de 03/11/2020	2020/001144				1545 F		7.176,26 -
											Saldo Atual:	124.099,70 +
0000	455236	04/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 832062 de 04/11/2020	2020/001227				4116 F		488,79 -
0000	455241		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 832024 de 04/11/2020	2020/001225				4116 F		3.405,59 -
0000	455255		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 637577158 de 04/11/2020	2020/001224				1543 F		1.377,72 -
0000	455260		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 637577158 de 04/11/2020	2020/001226				1543 F		133,31 -
0000	455265		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 637577158 de 04/11/2020	2020/001228				4120 F		66,65 -
0000	457777		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 641005242 de 04/11/2020	2020/001214				1543 F		420,53 -
0000	457782		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 641005242 de 04/11/2020	2020/001213				1543 F		202,27 -
0000	457787		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 641005242 de 04/11/2020	2020/001221				1543 F		235,66 -
0000	457792		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 641005242 de 04/11/2020	2020/001223				4120 F		117,83 -
0000	457797		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 641005242 de 04/11/2020	2020/001215				4120 F		210,27 -
0000	457802		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 831814 de 04/11/2020	2020/001222				4116 F		864,09 -
0000	458717		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001163				4115 F		64.655,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	458722	04/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001164				4115 F		15.596,81 -
0000	458727		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001165				4115 F		24.430,15 -
0000	458732		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001166				4115 F		1.606,22 -
0000	458737		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001167				4115 F		3.129,21 -
0000	458742		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001168				4115 F		713,08 -
0000	458747		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001169				4115 F		3.133,49 -
0000	458752		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001170				4115 F		294,15 -
0000	458757		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001171				4115 F		1.962,23 -
0000	458762		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 04/11/2020	2020/001133				4115 F		239,17 -
											Saldo Atual:	817,41 +
0000	458783	05/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/11							5797 F		14,36 +
0000	458786		Transferência.Retenções ate o dia 03/11							4007 F		16,98 +
0000	458789		Transferência.Retenções ate o dia 03/11							4013 F		832,00 +
											Saldo Atual:	1.680,75 +
0000	459863	06/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 65142973 de 06/11/2020	2020/001229				1543 F		100,59 -
0000	459868		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 65142973 de 06/11/2020	2020/001231				1543 F		16,98 -
0000	459873		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 65142973 de 06/11/2020	2020/001230				4120 F		14,36 -
0000	459878		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 65142973 de 06/11/2020	2020/001232				4120 F		42,66 -
											Saldo Atual:	1.506,16 +
0000	463941	10/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 08/11							6471 F		568,86 +
0000	463949		Transferência.Retenções ate o dia 08/11							4013 F		5.396,96 +
0000	463957		Transferência.Retenções ate o dia 08/11							3873 F		738,46 +
0000	464057		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674410442 de 10/11/2020	2020/001237				1543 F		2.942,83 -
0000	464062		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674410442 de 10/11/2020	2020/001233				1543 F		419,79 -
0000	464067		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674410442 de 10/11/2020	2020/001234				4120 F		209,89 -
0000	464072		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 674410442 de 10/11/2020	2020/001238				4120 F		1.775,09 -
											Saldo Atual:	2.862,84 +
0000	467950	11/11/2020	Transferência.Retenções							6581 F		4.416,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	468236	11/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 811609 de 11/11/2020	2020/001239				4116 F		1.870,00 -
											Saldo Atual:	5.409,14 +
0000	468640	12/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/11							4013 F		152,91 +
0000	470193		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 822427 de 12/11/2020	2020/001242				4116 F		3.522,79 -
0000	470320		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 683049073 de 12/11/2020	2020/001241				1543 F		893,51 -
0000	470325		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 683049073 de 12/11/2020	2020/001240				1543 F		107,06 -
0000	470330		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 683049073 de 12/11/2020	2020/001243				1543 F		29,21 -
0000	470335		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 683049073 de 12/11/2020	2020/001244				1543 F		16,64 -
											Saldo Atual:	992,84 +
0000	471425	16/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 698523825 de 16/11/2020	2020/001245				4120 F		78,19 -
											Saldo Atual:	914,65 +
0000	472190	17/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 15/11							4013 F		4.695,00 +
0000	472555		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 705159051 de 17/11/2020	2020/001247				1543 F		505,84 -
0000	472560		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 705159051 de 17/11/2020	2020/001250				1543 F		1.054,14 -
0000	472565		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 872897 de 17/11/2020	2020/001251				4116 F		1.845,46 -
0000	472582		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 872867 de 17/11/2020	2020/001246				4116 F		927,36 -
											Saldo Atual:	1.276,85 +
0000	473994	18/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 711546712 de 18/11/2020	2020/001253				1543 F		17,71 -
0000	473999		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 711546712 de 18/11/2020	2020/001252				1543 F		103,74 -
0000	474004		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 711546712 de 18/11/2020	2020/001248				1543 F		162,29 -
0000	474009		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 711546712 de 18/11/2020	2020/001249				4120 F		121,72 -
											Saldo Atual:	871,39 +
0000	476018	20/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 18/11							4013 F		271,23 +
0000	476021		Transferência.Retenções ate o dia 18/11							4013 F		198,00 +
											Saldo Atual:	1.340,62 +
0000	478587	24/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 744111051 de 24/11/2020	2020/001255				1543 F		159,72 -
0000	478591		Transferência.Retenções ate o dia 22/11							4022 F		2.031,85 +
0000	478608		Transferência.Retenções ate o dia 22/11							4013 F		277,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	478644	24/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 22/11							3866 F		151,64 +
											Saldo Atual:	3.642,25 +
0000	484575	26/11/2020	Transferência.Dedução Saude							4013 F		8.146,10 +
0000	484627		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001267				1543 F		353,09 -
0000	484632		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001265				4120 F		85,80 -
0000	484637		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001264				1543 F		105,81 -
0000	484642		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001257				1543 F		132,00 -
0000	484647		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001258				4120 F		66,00 -
0000	484652		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001260				1543 F		1.371,85 -
0000	484660		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001262				1543 F		151,64 -
0000	484665		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	112020 de 26/11/2020	2020/001259				1543 F		79,86 -
0000	484854		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	758048616 de 26/11/2020	2020/001263				1545 F		7.865,83 -
											Saldo Atual:	1.576,47 +
0000	495005	30/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	783145019 de 30/11/2020	2020/001266				4120 F		88,66 -
0000	496179		Transferência.Retenções Folha Pagamento							3871 F		43.602,82 +
0000	496182		Transferência.Retenções Folha Pagamento							3871 F		131.967,27 +
0000	496185		Transferência.Retenções Folha Pagamento							3978 F		38.039,76 +
0000	496188		Transferência.Retenções Folha Pagamento							6501 F		64.511,14 +
0000	496200		Transferência.Retenções Folha Pagamento							5781 F		1.404,49 +
0000	496203		Transferência.Retenções Folha Pagamento							3866 F		18.878,20 +
0000	496215		Transferência.Retenções Folha Pagamento							6471 F		8.657,56 +
0000	496218		Transferência.Retenções Folha Pagamento							4026 F		1.280,12 +
0000	496230		Transferência.Retenções Folha Pagamento							3971 F		12.079,06 +
0000	496495		Transferência.Retenções Folha Pagamento							3972 F		3.302,68 +
0000	496796		Transferência.Retenções ate o dia 27/11							4013 F		1.547,46 +
0000	496800		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	785299554 de 30/11/2020	2020/001275				1544 F		972,42 -
0000	496805		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650 Documento	17964 de 30/11/2020	2020/001277				1546 F		807,78 -
0000	496810		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	785398041 de 30/11/2020	2020/001296				4118 F		41.634,62 -
0000	496815		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	785398041 de 30/11/2020	2020/001297				4118 F		3.287,41 -
0000	496820		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	785398041 de 30/11/2020	2020/001298				4118 F		15.242,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	496825	30/11/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 785398041 de 30/11/2020	2020/001299				4118 F		668,81 -
0000	496830		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 785398041 de 30/11/2020	2020/001300				4118 F		2.953,01 -
0000	496835		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 785398041 de 30/11/2020	2020/001301				4118 F		18.240,76 -
0000	496840		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 785398041 de 30/11/2020	2020/001302				4118 F		603,42 -
0000	496845		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 785398041 de 30/11/2020	2020/001303				4118 F		85,93 -
0000	496850		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 785398041 de 30/11/2020	2020/001304				4118 F		495,12 -
0000	496855		Transferência.							3873 F		473,38 -
0000	496969		Transferência.							3873 F		946,76 +
0000	497391		Transferência.							4007 F		16,98 +
0000	499371		Transferência.Retenções ate o dia 30/11							3873 F		1.493,53 +
0000	499381		Transferência.Retenções ate o dia 30/11							4013 F		5.756,39 +
											Saldo Atual:	249.506,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	7.857.976,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.857.976,54
Débitos:	17.201,68	Débitos:	0,00	Débitos:	17.201,68
Créditos:	106.305,37	Créditos:	0,00	Créditos:	106.305,37
Saldo Atual:	7.768.872,85	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	453742	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 631678499 de 03/11/2020	2020/009131			6366		1383 F	145,00 -
0000	453749		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 631678499 de 03/11/2020	2020/009132			6278		1383 F	630,00 -
0000	454841		Cheque Números. Credor: MARLI DE SOUZA BERGMANN	5487	Documento 304781 de 03/11/2020	2020/006444			6380		1611 F	500,00 -
											Saldo Atual:	7.856.701,54 +
0000	456288	04/11/2020	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010087			1589		1611 F	215,65 -
0000	456297		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010088			1589		1611 F	215,65 -
0000	456306		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010090			1589		1611 F	215,65 -
0000	456315		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010091			1589		1611 F	215,65 -
0000	456324		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010092			1589		1611 F	215,65 -
0000	456333		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010093			1589		1611 F	215,65 -
0000	456342		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010094			1589		1611 F	215,65 -
0000	456351		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010095			1589		1611 F	215,65 -
0000	456360		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010096			1589		1611 F	215,65 -
0000	456369		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010097			1589		1611 F	215,65 -
0000	456378		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010098			1589		1611 F	215,65 -
0000	456387		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010099			1589		1611 F	215,65 -
0000	456396		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010100			1589		1611 F	215,65 -
0000	456405		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010101			1589		1611 F	215,65 -
0000	456414		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010102			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	456423	04/11/2020	Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010103			1589	1611 F		215,65 -
0000	456432		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010104			1589	1611 F		215,65 -
0000	456441		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010105			1589	1611 F		215,65 -
0000	456450		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010106			1589	1611 F		215,65 -
0000	456459		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010107			1589	1611 F		215,65 -
0000	456468		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010108			1589	1611 F		215,65 -
0000	456477		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010109			1589	1611 F		215,65 -
0000	456486		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010110			1589	1611 F		215,65 -
0000	456495		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010111			1589	1611 F		215,65 -
0000	456504		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010112			1589	1611 F		215,65 -
0000	456513		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010113			1589	1611 F		215,65 -
0000	456522		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010114			1589	1611 F		215,65 -
0000	456531		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010115			1589	1611 F		215,65 -
0000	456540		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010116			1589	1611 F		215,65 -
0000	456549		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010117			1589	1611 F		215,65 -
0000	456558		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010118			1589	1611 F		215,65 -
0000	456567		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010119			1589	1611 F		215,65 -
0000	456576		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010120			1589	1611 F		215,65 -
0000	456585		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010121			1589	1611 F		215,65 -
0000	456594		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010122			1589	1611 F		215,65 -
0000	456603		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010123			1589	1611 F		215,65 -
0000	456612		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010124			1589	1611 F		215,65 -
0000	456621		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010125			1589	1611 F		215,65 -
0000	456630		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010126			1589	1611 F		215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	456639	04/11/2020	Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010127			1589	1611 F		215,65 -
0000	456648		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010128			1589	1611 F		215,65 -
0000	456657		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010129			1589	1611 F		215,65 -
0000	456666		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010130			1589	1611 F		215,65 -
0000	456675		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010131			1589	1611 F		215,65 -
0000	456684		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010132			1589	1611 F		215,65 -
0000	456693		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010133			1589	1611 F		215,65 -
0000	456702		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010134			1589	1611 F		215,65 -
0000	456711		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010135			1589	1611 F		215,65 -
0000	456720		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010136			1589	1611 F		215,65 -
0000	456729		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010137			1589	1611 F		215,65 -
0000	456738		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010138			1589	1611 F		215,65 -
0000	456747		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010139			1589	1611 F		215,65 -
0000	456756		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010140			1589	1611 F		215,65 -
0000	456765		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010141			1589	1611 F		215,65 -
0000	456774		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010142			1589	1611 F		215,65 -
0000	456783		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010143			1589	1611 F		215,65 -
0000	456792		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010144			1589	1611 F		215,65 -
0000	456801		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010145			1589	1611 F		215,65 -
0000	456810		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010150			1589	1611 F		215,65 -
0000	456819		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010151			1589	1611 F		215,65 -
0000	456828		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010153			1589	1611 F		215,65 -
0000	456837		Cheque Números. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010154			1589	1611 F		215,65 -
0000	456846		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010155			1589	1611 F		215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	456855	04/11/2020	Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010157			1589		1611 F	215,65 -
0000	456864		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010158			1589		1611 F	215,65 -
0000	456873		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010159			1589		1611 F	215,65 -
0000	456882		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010160			1589		1611 F	215,65 -
0000	456891		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010161			1589		1611 F	215,65 -
0000	456900		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010162			1589		1611 F	215,65 -
0000	456909		Cheque Números. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010163			1589		1611 F	215,65 -
0000	456918		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010164			1589		1611 F	215,65 -
0000	456927		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010166			1589		1611 F	215,65 -
0000	456936		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010168			1589		1611 F	215,65 -
0000	456945		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010169			1589		1611 F	215,65 -
0000	456954		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010170			1589		1611 F	215,65 -
0000	456963		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010171			1589		1611 F	215,65 -
0000	456972		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010172			1589		1611 F	215,65 -
0000	456981		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010173			1589		1611 F	215,65 -
0000	456990		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010174			1589		1611 F	215,65 -
0000	456999		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010176			1589		1611 F	215,65 -
0000	457008		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010177			1589		1611 F	215,65 -
0000	457017		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010178			1589		1611 F	215,65 -
0000	457026		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010180			1589		1611 F	215,65 -
0000	457035		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010181			1589		1611 F	215,65 -
0000	457044		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010182			1589		1611 F	215,65 -
0000	457053		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010183			1589		1611 F	215,65 -
0000	457062		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010184			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	457071	04/11/2020	Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010186			1589		1611 F	215,65 -
0000	457080		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010187			1589		1611 F	215,65 -
0000	457089		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010189			1589		1611 F	215,65 -
0000	457098		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010190			1589		1611 F	215,65 -
0000	457107		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010191			1589		1611 F	215,65 -
0000	457116		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010193			1589		1611 F	215,65 -
0000	457125		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010194			1589		1611 F	215,65 -
0000	457134		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010196			1589		1611 F	215,65 -
0000	457143		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010197			1589		1611 F	215,65 -
0000	457152		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010198			1589		1611 F	215,65 -
0000	457161		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010199			1589		1611 F	215,65 -
0000	457170		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010200			1589		1611 F	215,65 -
0000	457179		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010201			1589		1611 F	215,65 -
0000	457193		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010202			1589		1611 F	215,65 -
0000	457202		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010203			1589		1611 F	215,65 -
0000	457211		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010204			1589		1611 F	215,65 -
0000	457220		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010205			1589		1611 F	215,65 -
0000	457236		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010206			1589		1611 F	215,65 -
0000	457245		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010207			1589		1611 F	215,65 -
0000	457254		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010208			1589		1611 F	215,65 -
0000	457263		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010209			1589		1611 F	215,65 -
0000	457272		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010210			1589		1611 F	215,65 -
0000	457281		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010211			1589		1611 F	215,65 -
0000	457290		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010212			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	457299	04/11/2020	Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010213			1589	1611 F		215,65 -
0000	457308		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010214			1589	1611 F		215,65 -
0000	457317		Cheque Números. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010215			1589	1611 F		215,65 -
0000	457326		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010216			1589	1611 F		215,65 -
0000	457335		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010217			1589	1611 F		215,65 -
0000	457344		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010218			1589	1611 F		215,65 -
0000	457353		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010219			1589	1611 F		215,65 -
0000	457362		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010220			1589	1611 F		215,65 -
0000	457371		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010221			1589	1611 F		215,65 -
0000	457380		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010222			1589	1611 F		215,65 -
0000	457389		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010223			1589	1611 F		215,65 -
0000	457398		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010224			1589	1611 F		215,65 -
0000	457407		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010225			1589	1611 F		215,65 -
0000	457416		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010226			1589	1611 F		215,65 -
0000	457425		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010227			1589	1611 F		215,65 -
0000	457434		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010228			1589	1611 F		215,65 -
0000	457443		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010229			1589	1611 F		215,65 -
0000	457452		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 10231 de 04/11/2020	2020/010230			1589	1611 F		215,65 -
0000	457461		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010231			1589	1611 F		215,65 -
0000	457470		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010232			1589	1611 F		215,65 -
0000	457488		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010233			1589	1611 F		215,65 -
0000	457513		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010149			1589	1611 F		215,65 -
0000	457522		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 900137 de 04/11/2020	2020/010167			1589	1611 F		215,65 -
0000	457596		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 637166358 de 04/11/2020	2020/010069			1589	1611 F		113,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	457605	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 637175355 de 04/11/2020	2020/010083			1589	1611 F		113,21 -
0000	457614		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 637174709 de 04/11/2020	2020/010075			1589	1611 F		113,21 -
0000	457623		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 637164780 de 04/11/2020	2020/010072			1589	1611 F		113,21 -
0000	457632		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 637150131 de 04/11/2020	2020/010071			1589	1611 F		113,21 -
0000	457641		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 637127434 de 04/11/2020	2020/010065			1589	1611 F		646,95 -
0000	457650		Cheque Números. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 900146 de 04/11/2020	2020/010067			1589	1611 F		113,21 -
0000	457857		Cheque Números. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 900119 de 04/11/2020	2020/009377			6525	1611 F		107,43 -
										Saldo Atual:		7.826.370,80 +
0000	458790	05/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/11							4009 F		832,00 -
										Saldo Atual:		7.825.538,80 +
0000	460265	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 654825321 de 06/11/2020	2020/010321			1589	1611 F		215,65 -
0000	460532		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 654194026 de 06/11/2020	2020/010276			1922	1383 F		19,95 -
0000	461228		Cheque Números. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 900161 de 06/11/2020	2020/010242			1589	1611 F		215,65 -
0000	461237		Cheque Números. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 900129 de 06/11/2020	2020/009736			6380	1611 F		567,90 -
0000	461246		Cheque Números. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 900092 de 06/11/2020	2020/008940			1589	1611 F		113,21 -
0000	461255		Cheque Números. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 900153 de 06/11/2020	2020/010084			1589	1611 F		113,21 -
0000	461264		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 900148 de 06/11/2020	2020/010070			1589	1611 F		113,21 -
0000	461273		Cheque Números. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 900144 de 06/11/2020	2020/010237			1589	1611 F		215,65 -
0000	461282		Cheque Números. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 900141 de 06/11/2020	2020/010234			1589	1611 F		215,65 -
										Saldo Atual:		7.823.748,72 +
0000	461862	09/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 666432924 de 09/11/2020	2020/010277			555	1383 F		19,95 -
0000	461883		Cheque Números. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 900150 de 09/11/2020	2020/010074			1589	1611 F		113,21 -
0000	461892		Cheque Números. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 900149 de 09/11/2020	2020/010073			1589	1611 F		113,21 -
0000	462857		Cheque Números. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 900151 de 09/11/2020	2020/010076			1589	1611 F		113,21 -
0000	462866		Cheque Números. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 900123 de 09/11/2020	2020/009740			6380	1611 F		1.742,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	462875	09/11/2020	Cheque Números. Credor: MARGARIDA SPIECKER	3393	Documento 900127 de 09/11/2020	2020/009726			6380		1611 F	390,00 -
											Saldo Atual:	7.821.257,14 +
0000	463049	10/11/2020	Cheque Números. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 900163 de 10/11/2020	2020/010247			1589		1611 F	215,65 -
0000	463058		Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 672109246 de 10/11/2020	2020/010334			6525		1611 F	107,43 -
0000	463950		Transferência.Retenções ate o dia 08/11								4009 F	5.396,96 -
0000	464196		Cheque Números. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 900139 de 10/11/2020	2020/010080			1589		1611 F	113,21 -
0000	464326		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 900145 de 10/11/2020	2020/010066			1589		1611 F	113,21 -
0000	464646		Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 900147 de 10/11/2020	2020/010068			1589		1611 F	113,21 -
0000	467140		Estornos. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 56620979 de 30/04/2020	2020/003568			6792		1383 F	14.542,94 +
											Saldo Atual:	7.829.740,41 +
0000	467373	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010410			888		1383 F	150,00 -
0000	467380		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010406			888		1383 F	20,00 -
0000	467404		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010404			888		1383 F	30,00 -
0000	467411		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010401			888		1383 F	49,00 -
0000	467418		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010400			888		1383 F	49,00 -
0000	467728		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010411			888		1383 F	10,00 -
0000	468179		Cheque Números. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 900152 de 11/11/2020	2020/010077			1589		1611 F	113,21 -
0000	468220		Cheque Números. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 900130 de 11/11/2020	2020/009694			6380		1611 F	3.360,00 -
0000	468229		Cheque Números. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 900131 de 11/11/2020	2020/009704			6380		1611 F	2.500,00 -
											Saldo Atual:	7.823.459,20 +
0000	468641	12/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/11								4009 F	152,91 -
0000	468646		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 683003041 de 12/11/2020	2020/010061			2551		1383 F	482,16 -
0000	469301		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 68302960 de 12/11/2020	2020/009649			2464		1383 F	521,09 -
0000	469308		Cheque Números. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 900140 de 12/11/2020	2020/010081			1589		1611 F	452,84 -
0000	469324		Pagamento de Empenho. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 679974906 de 12/11/2020	2020/004506			2134		1383 F	12.683,55 -
0000	469335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	727,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	469341	12/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 682697034 de 12/11/2020	2020/010458			1968	1611 F		394,77 -
0000	469518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		1.930,99 +
0000	469531		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 682696343 de 12/11/2020	2020/010457			1968	1611 F		394,77 -
0000	469540		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 682704464 de 12/11/2020	2020/010456			1968	1611 F		394,77 -
0000	469595		Cheque Números. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 900158 de 12/11/2020	2020/010239			1589	1611 F		215,65 -
0000	469604		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 682675233 de 12/11/2020	2020/010455			1968	1611 F		394,77 -
0000	469613		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 682674681 de 12/11/2020	2020/010454			1968	1611 F		394,77 -
0000	469622		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 682653074 de 12/11/2020	2020/010452			1968	1611 F		394,77 -
0000	469631		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 682652423 de 12/11/2020	2020/010450			1968	1611 F		394,77 -
0000	469640		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 682655301 de 12/11/2020	2020/010449			1968	1611 F		394,77 -
0000	469649		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 682649418 de 12/11/2020	2020/010448			1968	1611 F		394,77 -
0000	469658		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 682648853 de 12/11/2020	2020/010447			1968	1611 F		394,77 -
0000	469667		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 682628791 de 12/11/2020	2020/010445			1968	1611 F		394,77 -
0000	469676		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 682582982 de 12/11/2020	2020/010428			496	1575 F		29,90 -
											Saldo Atual:	7.807.237,37 +
0000	470724	13/11/2020	Cheque Números. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 900155 de 13/11/2020	2020/010086			1589	1611 F		113,21 -
0000	470825		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 900160 de 13/11/2020	2020/010241			1589	1611 F		215,65 -
0000	470834		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304866 de 13/11/2020	2020/009086			1589	1611 F		646,95 -
0000	470886		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 900162 de 13/11/2020	2020/010243			1589	1611 F		215,65 -
											Saldo Atual:	7.806.045,91 +
0000	472191	17/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 15/11							4009 F		4.695,00 -
											Saldo Atual:	7.801.350,91 +
0000	474016	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 900136 de 18/11/2020	2020/009741			6380	1611 F		3.250,00 -
0000	474333		Pagamento de Empenho. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 7094749341 de 18/11/2020	2020/010462			6792	1383 F		839,54 -
0000	474340		Pagamento de Empenho. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 709449341 de 18/11/2020	2020/005405			6792	1383 F		1.189,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	474347	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 709411572 de 18/11/2020	2020/010507			496	1575 F		62,00 -
0000	474356		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 709419439 de 18/11/2020	2020/010477			6278	1383 F		38,95 -
0000	474368		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 709419439 de 18/11/2020	2020/010498			6472	1383 F		19,95 -
0000	474375		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 709419439 de 18/11/2020	2020/010495			1100	1383 F		49,00 -
0000	474382		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 900166 de 18/11/2020	2020/010331			6525	1611 F		214,86 -
											Saldo Atual:	7.795.687,30 +
0000	474911	19/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203041 de 19/11/2020	2020/007222			3373	1383 F		10,00 -
0000	474918		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203041 de 19/11/2020	2020/007221			3167	1383 F		12,00 -
0000	474925		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203042 de 19/11/2020	2020/008149			3167	1383 F		40,00 -
0000	474932		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202916 de 19/11/2020	2020/008148			3373	1383 F		15,00 -
											Saldo Atual:	7.795.610,30 +
0000	476019	20/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 18/11							4009 F		271,23 -
0000	476022		Transferência.Retenções ate o dia 18/11							4009 F		198,00 -
0000	476644		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 726842726 de 20/11/2020	2020/010497			2928	1383 F		129,00 -
0000	476658		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 726842726 de 20/11/2020	2020/010494			555	1383 F		19,95 -
											Saldo Atual:	7.794.992,12 +
0000	478609	24/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 22/11							4009 F		277,86 -
0000	480444		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 900154 de 24/11/2020	2020/010085			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.794.601,05 +
0000	482933	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BAUFEST ENGENHARIA LTDA	6568	Documento 752382055 de 25/11/2020	2020/010609			6472	1383 F		4.202,00 -
0000	482940		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 752403877 de 25/11/2020	2020/010422			5391	1383 F		840,00 -
0000	483624		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910	Documento 900126 de 25/11/2020	2020/009727			6380	1611 F		390,00 -
0000	483633		Pagamento de Empenho. Credor: Cleiton Klitzke	7700	Documento 900172 de 25/11/2020	2020/010519			5635	1383 F		1.045,00 -
											Saldo Atual:	7.788.124,05 +
0000	484072	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 900168 de 26/11/2020	2020/010335			6525	1611 F		107,43 -
0000	484576		Transferência.Dedução Saude							4009 F		8.146,10 -
											Saldo Atual:	7.779.870,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	486943	27/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 768211214 de 27/11/2020	2020/010738			1589	1611 F		113,21 -
0000	486952		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 768197360 de 27/11/2020	2020/010730			1589	1611 F		113,21 -
0000	486961		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 768190012 de 27/11/2020	2020/010727			1589	1611 F		113,21 -
0000	486970		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 768194304 de 27/11/2020	2020/010726			1589	1611 F		113,21 -
0000	486979		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 768139968 de 27/11/2020	2020/010724			1589	1611 F		113,21 -
0000	490153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F.Soares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 900120 de 27/11/2020	2019/005468				1383 F		437,69 -
0000	490402		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F.Soares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 900120 de 27/11/2020	2019/001287				1383 F		858,02 -
0000	490650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F.Soares Pereira Representações Eireli	6891	Documento 900120 de 27/11/2020	2019/002476				1383 F		753,81 -
0000	493178		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304896 de 27/11/2020	2020/010747			1589	1611 F		215,65 -
0000	493187		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304862 de 27/11/2020	2020/009083			1589	1611 F		646,95 -
0000	493196		Pagamento de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 900157 de 27/11/2020	2020/010238			1589	1611 F		215,65 -
										Saldo Atual:		7.776.176,70 +
0000	496797	30/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 27/11							4009 F		1.547,46 -
0000	499382		Transferência.Retenções ate o dia 30/11							4009 F		5.756,39 -
										Saldo Atual:		7.768.872,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	508.164,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	508.164,47
Débitos:	11.865,53	Débitos:	0,00	Débitos:	11.865,53
Créditos:	118,11	Créditos:	0,00	Créditos:	118,11
Saldo Atual:	519.911,89	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	502753	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		53,73 +
											Saldo Atual:	508.218,20 +
0000	486705	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		11.521,67 +
											Saldo Atual:	519.739,87 +
0000	496875	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		290,13 +
0000	496996		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011308				967	1383 F		2,90 -
0000	497006		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/010966				967	6282 F		115,21 -
											Saldo Atual:	519.911,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.833,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.833,17
Débitos:	0,16	Débitos:	0,00	Débitos:	0,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.833,33	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	502760	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,16 +
											Saldo Atual:	1.833,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	18.010,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.010,58
Débitos:	600.008,47	Débitos:	0,00	Débitos:	600.008,47
Créditos:	426.372,71	Créditos:	0,00	Créditos:	426.372,71
Saldo Atual:	191.646,34	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	454401	03/11/2020	Transferência.							5146 F		200.000,00 +
0000	454556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009811			4256	4140 F		36.404,59 -
0000	454565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009790			4256	4140 F		43,99 -
0000	454574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009791			4256	4140 F		29,92 -
0000	454583		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009792			4256	4140 F		40,17 -
0000	454592		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009794			4256	4140 F		86,80 -
0000	454601		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009795			4256	4140 F		76,90 -
0000	454610		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009797			4256	4140 F		63,85 -
0000	454619		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009798			4256	4140 F		4,70 -
0000	454628		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009802			4256	4140 F		945,23 -
0000	454637		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009804			4256	4140 F		1,94 -
0000	454646		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009805			4256	4140 F		46,38 -
0000	454655		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009806			4256	4140 F		1,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	454664	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009807			4256		4140 F	27,55 -
0000	454673		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009808			4256		4140 F	2,79 -
0000	454682		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009809			4256		4140 F	9,16 -
0000	454691		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009810			4256		4140 F	20,92 -
0000	454700		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009812			4256		4140 F	951,60 -
0000	454709		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009813			4256		4140 F	41,26 -
0000	454718		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009814			4256		4140 F	19,17 -
0000	454727		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009815			4256		4140 F	11,92 -
0000	454736		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009816			4256		4140 F	76,45 -
0000	454745		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009817			4256		4140 F	156,91 -
0000	454759		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009818			4256		4140 F	7,71 -
0000	454778		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009819			4256		4140 F	29,75 -
0000	454787		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009820			4256		4140 F	71,93 -
0000	454796		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009821			4256		4140 F	9,83 -
0000	454805		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009822			4256		4140 F	172,56 -
0000	454814		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009823			4256		4140 F	4,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	454823	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009824			4256		4140 F	7,12 -
0000	454832		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/11/2020	2020/009825			7148		4140 F	101,09 -
0000	454855		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110304 de 03/11/2020	2020/009690			3961		1579 F	600,00 -
0000	454864		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 110303 de 03/11/2020	2020/009537			3966		1383 F	1.597,29 -
0000	454871		Pagamento de Empenho. Credor: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA	6251	Documento 110303 de 03/11/2020	2020/009536			3966		1383 F	549,00 -
0000	454901		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/11/2020	2020/009469			4617		1383 F	180,50 -
0000	454908		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 03/11/2020	2020/009460			4617		1383 F	557,50 -
0000	454915		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 03/11/2020	2020/009826			3961		1575 F	223,00 -
0000	454924		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 03/11/2020	2020/009828			4020		1575 F	307,34 -
0000	454938		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378613 de 03/11/2020	2020/009829			3072		1575 F	34,87 -
0000	454947		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 110302 de 03/11/2020	2020/009830			3072		1575 F	33,66 -
0000	454956		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 110301 de 03/11/2020	2020/009584			4006		1383 F	166,95 -
0000	454963		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 110301 de 03/11/2020	2020/009590			3373		1383 F	158,00 -
0000	454970		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/11/2020	2020/009434			3471		1383 F	2.180,32 -
0000	454977		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/11/2020	2020/009435			3753		1383 F	557,27 -
											Saldo Atual:	171.396,63 +
0000	457545	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/003578			4097		1383 F	9.860,85 -
0000	457552		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 04/11/2020	2020/009100			4617		1383 F	2.652,00 -
0000	457559		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAUDE	7609	Documento 331740 de 04/11/2020	2020/009466			4617		1383 F	343,00 -
0000	457566		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 04/11/2020	2020/009457			4617		1383 F	3.067,20 -
0000	457573		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO YANTEN LTDA	5896	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/009528			4617		1383 F	700,00 -
0000	457580		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO YANTEN LTDA	5896	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/009472			4617		1383 F	1.552,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	457873	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 110403 de 04/11/2020	2020/003350			3373	1383 F		3.294,20 -
											Saldo Atual:	149.926,58 +
0000	460973	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 06/11/2020	2020/009477			4617	1383 F		2.311,17 -
0000	460980		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 110608 de 06/11/2020	2020/009465			4617	1383 F		800,40 -
0000	460987		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110607 de 06/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		239,89 -
0000	460994		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110607 de 06/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		253,74 -
0000	461001		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110607 de 06/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		487,02 -
0000	461008		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110607 de 06/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		145,33 -
0000	461015		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110606 de 06/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		475,26 -
0000	461022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110606 de 06/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		668,09 -
0000	461029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110606 de 06/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		503,81 -
0000	461036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110606 de 06/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		228,27 -
0000	461043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110606 de 06/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		90,52 -
0000	461050		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110605 de 06/11/2020	2020/010299			3961	1575 F		115,00 -
0000	461059		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 110604 de 06/11/2020	2020/010297			3961	1575 F		300,00 -
0000	461068		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 110609 de 06/11/2020	2020/009464			4617	1383 F		1.560,00 -
0000	461075		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 06/11/2020	2020/009474			4617	1383 F		960,00 -
0000	461082		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 06/11/2020	2020/009529			4617	1383 F		1.950,00 -
0000	461089		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 06/11/2020	2020/009774			4006	1383 F		14,13 -
0000	461096		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 06/11/2020	2020/009775			4006	1383 F		221,00 -
0000	461103		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 06/11/2020	2020/009776			4006	1383 F		208,00 -
0000	461110		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 06/11/2020	2020/009789			4006	1383 F		136,50 -
0000	461117		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 110603 de 06/11/2020	2020/009475			4617	1383 F		4.576,20 -
0000	461124		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/006012			4617	1383 F		60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	461131	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 06/11/2020	2020/010320			3961		1575 F	35,00 -
0000	461140		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 06/11/2020	2020/009793			3167		1383 F	426,95 -
0000	461147		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 06/11/2020	2020/009217			3167		1383 F	155,10 -
0000	461154		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/010283			3961		1383 F	600,00 -
0000	461161		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/010319			4020		1575 F	199,88 -
0000	461170		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/010298			3961		1575 F	185,00 -
											Saldo Atual:	132.020,32 +
0000	461901	09/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/009307			3966		1383 F	479,29 -
0000	461908		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006905			3966		1383 F	77,43 -
0000	461912		Transferência.								5146 F	200.000,00 +
											Saldo Atual:	331.463,60 +
0000	463998	10/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 111006 de 10/11/2020	2020/009458			4617		1383 F	768,00 -
0000	464005		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 10/11/2020	2020/010360			3961		1383 F	600,00 -
0000	464012		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 10/11/2020	2020/010064			3966		1383 F	595,00 -
0000	464019		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/010304			3373		1383 F	294,00 -
0000	464084		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/008416			3167		1383 F	84,10 -
0000	464091		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/11/2020	2020/010250			4097		1383 F	351,86 -
0000	464098		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/11/2020	2020/010253			4097		1383 F	2.755,80 -
0000	464105		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/11/2020	2020/010252			4097		1383 F	794,81 -
0000	464112		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/11/2020	2020/010251			4097		1383 F	108.777,04 -
0000	464126		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/010329			4020		1383 F	136,03 -
0000	464147		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/010279			4006		1383 F	285,70 -
0000	464175		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/010305			3373		1383 F	4.644,87 -
0000	464189		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/010306			3373		1383 F	337,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	502774	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		8,47 +
											Saldo Atual:	211.047,07 +
0000	467658	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010418			888	1383 F		491,05 -
0000	468250		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/11/2020	2020/008617			3966	1383 F		225,67 -
0000	468257		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/11/2020	2020/008362			3966	1383 F		253,12 -
0000	468264		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/11/2020	2020/006363			3966	1383 F		48,01 -
0000	468271		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		105,95 -
0000	468278		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		181,09 -
0000	468285		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		549,56 -
0000	468292		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		1.938,05 -
0000	468299		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 11/11/2020	2020/009477			4617	1383 F		2.134,00 -
0000	468315		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/000191			7287	4140 F		1.120,32 -
0000	468322		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/000192			7287	4140 F		10,26 -
0000	468336		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/000193			7287	4140 F		4,48 -
0000	468343		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/000194			7287	4140 F		273,63 -
0000	468350		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/000195			7287	4140 F		781,06 -
0000	468357		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/000196			7287	4140 F		121,31 -
0000	468364		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/000201			4592	4140 F		186,48 -
											Saldo Atual:	202.623,03 +
0000	474053	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/11/2020	2020/005250			4097	1383 F		340,57 -
0000	474060		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 18/11/2020	2020/010473			4097	1383 F		7.489,91 -
0000	474067		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 18/11/2020	2020/010442			3706	1383 F		246,61 -
0000	474074		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 111807 de 18/11/2020	2020/010311			4006	1383 F		128,00 -
0000	474081		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 111806 de 18/11/2020	2020/010280			2961	1383 F		183,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	474088	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 18/11/2020	2020/009478			4617	1383 F		1.496,00 -
0000	474095		Pagamento de Empenho. Credor: SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI	5658	Documento 148881 de 18/11/2020	2020/009654			4619	1383 F		402,00 -
0000	474102		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 111804 de 18/11/2020	2020/010396			3961	1575 F		215,00 -
0000	474111		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 18/11/2020	2020/010345			3373	1383 F		3.296,40 -
0000	474127		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 18/11/2020	2020/010437			4020	1575 F		296,06 -
0000	474136		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 18/11/2020	2020/009459			4617	1383 F		2.516,00 -
0000	474143		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/11/2020	2020/009467			4617	1383 F		557,16 -
0000	474150		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 18/11/2020	2020/009468			4617	1383 F		12.746,79 -
0000	474157		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		294,74 -
0000	474164		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		115,65 -
0000	474171		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		140,53 -
0000	474178		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		858,00 -
0000	474185		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		793,34 -
0000	474192		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		554,10 -
0000	474199		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		319,15 -
0000	474215		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/009328			4617	1383 F		614,00 -
0000	474231		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/010432			4617	1383 F		1.620,00 -
0000	474238		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/009463			4617	1383 F		2.688,00 -
0000	474245		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/008226			4617	1383 F		62,00 -
0000	474476		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 2542 de 18/11/2020	2020/010505			3961	1575 F		65,00 -
											Saldo Atual:	164.584,06 +
0000	476588	20/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/005976			3167	1383 F		50,00 -
0000	476595		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 20/11/2020	2020/006565			3373	1383 F		593,63 -
0000	476602		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 20/11/2020	2020/009477			4617	1383 F		950,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	476609	20/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 20/11/2020	2020/008217			4617	1383 F		35,50 -
0000	476616		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 20/11/2020	2020/009476			4617	1383 F		35,50 -
0000	476623		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		409,32 -
0000	476630		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		337,89 -
0000	476637		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		337,77 -
0000	476651		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006905			3966	1383 F		64,39 -
											Saldo Atual:	161.770,06 +
0000	478547	24/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 112403 de 24/11/2020	2020/010496			4006	1383 F		147,00 -
0000	478554		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 24/11/2020	2020/010587			3961	1383 F		210,00 -
0000	478561		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/009799			3373	1383 F		294,00 -
0000	478568		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/009099			3167	1383 F		333,76 -
0000	478575		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 24/11/2020	2020/010550			4097	1383 F		7.519,54 -
0000	478582		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 24/11/2020	2020/005249			4097	1383 F		306,65 -
											Saldo Atual:	152.959,11 +
0000	482739	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 25/11/2020	2020/009456			4617	1383 F		1.162,00 -
0000	482753		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 25/11/2020	2020/009461			4617	1383 F		2.970,00 -
0000	482767		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 25/11/2020	2020/005943			3966	1383 F		104,40 -
0000	482781		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 25/11/2020	2020/009477			4617	1383 F		1.312,50 -
0000	482795		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 25/11/2020	2020/010579			4617	1383 F		10.735,04 -
0000	482809		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 25/11/2020	2020/008217			4617	1383 F		393,60 -
0000	482823		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 25/11/2020	2020/010569			4617	1383 F		3.122,30 -
0000	482830		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 25/11/2020	2020/010431			4617	1383 F		37,60 -
0000	482844		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/009307			3966	1383 F		467,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	482851	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/009307			3966		1383 F	198,06 -
0000	482858		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/009307			3966		1383 F	589,77 -
0000	482865		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006905			3966		1383 F	201,23 -
0000	482872		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006905			3966		1383 F	112,36 -
0000	482879		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006905			3966		1383 F	230,68 -
											Saldo Atual:	131.322,36 +
0000	485024	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010702			4256		4140 F	57.604,93 -
0000	485033		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010677			4256		4140 F	50.950,42 -
0000	485042		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010715			7148		4140 F	6,47 -
0000	485051		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010714			7148		4140 F	33,40 -
0000	485060		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010713			4256		4140 F	7,82 -
0000	485069		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010712			4256		4140 F	9,83 -
0000	485078		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010711			4256		4140 F	90,06 -
0000	485087		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010710			4256		4140 F	12,34 -
0000	485096		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010708			4256		4140 F	29,16 -
0000	485105		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010707			4256		4140 F	95,62 -
0000	485114		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010706			4256		4140 F	11,92 -
0000	485123		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010705			4256		4140 F	13,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	485132	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010704			4256	4140 F		21,99 -
0000	485141		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010703			4256	4140 F		1.522,56 -
0000	485150		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010701			4256	4140 F		0,35 -
0000	485159		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010700			2647	4140 F		26,68 -
0000	485168		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010699			4256	4140 F		100,05 -
0000	485177		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010698			4256	4140 F		10,55 -
0000	485186		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010697			4256	4140 F		31,62 -
0000	485195		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010696			4256	4140 F		27,55 -
0000	485204		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010695			4256	4140 F		74,75 -
0000	485237		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010694			4256	4140 F		1,32 -
0000	485246		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010693			4256	4140 F		67,79 -
0000	485260		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010692			4256	4140 F		16,97 -
0000	485269		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010691			4256	4140 F		2.053,39 -
0000	485278		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010690			4256	4140 F		125,34 -
0000	485287		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010689			4256	4140 F		3,94 -
0000	485296		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010688			4256	4140 F		49,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	485305	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010687			4256	4140 F		15,66 -
0000	485317		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010685			4256	4140 F		12,33 -
0000	485329		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010686			4256	4140 F		12,51 -
0000	485406		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 102020 de 26/11/2020	2020/010684			4256	4140 F		53,02 -
0000	485551		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 112605 de 26/11/2020	2020/010618			2961	1383 F		57,50 -
0000	485561		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 112604 de 26/11/2020	2020/010617			2961	1383 F		90,90 -
0000	485571		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/11/2020	2020/010718			3961	1575 F		35,00 -
0000	485586		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 26/11/2020	2020/009624			4617	1383 F		1.248,00 -
0000	485593		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/11/2020	2020/010572			4617	1383 F		297,00 -
0000	485600		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 26/11/2020	2020/010628			3373	1383 F		12,76 -
0000	485607		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 112603 de 26/11/2020	2020/010641			3961	1383 F		160,00 -
0000	485614		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 112602 de 26/11/2020	2020/010580			3167	1383 F		1.750,00 -
0000	485621		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/010627			3961	1383 F		600,00 -
0000	485628		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/010719			3961	1575 F		62,50 -
0000	485637		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/010720			4020	1575 F		336,05 -
0000	485653		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 115711 de 26/11/2020	2020/010709			4644	4140 F		3.198,54 -
											Saldo Atual:	10.380,29 +
0000	487465	27/11/2020	Transferência.							5146 F		200.000,00 +
0000	489037		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/010915			3961	1579 F		1.000,00 -
0000	489396		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/010895			3373	1383 F		17.378,24 -
0000	489900		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 27/11/2020	2020/010913			3706	1383 F		105,71 -
											Saldo Atual:	191.896,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	498750	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 81803 de 30/11/2020	2020/006611			3167		1383 F	250,00 -
											Saldo Atual:	191.646,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	477,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	477,49
Débitos:	147,34	Débitos:	0,00	Débitos:	147,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	624,83	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	502767	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	477,53 +
0000	476391	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051 F		147,30 +
											Saldo Atual:	624,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	54.768,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.768,60
Débitos:	6,41	Débitos:	0,00	Débitos:	6,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	54.775,01	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	469421	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68		3008 F		6,41 +
											Saldo Atual:	54.775,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	135.356,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.356,60
Débitos:	14,65	Débitos:	0,00	Débitos:	14,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.371,25	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	502970	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		14,65 +
											Saldo Atual:	135.371,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	156.153,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	156.153,31
Débitos:	12.124,24	Débitos:	0,00	Débitos:	12.124,24
Créditos:	530,85	Créditos:	0,00	Créditos:	530,85
Saldo Atual:	167.746,70	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	469435	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		18,22 +
											Saldo Atual:	156.171,53 +
0000	497310	30/11/2020	Transferência.							3873 F		12.106,02 +
0000	505175		Transferência.							3873 F		530,85 -
											Saldo Atual:	167.746,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	294.044,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	294.044,48
Débitos:	31.198,80	Débitos:	0,00	Débitos:	31.198,80
Créditos:	48.781,62	Créditos:	0,00	Créditos:	48.781,62
Saldo Atual:	276.461,66	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	453756	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 193087 de 03/11/2020	2020/008358			2749		1383 F	3.023,16 -
											Saldo Atual:	291.021,32 +
0000	467721	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010409			2749		1383 F	30,00 -
											Saldo Atual:	290.991,32 +
0000	469449	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71			3008 F	32,36 +
											Saldo Atual:	291.023,68 +
0000	478592	24/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 22/11								4009 F	2.031,85 -
											Saldo Atual:	288.991,83 +
0000	482914	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 144089 de 25/11/2020	2020/001766			2749		1383 F	42.804,04 -
0000	482926		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 144089 de 25/11/2020	2020/009607			2749		1383 F	892,57 -
											Saldo Atual:	245.295,22 +
0000	497313	30/11/2020	Transferência.								3873 F	31.166,44 +
											Saldo Atual:	276.461,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	848,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	848,52
Débitos:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	848,61	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	502942	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		0,09 +
											Saldo Atual:	848,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	7.196,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.196,26
Débitos:	0,08	Débitos:	0,00	Débitos:	0,08
Créditos:	3.949,16	Créditos:	0,00	Créditos:	3.949,16
Saldo Atual:	3.247,18	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	458795	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010026			4690		4259 F	686,69 -
											Saldo Atual:	6.509,57 +
0000	467714	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010408			909		1383 F	10,00 -
											Saldo Atual:	6.499,57 +
0000	469442	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extição por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70			3008 F	0,08 +
											Saldo Atual:	6.499,65 +
0000	494972	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011094			4671		1201 F	1.315,60 -
0000	494979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011095			4671		1201 F	232,52 -
0000	494986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011134			7465		1201 F	424,23 -
0000	496219		Transferência.Retenções Folha Pagamento								4009 F	1.280,12 -
											Saldo Atual:	3.247,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	386.857,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	386.857,38
Débitos:	41,85	Débitos:	0,00	Débitos:	41,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	386.899,23	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	503033	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		41,85 +
											Saldo Atual:	386.899,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	17.218,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.218,53
Débitos:	2,02	Débitos:	0,00	Débitos:	2,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.220,55	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	469365	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		2,02 +
											Saldo Atual:	17.220,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	531,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	531,38
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	531,49	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	469428	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,11 +
											Saldo Atual:	531,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	179,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179,38
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	179,40	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	502844	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	179,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	13.346,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.346,88
Débitos:	1,57	Débitos:	0,00	Débitos:	1,57
Créditos:	5.142,07	Créditos:	0,00	Créditos:	5.142,07
Saldo Atual:	8.206,38	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	467700	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010405			7419		1383 F	10,00 -
0000	468371		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000181			4379		4140 F	3.729,65 -
0000	468378		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000182			4379		4140 F	447,56 -
0000	468385		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000183			4379		4140 F	671,34 -
0000	468392		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000184			4379		4140 F	7,09 -
0000	468399		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000185			4379		4140 F	74,59 -
0000	468406		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000186			4379		4140 F	3,92 -
0000	468413		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000187			4379		4140 F	38,79 -
0000	468420		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000188			4407		4140 F	11,93 -
0000	468427		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000189			4407		4140 F	3,71 -
0000	468434		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000190			4410		4140 F	14,92 -
0000	468441		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000197			4410		4140 F	95,57 -
0000	468448		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000198			4410		4140 F	7,46 -
0000	468455		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000199			4410		4140 F	2,24 -
0000	468462		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000200			4410		4140 F	3,73 -
0000	468469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162522 de 11/11/2020	2020/000202			4600		4140 F	19,57 -
											Saldo Atual:	8.204,81 +
0000	469477	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	1,57 +
											Saldo Atual:	8.206,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	10.387,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.387,72
Débitos:	2,72	Débitos:	0,00	Débitos:	2,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.390,44	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	469358	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		2,72 +
											Saldo Atual:	10.390,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.873,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.873,55
Débitos:	1,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1,04
Créditos:	12.930,86	Créditos:	0,00	Créditos:	12.930,86
Saldo Atual:	2.943,73	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	502830	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		1,04 +
											Saldo Atual:	15.874,59 +
0000	470113	12/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176 Documento	111201 de 12/11/2020	2020/010465			1573	1383 F		6.027,78 -
											Saldo Atual:	9.846,81 +
0000	476522	20/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174 Documento	112001 de 20/11/2020	2020/010551			1573	1383 F		6.903,08 -
											Saldo Atual:	2.943,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	5.407.928,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.407.928,63
Débitos:	2.497.309,22	Débitos:	0,00	Débitos:	2.497.309,22
Créditos:	1.885.959,32	Créditos:	0,00	Créditos:	1.885.959,32
Saldo Atual:	6.019.278,53	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	453414	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 110360 de 03/11/2020	2020/006333			2316		1383 F	512,32 -
0000	453421		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 110360 de 03/11/2020	2020/006334			2818		1383 F	1.921,19 -
0000	453428		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/11/2020	2020/009781			2551		1383 F	2.514,30 -
0000	453435		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/11/2020	2020/009784			2464		1383 F	1.176,00 -
0000	453442		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/11/2020	2020/009437			6320		1383 F	422,95 -
0000	453449		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/11/2020	2020/009352			2268		1383 F	137,34 -
0000	453456		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/11/2020	2020/009432			595		1383 F	6.711,42 -
0000	453463		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/11/2020	2020/009349			6513		1383 F	362,09 -
0000	453470		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/11/2020	2020/009351			2591		1383 F	1.676,27 -
0000	453482		Pagamento de Empenho. Credor: JADY I. RIBELATTO DE LIMA & CIA LTDA	7686	Documento 110361 de 03/11/2020	2020/009635			2647		1383 F	555,00 -
0000	453489		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 110359 de 03/11/2020	2020/009780			2786		1383 F	1.639,90 -
0000	453496		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 110359 de 03/11/2020	2020/009779			2818		1383 F	1.333,22 -
0000	453503		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 110359 de 03/11/2020	2020/009783			2818		1383 F	499,80 -
0000	453510		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 110359 de 03/11/2020	2020/009778			2786		1383 F	2.412,58 -
0000	453517		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110358 de 03/11/2020	2020/009619			2464		1383 F	233,07 -
0000	453524		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110358 de 03/11/2020	2020/009619			2464		1383 F	164,58 -
0000	453531		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110358 de 03/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	882,03 -
0000	453543		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110357 de 03/11/2020	2020/009308			2911		1383 F	1.331,55 -
0000	453550		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 110356 de 03/11/2020	2020/005159			555		1383 F	2.895,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	453557	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 110355 de 03/11/2020	2020/009439			6364	1383 F		8.500,00 -
0000	453564		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 110355 de 03/11/2020	2020/007359			6364	1383 F		8.500,00 -
0000	453571		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 110354 de 03/11/2020	2020/009147			7059	1383 F		5.997,00 -
0000	453578		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 110353 de 03/11/2020	2020/009661			5442	1383 F		672,92 -
0000	453585		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 110353 de 03/11/2020	2020/009660			5214	1383 F		504,69 -
0000	453592		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 110353 de 03/11/2020	2020/009662			5116	1383 F		336,46 -
0000	453599		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 03/11/2020	2020/010248			2551	1383 F		49,99 -
0000	453606		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 110348 de 03/11/2020	2020/002648			5773	1383 F		1.044,16 -
0000	453613		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 110347 de 03/11/2020	2020/009631			340	1383 F		4.210,79 -
0000	453620		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 110352 de 03/11/2020	2020/010246			1589	1611 F		215,65 -
0000	453629		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 110351 de 03/11/2020	2020/010245			1589	1611 F		215,65 -
0000	453638		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 110350 de 03/11/2020	2020/010244			1589	1611 F		215,65 -
0000	453647		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 110349 de 03/11/2020	2020/010079			1589	1611 F		113,21 -
0000	453656		Pagamento de Empenho. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 110346 de 03/11/2020	2020/009339			2743	1383 F		42.324,25 -
0000	453663		Pagamento de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303	Documento 54762 de 03/11/2020	2020/009680			2911	1383 F		559,30 -
0000	453670		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/11/2020	2020/006912			2911	1383 F		450,74 -
0000	453677		Pagamento de Empenho. Credor: ELIO PEDRO BOTTONI - ME	4845	Documento 110345 de 03/11/2020	2020/010261			2551	1383 F		195,00 -
0000	453684		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 110344 de 03/11/2020	2020/009196			6423	1383 F		132,98 -
0000	453691		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 110343 de 03/11/2020	2020/009689			2124	1383 F		668,00 -
0000	453698		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 110343 de 03/11/2020	2020/009688			2118	1383 F		510,00 -
0000	453705		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 110342 de 03/11/2020	2020/009629			6715	1383 F		67,50 -
0000	453712		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 03/11/2020	2020/010249			5116	1383 F		218,72 -
0000	453719		Pagamento de Empenho. Credor: VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP	7671	Documento 11507 de 03/11/2020	2020/009163			621	1383 F		1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	453726	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP	7671	Documento 11507 de 03/11/2020	2020/009297			6531	1383 F		2.000,00 -
0000	453763		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 110340 de 03/11/2020	2020/009724			6380	1611 F		390,00 -
0000	453772		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 110339 de 03/11/2020	2020/009733			6380	1611 F		130,00 -
0000	453781		Pagamento de Empenho. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 110338 de 03/11/2020	2020/009731			6380	1611 F		130,00 -
0000	453795		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 110337 de 03/11/2020	2020/009730			6380	1611 F		325,00 -
0000	453804		Pagamento de Empenho. Credor: LONI STRENSKE	5871	Documento 110336 de 03/11/2020	2020/009723			6380	1611 F		325,00 -
0000	453813		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 110335 de 03/11/2020	2020/009703			6380	1611 F		130,00 -
0000	453822		Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 110334 de 03/11/2020	2020/009705			6380	1611 F		812,50 -
0000	453831		Pagamento de Empenho. Credor: CIRIO NIEDERLI	2482	Documento 110333 de 03/11/2020	2020/009700			6380	1611 F		5.000,00 -
0000	453840		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO PETRY	2631	Documento 110332 de 03/11/2020	2020/009714			6380	1611 F		390,00 -
0000	453849		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 110331 de 03/11/2020	2020/009706			6380	1611 F		390,00 -
0000	453858		Pagamento de Empenho. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 110330 de 03/11/2020	2020/009709			6380	1611 F		156,00 -
0000	453867		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 110329 de 03/11/2020	2020/009710			6380	1611 F		812,50 -
0000	453876		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 110328 de 03/11/2020	2020/009715			6380	1611 F		156,00 -
0000	453885		Pagamento de Empenho. Credor: IVONNE LENI SCHEUERMANN	4769	Documento 110327 de 03/11/2020	2020/009719			6380	1611 F		390,00 -
0000	453894		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 110326 de 03/11/2020	2020/009735			6380	1383 F		1.002,30 -
0000	453901		Pagamento de Empenho. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 110325 de 03/11/2020	2020/009737			6380	1611 F		1.546,65 -
0000	453910		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 110324 de 03/11/2020	2020/009739			6380	1611 F		1.068,60 -
0000	453919		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 110323 de 03/11/2020	2020/009749			6380	1611 F		1.050,00 -
0000	453928		Pagamento de Empenho. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 110322 de 03/11/2020	2020/009756			6380	1611 F		2.054,26 -
0000	453937		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 110321 de 03/11/2020	2020/009759			6380	1611 F		1.470,00 -
0000	453946		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 110320 de 03/11/2020	2020/009761			6380	1611 F		525,00 -
0000	453955		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT	1589	Documento 110319 de 03/11/2020	2020/009691			6380	1611 F		1.610,00 -
0000	453964		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 110318 de 03/11/2020	2020/009695			6380	1611 F		700,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	453973	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 110317 de 03/11/2020	2020/009708			6380	1611 F		500,00 -
0000	453982		Pagamento de Empenho. Credor: CLAIRTON ALTAIR HÜNEMEIER	4763	Documento 110316 de 03/11/2020	2020/009711			6380	1611 F		700,00 -
0000	453991		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO STEIN PAULI	6917	Documento 110315 de 03/11/2020	2020/009716			6380	1611 F		700,00 -
0000	454000		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO PETRY	2631	Documento 110314 de 03/11/2020	2020/009718			6380	1611 F		645,04 -
0000	454009		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON KLEIN	3260	Documento 110313 de 03/11/2020	2020/009722			6380	1611 F		700,00 -
0000	454018		Pagamento de Empenho. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 110312 de 03/11/2020	2020/009697			6380	1611 F		125,00 -
0000	454027		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 110311 de 03/11/2020	2020/009698			6380	1611 F		300,00 -
0000	454036		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 110310 de 03/11/2020	2020/009699			6380	1611 F		500,00 -
0000	454045		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 110309 de 03/11/2020	2020/009692			6380	1611 F		1.200,00 -
0000	454054		Pagamento de Empenho. Credor: SILDO LUIS PRESSEL	6163	Documento 110308 de 03/11/2020	2020/009693			6380	1611 F		1.200,00 -
0000	454063		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 110307 de 03/11/2020	2020/009742			6380	1611 F		1.742,00 -
0000	454072		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 110306 de 03/11/2020	2020/009743			6380	1611 F		1.494,00 -
0000	454081		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON LUIS KUHN	6128	Documento 110305 de 03/11/2020	2020/009744			6380	1611 F		1.750,62 -
0000	454090		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 110304 de 03/11/2020	2020/009752			6380	1611 F		1.742,00 -
0000	454099		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 110303 de 03/11/2020	2020/009753			6380	1611 F		1.742,00 -
0000	454108		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 110302 de 03/11/2020	2020/009757			6380	1611 F		1.210,00 -
0000	454117		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 110301 de 03/11/2020	2020/009760			6380	1611 F		1.742,00 -
0000	454126		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 74217 de 03/11/2020	2020/009725			6380	1611 F		390,00 -
0000	454135		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 64289 de 03/11/2020	2020/009751			6380	1611 F		2.003,40 -
0000	454151		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 03/11/2020	2020/009738			6380	1611 F		960,00 -
0000	454160		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR IVANIR BOROSKI	3865	Documento 215813 de 03/11/2020	2020/009746			6380	1611 F		960,00 -
0000	454169		Pagamento de Empenho. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 605557 de 03/11/2020	2020/009748			6380	1611 F		1.208,00 -
0000	454178		Pagamento de Empenho. Credor: INACIO AMANDO BENNEMANN	5768	Documento 90573 de 03/11/2020	2020/009750			6380	1611 F		1.494,00 -
0000	454402		Transferência.							4017 F		200.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	454984	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LEO JACO SPECHT	1384	Documento 110364 de 03/11/2020	2020/009720			6380		1611 F	700,00 -
											Saldo Atual:	5.055.573,49 +
0000	455379	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CAROLINA O. SESTAK RODRIGUES	7689	Documento 110408 de 04/11/2020	2020/010260			6272		1575 F	199,00 -
0000	455388		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 110407 de 04/11/2020	2020/009342			2551		1383 F	3.754,85 -
0000	455407		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 110405 de 04/11/2020	2020/010281			595		1383 F	1.500,00 -
0000	455426		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 110404 de 04/11/2020	2020/009207			595		1383 F	627,89 -
0000	455436		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 110403 de 04/11/2020	2020/009545			555		1383 F	504,69 -
0000	455443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/009308			2911		1383 F	608,84 -
0000	455462		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/009308			2911		1383 F	616,94 -
0000	455469		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	791,93 -
0000	455488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	509,22 -
0000	455495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	391,59 -
0000	455502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/009619			2464		1383 F	428,32 -
0000	455509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/009619			2464		1383 F	178,42 -
0000	455540		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 110406 de 04/11/2020	2020/006350			2880		1383 F	83.673,68 -
											Saldo Atual:	4.961.788,12 +
0000	458849	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 110510 de 05/11/2020	2020/000616			444		1383 F	862,86 -
0000	458856		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 110510 de 05/11/2020	2020/000617			382		1383 F	374,44 -
0000	458863		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 110510 de 05/11/2020	2020/000618			595		1383 F	862,84 -
0000	458870		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 110510 de 05/11/2020	2020/000619			6904		1383 F	651,21 -
0000	458877		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 110510 de 05/11/2020	2020/000615			689		1383 F	2.484,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	458884	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 110510 de 05/11/2020	2020/000620			931	1383 F		5.354,95 -
0000	458891		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 110509 de 05/11/2020	2020/009650			2464	1383 F		561,68 -
0000	458898		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 110508 de 05/11/2020	2020/009567			2551	1383 F		2.541,96 -
0000	458905		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/11/2020	2020/009614			503	1383 F		283,10 -
0000	458912		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 05/11/2020	2020/004936			595	1383 F		645,50 -
0000	458919		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/11/2020	2020/003571			555	1383 F		4.260,72 -
0000	458926		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 05/11/2020	2020/009679			2464	1383 F		2.212,50 -
0000	458933		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 110507 de 05/11/2020	2020/005410			340	1383 F		3.282,62 -
0000	458940		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005992			6513	1383 F		186,11 -
0000	458947		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005991			6320	1383 F		186,11 -
0000	458954		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005990			5485	1383 F		186,11 -
0000	458961		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005989			3753	1383 F		186,11 -
0000	458968		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005987			2591	1383 F		186,11 -
0000	458975		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005986			2268	1383 F		186,11 -
0000	458982		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005985			1956	1383 F		186,11 -
0000	458989		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005984			1775	1383 F		186,11 -
0000	458996		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005982			595	1383 F		186,11 -
0000	459003		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005983			1446	1383 F		372,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	459010	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/11/2020	2020/005988			3471	1383 F		372,22 -
0000	459017		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/11/2020	2020/010294			2228	1383 F		928,00 -
0000	459024		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 110506 de 05/11/2020	2020/010300			595	1383 F		1.404,29 -
0000	459031		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 110505 de 05/11/2020	2020/000259			3471	1383 F		2.801,55 -
0000	459038		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 110504 de 05/11/2020	2020/006563			1922	1383 F		5.117,50 -
0000	459045		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 110503 de 05/11/2020	2020/005310			1922	1383 F		5.277,82 -
0000	459052		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/009532			1986	1383 F		50,70 -
0000	459059		Pagamento de Empenho. Credor: ROMAC TECNICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5875	Documento 183148 de 05/11/2020	2020/007026			2911	1383 F		1.605,60 -
0000	459066		Pagamento de Empenho. Credor: ROMAC TECNICAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5875	Documento 183148 de 05/11/2020	2020/007027			2911	1383 F		2.131,19 -
0000	459073		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 05/11/2020	2020/009621			2464	1383 F		549,95 -
0000	459080		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 05/11/2020	2020/009618			2464	1383 F		17,97 -
0000	459087		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 05/11/2020	2020/009620			2464	1383 F		44,98 -
0000	459094		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/005412			2551	1383 F		1.262,19 -
0000	459101		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/005411			2551	1383 F		3.641,79 -
0000	459632		Pagamento de Empenho. Credor: RECAR TREVO COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA -	7601	Documento 110519 de 05/11/2020	2020/008122			2551	1383 F		7.260,00 -
0000	459639		Pagamento de Empenho. Credor: RECAR TREVO COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA -	7601	Documento 110519 de 05/11/2020	2020/005200			2551	1383 F		9.985,00 -
0000	459646		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 110518 de 05/11/2020	2020/009289			6380	1611 F		1.810,00 -
										Saldo Atual:		4.891.101,09 +
0000	460274	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009610			1100	1383 F		23.585,80 -
0000	460281		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009611			2551	1383 F		24.287,81 -
0000	460288		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009569			1577	1383 F		17.972,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	460295	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009593			6472	1383 F		2.764,00 -
0000	460302		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009594			2228	1383 F		16.144,65 -
0000	460309		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009595			555	1383 F		6.436,38 -
0000	460316		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009596			5442	1383 F		6.741,10 -
0000	460323		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009597			6278	1383 F		2.828,18 -
0000	460337		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009598			218	1383 F		2.502,23 -
0000	460344		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009599			5116	1383 F		1.900,00 -
0000	460351		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009568			3373	1383 F		9.758,90 -
0000	460358		Pagamento de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA SA	5860	Documento 110616 de 06/11/2020	2020/009609			4006	1383 F		48.043,62 -
0000	460374		Pagamento de Empenho. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 90271 de 06/11/2020	2020/009758			6380	1611 F		1.208,00 -
0000	460392		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 06/11/2020	2020/009721			6380	1611 F		325,00 -
0000	460401		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO VALDIR UHRY	4436	Documento 110614 de 06/11/2020	2020/007610			6380	1611 F		700,00 -
0000	460410		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 110613 de 06/11/2020	2020/009707			6380	1611 F		390,00 -
0000	460419		Pagamento de Empenho. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 110612 de 06/11/2020	2020/009732			6380	1611 F		390,00 -
0000	460428		Pagamento de Empenho. Credor: OLINDA WASTOWSKI	7217	Documento 110611 de 06/11/2020	2020/009728			6380	1611 F		390,00 -
0000	460437		Pagamento de Empenho. Credor: ADELIO LUIZ ENGELMANN	1979	Documento 110617 de 06/11/2020	2020/009729			6380	1611 F		1.591,27 -
0000	460446		Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 110610 de 06/11/2020	2020/009701			6380	1611 F		5.000,00 -
0000	460455		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 110609 de 06/11/2020	2020/009745			6380	1611 F		1.742,00 -
0000	460473		Pagamento de Empenho. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 110608 de 06/11/2020	2020/003535			6380	1383 F		325,00 -
0000	460478		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERLEI ZIMMER SALVADOR	6725	Documento 110607 de 06/11/2020	2019/013816				1383 F		700,00 -
0000	460487		Pagamento de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537	Documento 110605 de 06/11/2020	2020/006475			6380	1611 F		128,00 -
0000	460496		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 110604 de 06/11/2020	2020/006468			6380	1611 F		168,00 -
0000	460505		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO VALDIR UHRY	4436	Documento 110603 de 06/11/2020	2020/009270			6380	1611 F		390,00 -
0000	460514		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/009259			6380	1611 F		156,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	460636	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 110625 de 06/11/2020	2020/010059			2647		1383 F	7.575,00 -
0000	460643		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 110624 de 06/11/2020	2020/010288			2818		1383 F	1.914,04 -
0000	460659		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 110624 de 06/11/2020	2020/010292			2818		1383 F	357,00 -
0000	460666		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 110624 de 06/11/2020	2020/010293			2786		1383 F	720,81 -
0000	460673		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 110623 de 06/11/2020	2020/010318			2551		1383 F	88,78 -
0000	460680		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 110622 de 06/11/2020	2020/009613			1687		1383 F	33,00 -
0000	460687		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 110622 de 06/11/2020	2020/009502			1687		1383 F	146,50 -
0000	460694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110621 de 06/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	495,98 -
0000	460701		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110621 de 06/11/2020	2020/009619			2464		1383 F	389,32 -
0000	460708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110621 de 06/11/2020	2020/002619			5391		1383 F	159,59 -
0000	460715		Pagamento de Empenho. Credor: OSMAR JOAO MARCHESE	7683	Documento 58246 de 06/11/2020	2020/009580			2464		1383 F	5.236,00 -
0000	460722		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 110620 de 06/11/2020	2020/008478			2464		1383 F	84,10 -
0000	460729		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 110619 de 06/11/2020	2020/007553			1687		1383 F	149,40 -
0000	460736		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/11/2020	2020/009322			1687		1383 F	195,00 -
0000	460743		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/11/2020	2020/009562			6472		1383 F	575,00 -
0000	460750		Pagamento de Empenho. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512	Documento 105260 de 06/11/2020	2020/009175			1797		1383 F	572,00 -
0000	460757		Pagamento de Empenho. Credor: NEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	7684	Documento 130184 de 06/11/2020	2020/009623			1687		1383 F	111,25 -
0000	460764		Pagamento de Empenho. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512	Documento 105260 de 06/11/2020	2020/009176			1797		1383 F	2.240,00 -
0000	460771		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 110618 de 06/11/2020	2020/010052			2228		1383 F	642,50 -
0000	460778		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/11/2020	2020/009350			1775		1383 F	137,34 -
0000	460785		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/11/2020	2020/009348			1956		1383 F	230,78 -
0000	461200		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 06/11/2020	2020/003572			1922		1383 F	5.156,33 -
0000	461207		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 06/11/2020	2020/005160			1922		1383 F	5.455,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	461214	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 06/11/2020	2020/003573			1922	1383 F		4.321,00 -
0000	461221		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 110626 de 06/11/2020	2020/010060			2647	1383 F		2.483,95 -
											Saldo Atual:	4.675.061,81 +
0000	461913	09/11/2020	Transferência.							4017 F		200.000,00 -
0000	461918		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 09/11/2020	2020/002416			1839	4140 F		3.030,00 -
0000	461925		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 110908 de 09/11/2020	2020/006930			2464	1383 F		2.775,00 -
0000	461932		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 110907 de 09/11/2020	2020/000795			595	1383 F		8.269,34 -
0000	461939		Pagamento de Empenho. Credor: MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	7360	Documento 628808 de 09/11/2020	2020/009167			7059	1383 F		598,00 -
0000	461946		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 110904 de 09/11/2020	2020/010328			6222	1383 F		105,00 -
0000	461953		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 110905 de 09/11/2020	2020/010327			6118	1383 F		6.447,42 -
0000	461960		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 110906 de 09/11/2020	2020/010322			503	1383 F		23,00 -
0000	461967		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 110903 de 09/11/2020	2020/010333			6525	1611 F		107,43 -
0000	461976		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 968157 de 09/11/2020	2020/009134			6336	1383 F		904,33 -
0000	461983		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 09/11/2020	2020/010303			1537	1383 F		484,65 -
0000	461990		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/008524			6423	1383 F		120,00 -
0000	461997		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 09/11/2020	2020/009678			503	1383 F		93,00 -
0000	462004		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/11/2020	2020/010286			555	1383 F		413,85 -
0000	462011		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/11/2020	2020/010287			503	1383 F		504,00 -
0000	462018		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/002623			503	1383 F		92,53 -
											Saldo Atual:	4.451.094,26 +
0000	464291	10/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 111007 de 10/11/2020	2020/009627			6423	1383 F		30,58 -
0000	464356		Pagamento de Empenho. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501	Documento 111006 de 10/11/2020	2020/009530			6679	1383 F		115,20 -
0000	464372		Pagamento de Empenho. Credor: BRASIL RECAPAGEM COMERCIO DE PNEUS EIRELI	7459	Documento 794910 de 10/11/2020	2020/010273			2551	1383 F		7.333,00 -
0000	464388		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 10/11/2020	2020/010057			2464	1383 F		686,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	464409	10/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 10/11/2020	2020/009608			1100	1383 F		2.264,68 -
0000	464432		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 10/11/2020	2020/006564			1922	1383 F		2.507,58 -
0000	464453		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/11/2020	2020/010338			555	1383 F		2.053,66 -
0000	464467		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/009673			6423	1383 F		1.780,00 -
0000	464481		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/11/2020	2020/010317			6366	1383 F		709,10 -
0000	464495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/008413			2911	1383 F		582,64 -
0000	464502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/009619			2464	1383 F		167,36 -
0000	464516		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/008413			2911	1383 F		166,97 -
0000	464523		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/002623			503	1383 F		113,68 -
0000	464537		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/010323			6423	1383 F		144,95 -
0000	464544		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/010275			2551	1383 F		57,95 -
0000	464558		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/010278			2928	1383 F		344,00 -
0000	464572		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.485,87 -
0000	464579		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.510,68 -
0000	464595		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.859,37 -
0000	464602		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/010301			1309	1383 F		102,50 -
0000	464609		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/010271			2786	1383 F		480,00 -
0000	464883		Pagamento de Empenho. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 10/11/2020	2020/009212			1787	1383 F		70,00 -
0000	464899		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 111010 de 10/11/2020	2020/006589			6423	1383 F		153,58 -
0000	464906		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 111010 de 10/11/2020	2020/006265			6229	1383 F		61,00 -
0000	464913		Pagamento de Empenho. Credor: FEIDEN INDUSTRIA E METARLURGIA LTDA	7651	Documento 111009 de 10/11/2020	2020/008209			2464	1383 F		150,00 -
0000	464929		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 111008 de 10/11/2020	2020/008646			4006	1383 F		150,00 -
0000	467147		Estornos. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 51411 de 14/05/2020	2020/003568			6792	1383 F		15.870,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	502781	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		466,93 +
											Saldo Atual:	4.442.351,04 +
0000	467558	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 110909 de 11/11/2020	2020/010394			555	1383 F		198,24 -
0000	467628		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010414			888	1383 F		1.808,30 -
0000	467756		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010364			555	1383 F		4.733,67 -
0000	467763		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010367			6278	1383 F		411,35 -
0000	467770		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010369			5116	1383 F		160,62 -
0000	467786		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010372			5214	1383 F		2.646,84 -
0000	467793		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010374			2013	1383 F		3.316,21 -
0000	467800		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010377			2092	1383 F		75,05 -
0000	467807		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010380			1737	1383 F		2.049,29 -
0000	467814		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010381			2316	1383 F		1.608,50 -
0000	467821		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010382			2349	1383 F		1.297,88 -
0000	467837		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010383			2374	1383 F		178,64 -
0000	467844		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010384			6472	1383 F		1.104,16 -
0000	467851		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010385			6742	1383 F		74,65 -
0000	467858		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010387			6698	1383 F		2.939,68 -
0000	467874		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010388			3706	1383 F		1.167,27 -
0000	467881		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010389			3373	1383 F		4.811,72 -
0000	467888		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010390			2551	1383 F		1.976,43 -
0000	467895		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010391			2675	1383 F		3.681,61 -
0000	467911		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010392			2743	1383 F		2.692,23 -
0000	467918		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/11/2020	2020/010395			2818	1383 F		58.668,47 -
0000	467925		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/009646			503	1383 F		474,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	467932	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010417			888	1383 F		28,92 -
0000	467939		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010397			888	1383 F		28,93 -
0000	467956		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 11/11/2020	2020/010346			218	1383 F		161,56 -
0000	467963		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 11/11/2020	2020/010347			888	1383 F		242,34 -
0000	467977		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 11/11/2020	2020/010342			5442	1383 F		585,37 -
0000	467984		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 11/11/2020	2020/010359			1100	1383 F		5.073,73 -
0000	467991		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/11/2020	2020/010326			503	1383 F		386,76 -
0000	468005		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 213058 de 11/11/2020	2020/009677			503	1383 F		193,20 -
0000	468012		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/009196			6423	1383 F		34,90 -
0000	468019		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006584			5163	1383 F		246,57 -
0000	468026		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006560			503	1383 F		195,72 -
0000	468033		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006986			503	1383 F		195,72 -
0000	468040		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/008230			503	1383 F		626,00 -
0000	468047		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 11/11/2020	2020/008615			2464	1383 F		15,60 -
											Saldo Atual:	4.338.260,56 +
0000	469685	12/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 111101 de 12/11/2020	2020/010461			218	1383 F		27,01 -
0000	469692		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 12/11/2020	2020/010444			1737	1383 F		190,41 -
0000	469699		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 12/11/2020	2020/010440			5214	1383 F		407,45 -
0000	469706		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 12/11/2020	2020/010446			1968	1611 F		394,77 -
0000	469715		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 12/11/2020	2020/010459			1968	1611 F		394,77 -
0000	469724		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 111209 de 12/11/2020	2020/010451			1968	1611 F		394,77 -
0000	469733		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 111208 de 12/11/2020	2020/010453			1968	1611 F		394,77 -
0000	469742		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 111207 de 12/11/2020	2020/009622			2464	1383 F		312,40 -
0000	469749		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/11/2020	2020/009572			2928	1383 F		811,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	469756	12/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/11/2020	2020/010368			2928		1383 F	1.424,12 -
0000	469763		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 111206 de 12/11/2020	2020/009503			2647		1383 F	90,00 -
0000	469770		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 111206 de 12/11/2020	2020/009616			2464		1383 F	24,90 -
0000	469777		Pagamento de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 111206 de 12/11/2020	2020/009615			2464		1383 F	161,70 -
0000	469791		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/010464			6513		1383 F	785,58 -
0000	469798		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008509			2844		1383 F	785,58 -
0000	469805		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008508			5150		1383 F	785,58 -
0000	469812		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008507			3471		1383 F	785,58 -
0000	469819		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008506			2268		1383 F	785,58 -
0000	469826		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008502			6513		1383 F	785,58 -
0000	469833		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008499			1956		1383 F	785,58 -
0000	469840		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008496			1775		1383 F	785,58 -
0000	469847		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008510			2268		1383 F	785,58 -
0000	469854		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008494			6320		1383 F	785,58 -
0000	469861		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008490			2591		1383 F	785,58 -
0000	469868		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008488			5485		1383 F	785,58 -
0000	469875		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008486			5254		1383 F	785,58 -
0000	469889		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008485			3753		1383 F	785,58 -
0000	469896		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008484			3471		1383 F	785,58 -
0000	469903		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008483			595		1383 F	785,58 -
0000	469910		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 111205 de 12/11/2020	2020/008504			1446		1383 F	1.571,16 -
0000	469917		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/010350			503		1383 F	128,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	469924	12/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/010351			555	1383 F		170,00 -
0000	469931		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 991394 de 12/11/2020	2020/006404			2172	1383 F		124,00 -
0000	469938		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 991394 de 12/11/2020	2020/007464			2464	1383 F		2.913,38 -
0000	469945		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/11/2020	2020/010344			2551	1383 F		4.523,63 -
0000	469952		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/11/2020	2020/010339			2228	1383 F		255,34 -
0000	469966		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/11/2020	2020/010343			6278	1383 F		139,67 -
0000	469973		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/11/2020	2020/010340			555	1383 F		740,79 -
0000	469980		Pagamento de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765	Documento 124753 de 12/11/2020	2020/010463			2911	1383 F		47,52 -
0000	469987		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 12/11/2020	2020/009550			1687	1383 F		136,25 -
0000	469994		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 12/11/2020	2020/009549			1687	1383 F		53,70 -
0000	470001		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 12/11/2020	2020/009548			1687	1383 F		142,60 -
0000	470015		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		878,74 -
0000	470022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/010282			2172	1383 F		126,00 -
0000	470029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/002623			503	1383 F		350,94 -
0000	470036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/008413			2911	1383 F		655,46 -
0000	470043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/009619			2464	1383 F		220,90 -
0000	470050		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/009619			2464	1383 F		224,30 -
0000	470057		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/008413			2911	1383 F		682,35 -
0000	470064		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/008413			2911	1383 F		1.922,33 -
0000	470078		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/009619			2464	1383 F		195,76 -
0000	470085		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/11/2020	2020/006912			2911	1383 F		755,63 -
0000	470092		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/11/2020	2020/006912			2911	1383 F		2.455,04 -
0000	470099		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/11/2020	2020/006492			2464	1383 F		1.037,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	470106	12/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/11/2020	2020/006433			2911		1383 F	352,50 -
											Saldo Atual:	4.299.858,97 +
0000	471036	16/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 111605 de 16/11/2020	2020/010312			1100		1383 F	155,00 -
0000	471043		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 16/11/2020	2020/010341			6472		1383 F	161,56 -
0000	471050		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 16/11/2020	2020/010379			1100		1383 F	45,00 -
0000	471057		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 111604 de 16/11/2020	2020/006162			5626		1383 F	2.434,20 -
0000	471064		Pagamento de Empenho. Credor: Tecnologica Comercial Ltda	7698	Documento 111603 de 16/11/2020	2020/010479			943		1383 F	629,49 -
0000	471071		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111602 de 16/11/2020	2020/002620			6229		1383 F	214,14 -
0000	471078		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/11/2020	2020/006433			2911		1383 F	98,02 -
0000	471085		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/11/2020	2020/006912			2911		1383 F	144,18 -
0000	471092		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/11/2020	2020/010349			1309		1383 F	344,88 -
0000	471099		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/11/2020	2020/010353			6229		1383 F	242,87 -
0000	471106		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 111601 de 16/11/2020	2020/010358			6366		1383 F	5.134,85 -
0000	471872		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 111608 de 16/11/2020	2020/006166			1922		1383 F	1.161,00 -
0000	471879		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 16/11/2020	2020/010438			2647		1383 F	4.641,30 -
0000	471891		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 111301 de 16/11/2020	2020/003353			2880		1383 F	17.207,91 -
0000	471898		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 111301 de 16/11/2020	2020/005248			2880		1383 F	11.644,71 -
0000	471905		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 111301 de 16/11/2020	2020/005248			2880		1383 F	33.494,04 -
0000	471912		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 111301 de 16/11/2020	2020/007406			2880		1383 F	8.808,71 -
0000	471919		Pagamento de Empenho. Credor: Caravaggio Construtora Ltda	7574	Documento 111301 de 16/11/2020	2020/007406			2880		1383 F	11.717,24 -
											Saldo Atual:	4.201.579,87 +
0000	472196	17/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509	Documento 2044153 de 17/11/2020	2020/005251			6472		1383 F	23.999,90 -
0000	472203		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 17/11/2020	2020/010503			5068		1383 F	196,92 -
0000	472210		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 17/11/2020	2020/010504			5068		1383 F	93,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	472217	17/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 111708 de 17/11/2020	2020/010361			503	1383 F		55,00 -
0000	472224		Pagamento de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/009591			6472	1383 F		193,75 -
0000	472243		Pagamento de Empenho. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 111706 de 17/11/2020	2020/009310			2880	1383 F		44.494,50 -
0000	472262		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 111705 de 17/11/2020	2020/008357			6904	1383 F		900,00 -
0000	472281		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/11/2020	2020/010378			2464	1383 F		285,00 -
0000	472288		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/010375			2818	1383 F		803,00 -
0000	472295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.621,03 -
0000	472302		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		248,71 -
0000	472309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.282,31 -
0000	472316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/009308			2911	1383 F		885,03 -
0000	472335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/002623			503	1383 F		135,44 -
0000	472342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/010460			2786	1383 F		166,46 -
0000	472349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/009619			2464	1383 F		274,76 -
0000	472356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/008413			2911	1383 F		582,91 -
0000	472363		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 1111701 de 17/11/2020	2020/010310			2551	1383 F		79,00 -
0000	472370		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/010308			2928	1383 F		2.080,00 -
0000	472377		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/010313			555	1383 F		19,00 -
Saldo Atual:											4.123.184,12 +	
0000	474300	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/010362			6366	1383 F		5.083,46 -
0000	474307		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/010512			171	1383 F		90,00 -
0000	474469		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 111606 de 18/11/2020	2020/010513			2599	1383 F		222,49 -
Saldo Atual:											4.117.788,17 +	
0000	475244	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83		7168 F		2.456.206,86 +
Saldo Atual:											6.573.995,03 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	476672	20/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006499			6679	1383 F		78,00 -
0000	476679		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006298			6679	1383 F		308,00 -
0000	476686		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/008361			6423	1383 F		111,00 -
0000	476693		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/008178			2172	1383 F		285,00 -
0000	476700		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/008402			5163	1383 F		36,00 -
0000	476707		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/005975			503	1383 F		100,00 -
0000	476714		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/002623			503	1383 F		395,75 -
0000	476721		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/002626			1057	1383 F		128,11 -
0000	476728		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/009619			2464	1383 F		204,19 -
0000	476735		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/009651			2464	1383 F		190,90 -
0000	476742		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/009628			6423	1383 F		15,00 -
0000	476749		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/009647			503	1383 F		125,92 -
0000	476756		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 20/11/2020	2020/010373			2464	1383 F		580,00 -
0000	476763		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 112004 de 20/11/2020	2020/010553			2092	1383 F		296,87 -
0000	476770		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 112005 de 20/11/2020	2020/010556			6229	1383 F		305,00 -
0000	476777		Pagamento de Empenho. Credor: Mineração AGM Ltda	6914	Documento 112006 de 20/11/2020	2020/010474			2384	1383 F		2.506,62 -
0000	476784		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 112007 de 20/11/2020	2020/007845			503	1383 F		84,10 -
0000	476796		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 112008 de 20/11/2020	2020/008627			503	1383 F		582,40 -
0000	476803		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 112009 de 20/11/2020	2020/009632			503	1383 F		46,00 -
0000	476810		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 112009 de 20/11/2020	2020/008533			503	1383 F		250,00 -
0000	476817		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 20/11/2020	2020/009644			503	1383 F		3.100,00 -
0000	476824		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 112010 de 20/11/2020	2020/006162			5626	1383 F		649,12 -
0000	476831		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 112011 de 20/11/2020	2020/010552			1575	1383 F		5.107,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	476838	20/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 112012 de 20/11/2020	2020/010586			555		1383 F	1.193,39 -
											Saldo Atual:	6.557.315,75 +
0000	482947	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112020 de 25/11/2020	2020/010623			972		6282 F	24.562,06 -
0000	483335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112520 de 25/11/2020	2020/009308			2911		1383 F	649,23 -
0000	483342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112520 de 25/11/2020	2020/009308			2911		1383 F	3.016,10 -
0000	483349		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/11/2020	2020/010604			2172		1383 F	560,00 -
0000	483356		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/11/2020	2020/010559			5163		1383 F	700,00 -
0000	483363		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/11/2020	2020/008201			503		1383 F	5.932,50 -
0000	483370		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 112519 de 25/11/2020	2020/009658			6229		1383 F	84,10 -
0000	483377		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 112518 de 25/11/2020	2020/010363			5391		1383 F	1.075,00 -
0000	483384		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 112517 de 25/11/2020	2020/010563			1309		1383 F	270,00 -
0000	483389		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 112516 de 25/11/2020	2019/015440					1383 F	499,00 -
0000	483396		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 112516 de 25/11/2020	2019/015438					1383 F	1.000,00 -
0000	483405		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 112515 de 25/11/2020	2020/006117			2647		1383 F	237,50 -
0000	483412		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/11/2020	2020/010560			5214		1383 F	3.893,10 -
0000	483419		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 112514 de 25/11/2020	2020/004353			2675		1383 F	3.151,75 -
0000	483426		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 112513 de 25/11/2020	2020/010058			2464		1383 F	455,62 -
0000	483433		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 112512 de 25/11/2020	2020/010554			2464		1383 F	124,15 -
0000	483440		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 112512 de 25/11/2020	2020/010555			2911		1383 F	3.965,00 -
0000	483447		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 112511 de 25/11/2020	2020/010557			5163		1383 F	12.090,00 -
0000	483454		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 112510 de 25/11/2020	2020/010601			5163		1383 F	138,80 -
0000	483461		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 112509 de 25/11/2020	2020/010658			164		1579 F	900,00 -
0000	483470		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 112508 de 25/11/2020	2020/010659			6222		1579 F	750,00 -
0000	483479		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 112507 de 25/11/2020	2020/008207			1687		1383 F	8.760,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	483486	25/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 112506 de 25/11/2020	2020/009429			1687		1383 F	202,60 -
0000	483493		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 112505 de 25/11/2020	2020/009787			1986		1383 F	200,00 -
0000	483500		Pagamento de Empenho. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627	Documento 496138 de 25/11/2020	2020/009104			1309		1383 F	22,35 -
0000	483507		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 112504 de 25/11/2020	2020/010613			888		1383 F	2.129,19 -
0000	483514		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/11/2020	2020/010466			2118		1383 F	1.050,00 -
0000	483521		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/009619			2464		1383 F	155,56 -
0000	483528		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	799,27 -
0000	483535		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	504,13 -
0000	483542		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/009619			2464		1383 F	219,64 -
0000	483549		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	626,76 -
0000	483556		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/002625			171		1383 F	188,07 -
0000	483563		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/002626			1057		1383 F	111,57 -
0000	483570		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/002623			503		1383 F	231,44 -
0000	483577		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/010660			2172		1383 F	282,83 -
0000	483589		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/007470			6890		1383 F	5.634,20 -
0000	483596		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/11/2020	2020/010472			2124		1383 F	1.297,70 -
0000	483603		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 25/11/2020	2020/010605			2124		1383 F	3.860,67 -
0000	483610		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/010546			2647		1383 F	462,00 -
0000	483617		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 25/11/2020	2020/010597			2464		1383 F	174,00 -
0000	483700		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 25/11/2020	2020/010643			2818		1383 F	369,78 -
0000	483708		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 25/11/2020	2020/010642			555		1383 F	199,38 -
0000	483715		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 2020 de 25/11/2020	2020/010661			2818		1383 F	1.175,15 -
0000	483727		Estornos. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 102305 de 23/10/2020	2020/009631			340		1383 F	20.554,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	483734	25/11/2020	Estornos. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 110347 de 03/11/2020	2020/009631			340		1383 F	4.210,79 +
											Saldo Atual:	6.489.370,08 +
0000	484201	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 102305 de 26/11/2020	2020/010917			3373		1383 F	24.765,03 -
											Saldo Atual:	6.464.605,05 +
0000	486788	27/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 27/11/2020	2020/010910			2228		1383 F	381,96 -
0000	486795		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 27/11/2020	2020/010908			2551		1383 F	194,12 -
0000	486802		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 27/11/2020	2020/010907			2818		1383 F	169,54 -
0000	486809		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 27/11/2020	2020/010905			555		1383 F	814,96 -
0000	486816		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 27/11/2020	2020/010903			2013		1383 F	342,64 -
0000	486823		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 27/11/2020	2020/010901			6472		1383 F	215,58 -
0000	486830		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 112710 de 27/11/2020	2020/010757			1589		1611 F	215,65 -
0000	486839		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 112709 de 27/11/2020	2020/010756			1589		1611 F	215,65 -
0000	486848		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 112708 de 27/11/2020	2020/010754			1589		1611 F	215,65 -
0000	486857		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481	Documento 112707 de 27/11/2020	2020/010514			931		1383 F	5.822,34 -
0000	486864		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 112706 de 27/11/2020	2020/010547			2647		1383 F	249,45 -
0000	486871		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 112705 de 27/11/2020	2020/009308			2911		1383 F	2.319,12 -
0000	486878		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112704 de 27/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	766,79 -
0000	486885		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112704 de 27/11/2020	2020/008413			2911		1383 F	648,28 -
0000	486892		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 112704 de 27/11/2020	2020/002619			5391		1383 F	136,43 -
0000	486899		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 27/11/2020	2020/010639			2551		1383 F	8,70 -
0000	486906		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/010051			2172		1383 F	3.050,00 -
0000	486913		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/11/2020	2020/006912			2911		1383 F	1.451,77 -
0000	486920		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/11/2020	2020/006492			2464		1383 F	270,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	486927	27/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/11/2020	2020/006430			2911		1383 F	1.056,00 -
0000	486934		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/010734			1589		1611 F	113,21 -
0000	487213		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010894			2228		1383 F	3.220,87 -
0000	487234		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010904			1408		1383 F	14.701,12 -
0000	487241		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010902			1737		1383 F	10.107,02 -
0000	487248		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010900			2013		1383 F	1.837,64 -
0000	487255		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010914			5442		1383 F	2.302,05 -
0000	487269		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010897			6278		1383 F	918,82 -
0000	487276		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010906			2551		1383 F	1.480,12 -
0000	487283		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010899			3373		1383 F	3.073,30 -
0000	487304		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010909			6893		1383 F	918,82 -
0000	487311		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010896			7302		1383 F	2.756,46 -
0000	487323		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010911			555		1383 F	7.087,89 -
0000	487330		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112721 de 27/11/2020	2020/010898			6472		1383 F	918,82 -
0000	487466		Transferência.								4017 F	200.000,00 -
0000	493257		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	4758	Documento 112701 de 27/11/2020	2020/009560			2928		1383 F	58.999,76 -
											Saldo Atual:	6.137.623,77 +
0000	494432	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 113008 de 30/11/2020	2020/005407			2316		1383 F	3.007,57 -
0000	494439		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 113008 de 30/11/2020	2020/005408			2349		1383 F	1.571,12 -
0000	494446		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/005310			1922		1383 F	5.277,82 -
0000	494453		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 113006 de 30/11/2020	2020/010354			6364		1383 F	8.500,00 -
0000	494460		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 30/11/2020	2020/010963			2675		1383 F	14.853,01 -
0000	494467		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/11/2020	2020/008102			6349		1383 F	169,15 -
0000	494474		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/11/2020	2020/006912			2911		1383 F	1.015,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	494481	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/11/2020	2020/006913			2464	1383 F		344,06 -
0000	494488		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/11/2020	2020/006488			2464	1383 F		764,77 -
0000	494495		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/11/2020	2020/010678			2911	1383 F		1.772,56 -
0000	494502		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/11/2020	2020/010918			171	1383 F		321,13 -
0000	494514		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 30/11/2020	2020/010670			2818	1383 F		9.501,33 -
0000	494521		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 30/11/2020	2020/010671			2818	1383 F		17.771,00 -
0000	494533		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 113005 de 30/11/2020	2020/010668			2647	1383 F		800,00 -
0000	494540		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 113005 de 30/11/2020	2020/010620			6229	1383 F		425,00 -
0000	494547		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 113004 de 30/11/2020	2020/010534			2061	1383 F		172,50 -
0000	494564		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 113003 de 30/11/2020	2020/010955			555	1383 F		7.368,62 -
0000	494571		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/11/2020	2020/010481			247	1383 F		3.104,69 -
0000	494578		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/11/2020	2020/010480			931	1383 F		1.639,10 -
0000	494585		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/11/2020	2020/010484			1956	1383 F		262,19 -
0000	494592		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 30/11/2020	2020/005039			2911	1383 F		904,74 -
0000	494599		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 30/11/2020	2020/010272			2911	1383 F		10.435,76 -
0000	494606		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 30/11/2020	2020/006960			2911	1383 F		630,60 -
0000	494613		Pagamento de Empenho. Credor: GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	7703	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/010536			2061	1383 F		11.258,00 -
0000	494620		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 122101 de 30/11/2020	2020/010625			2551	1383 F		355,12 -
0000	494636		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 113009 de 30/11/2020	2020/010533			2061	1383 F		6.697,50 -
0000	494643		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 113010 de 30/11/2020	2020/010964			6332	1575 F		340,27 -
0000	494652		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 113010 de 30/11/2020	2020/006987			5626	1383 F		6.202,08 -
0000	497029		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 113015 de 30/11/2020	2020/010541			2061	1383 F		1.497,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	497036	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 30/11/2020	2020/010630			6278	1383 F		8,70 -
0000	497043		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 113014 de 30/11/2020	2020/010965			6222	1575 F		20,00 -
0000	497052		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 113013 de 30/11/2020	2020/009133			6336	1383 F		204,00 -
0000	497059		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 30/11/2020	2020/010716			2172	1383 F		842,10 -
0000	497066		Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 113012 de 30/11/2020	2020/011303			555	1383 F		198,24 -
0000	497129		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/010644			5442	1383 F		109,73 -
											Saldo Atual:	6.019.278,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	126.720,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.720,31
Débitos:	7.036,96	Débitos:	0,00	Débitos:	7.036,96
Créditos:	12.593,44	Créditos:	0,00	Créditos:	12.593,44
Saldo Atual:	121.163,83	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	459145	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010048			7553		4259 F	2.202,86 -
0000	459152		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010049			7561		4259 F	1.848,42 -
											Saldo Atual:	122.669,03 +
0000	502865	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59			3008 F	15,31 +
0000	503149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128			3059 F	3.432,54 +
											Saldo Atual:	126.116,88 +
0000	467651	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010416			5616		1383 F	31,35 -
											Saldo Atual:	126.085,53 +
0000	494993	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011144			7555		1201 F	6.938,65 -
0000	495000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011145			7555		1201 F	167,67 -
0000	496201		Transferência.Retenções Folha Pagamento								4009 F	1.404,49 -
0000	496889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128			3059 F	3.589,11 +
											Saldo Atual:	121.163,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	29.863,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.863,49
Débitos:	8.971,89	Débitos:	0,00	Débitos:	8.971,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.835,38	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	502893	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		2,09 +
											Saldo Atual:	29.865,58 +
0000	494803	30/11/2020	Transferência.a valor pago equivocadamente com a conta 43015 -3, sendo que ambas são da fonte 1934, conforme justificado na prestação de contas.							6505 F		8.969,80 +
											Saldo Atual:	38.835,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	593,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	593,60
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	544,67	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	467693	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010403			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	544,60 +
0000	469491	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	0,07 +
											Saldo Atual:	544,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	22.857,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.857,99
Débitos:	2,67	Débitos:	0,00	Débitos:	2,67
Créditos:	5.840,27	Créditos:	0,00	Créditos:	5.840,27
Saldo Atual:	17.020,39	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	454407	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009762			3803	4140 F		1.438,53 -
0000	454416		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009763			3803	4140 F		394,54 -
0000	454425		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009764			3803	4140 F		11,27 -
0000	454434		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009765			3817	4140 F		15,58 -
0000	454443		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009766			3817	4140 F		12,65 -
0000	454452		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009767			3817	4140 F		35,22 -
0000	454461		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009768			3817	4140 F		0,53 -
0000	454470		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009769			3817	4140 F		21,24 -
0000	454479		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009770			3817	4140 F		22,99 -
0000	454488		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009771			3817	4140 F		5,31 -
0000	454497		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633848899 de 03/11/2020	2020/009772			3817	4140 F		2,12 -
0000	454506		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 633818899 de 03/11/2020	2020/009773			3817	4140 F		1,66 -
											Saldo Atual:	20.896,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFEDERAL-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	467686	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010402			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	20.847,35 +
0000	469503	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	2,67 +
											Saldo Atual:	20.850,02 +
0000	484861	26/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010647			3803		4140 F	1.595,89 -
0000	484870		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010648			3803		4140 F	408,40 -
0000	484888		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010649			3803		4140 F	26,37 -
0000	484925		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010650			3817		4140 F	0,70 -
0000	484934		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010651			3817		4140 F	178,25 -
0000	484943		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010657			3817		4140 F	9,20 -
0000	484952		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010652			3817		4140 F	601,65 -
0000	484961		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010653			3817		4140 F	996,28 -
0000	484970		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010654			3817		4140 F	1,92 -
0000	484979		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010655			3817		4140 F	8,85 -
0000	484991		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 757986725 de 26/11/2020	2020/010656			3817		4140 F	2,12 -
											Saldo Atual:	17.020,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	30.103,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.103,67
Débitos:	1.433,17	Débitos:	0,00	Débitos:	1.433,17
Créditos:	320,00	Créditos:	0,00	Créditos:	320,00
Saldo Atual:	31.216,84	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	502879	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		3,17 +
											Saldo Atual:	30.106,84 +
0000	467749	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/009538			5918	1383 F		320,00 -
											Saldo Atual:	29.786,84 +
0000	476370	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	31.216,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	1.428,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.428,13
Débitos:	0,14	Débitos:	0,00	Débitos:	0,14
Créditos:	978,33	Créditos:	0,00	Créditos:	978,33
Saldo Atual:	449,94	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	458779	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/005978			5924		1383 F	943,07 -
0000	458784		Transferência.Retenções ate o dia 03/11								4009 F	14,36 -
											Saldo Atual:	470,70 +
0000	502872	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60			3008 F	0,14 +
											Saldo Atual:	470,84 +
0000	467644	11/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 102020 de 11/11/2020	2020/010415			5912		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	449,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	527.068,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	527.068,22
Débitos:	56.909,35	Débitos:	0,00	Débitos:	56.909,35
Créditos:	133.260,42	Créditos:	0,00	Créditos:	133.260,42
Saldo Atual:	450.717,15	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	457826	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 167462 de 04/11/2020	2020/009559			7584	1383 F		3.343,62 -
0000	457880		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62230 de 04/11/2020	2020/010023			3544	4407 F		529,37 -
0000	457887		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 62230 de 04/11/2020	2020/010020			3045	4407 F		179,80 -
											Saldo Atual:	523.015,43 +
0000	458802	05/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010021			3045	4259 F		1.099,96 -
0000	458809		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 102020 de 05/11/2020	2020/010024			3544	4259 F		6.560,98 -
											Saldo Atual:	515.354,49 +
0000	460539	06/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAÇÕES COM.DE MED. E PRODUTOS PARA SAÚDE	7609	Documento 10080 de 06/11/2020	2020/007045			3123	1383 F		8,52 -
0000	460555		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 118991 de 06/11/2020	2020/004935			3324	1383 F		1.946,71 -
											Saldo Atual:	513.399,26 +
0000	461869	09/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 199173 de 09/11/2020	2020/005247			7485	1383 F		27.123,95 -
0000	461876		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO DE CARVALHO MONTEIRO - CLINICA MEDICA	7639	Documento 198121 de 09/11/2020	2020/007492			7577	1383 F		22.116,57 -
											Saldo Atual:	464.158,74 +
0000	463942	10/11/2020	Transferência.Retenções ate o dia 08/11							4009 F		568,86 -
0000	464342		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 195812 de 10/11/2020	2020/007213			7584	1383 F		27.874,22 -
											Saldo Atual:	435.715,66 +
0000	469379	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		66,92 +
0000	470188		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 188894 de 12/11/2020	2020/003097			3324	1383 F		2.605,68 -
											Saldo Atual:	433.176,90 +
0000	474025	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1020 de 18/11/2020	2020/010441			3324	1383 F		352,85 -
0000	474032		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAVALI - ME	7617	Documento 21111 de 18/11/2020	2020/006342			3123	1383 F		164,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	474039	18/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	7695	Documento 21228 de 18/11/2020	2020/010434			3123		1383 F	257,46 -
0000	474293		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 102020 de 18/11/2020	2020/010399			3324		1383 F	110,00 -
											Saldo Atual:	432.292,40 +
0000	476321	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110			3047 F	14.000,00 +
0000	476328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115			3047 F	1.000,00 +
0000	476335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					116			3047 F	28.692,43 +
0000	476342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117			3047 F	8.400,00 +
											Saldo Atual:	484.384,83 +
0000	480437	24/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO SENOIR KAMPHORST - ME	6926	Documento 142098 de 24/11/2020	2020/008505			3123		1383 F	2.250,00 -
											Saldo Atual:	482.134,83 +
0000	494930	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011080			3021		1201 F	3.036,02 -
0000	494937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011081			3021		1201 F	1.515,43 -
0000	494949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011084			3525		1201 F	22.403,31 -
0000	494965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011085			3525		1201 F	555,36 -
0000	496216		Transferência.Retenções Folha Pagamento								4009 F	8.657,56 -
0000	496882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Enfrentamento Emergência Corona Vírus (Covid-19)					275			3047 F	4.750,00 +
											Saldo Atual:	450.717,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	140.495,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140.495,65
Débitos:	18.916,42	Débitos:	0,00	Débitos:	18.916,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	159.412,07	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	469393	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252		3008 F		16,42 +
											Saldo Atual:	140.512,07 +
0000	476398	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					140		3051 F		9.450,00 +
											Saldo Atual:	149.962,07 +
0000	496903	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					140		3051 F		9.450,00 +
											Saldo Atual:	159.412,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	151.188,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	151.188,15
Débitos:	20,07	Débitos:	0,00	Débitos:	20,07
Créditos:	43.827,00	Créditos:	0,00	Créditos:	43.827,00
Saldo Atual:	107.381,22	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	454390	03/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 183848 de 03/11/2020	2020/009605			7198		1383 F	4.799,00 -
0000	454397		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 183848 de 03/11/2020	2020/009118			7198		1383 F	28.794,00 -
											Saldo Atual:	117.595,15 +
0000	457843	04/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP	7671	Documento 66372 de 04/11/2020	2020/009193			7198		1383 F	520,00 -
											Saldo Atual:	117.075,15 +
0000	469400	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47			3008 F	20,07 +
											Saldo Atual:	117.095,22 +
0000	487003	27/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA PIRES BELEM - ME	7663	Documento 145888 de 27/11/2020	2020/009116			7198		1383 F	7.682,00 -
0000	487015		Pagamento de Empenho. Credor: KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	7659	Documento 11824 de 27/11/2020	2020/009112			7198		1383 F	2.032,00 -
											Saldo Atual:	107.381,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	117.781,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.781,68
Débitos:	15.055,75	Débitos:	0,00	Débitos:	15.055,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	132.837,43	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	454895	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876 F		7.176,26 +
											Saldo Atual:	124.957,94 +
0000	469372	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		13,66 +
											Saldo Atual:	124.971,60 +
0000	485231	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876 F		7.865,83 +
											Saldo Atual:	132.837,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	909,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,53
Débitos:	0,10	Débitos:	0,00	Débitos:	0,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,63	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	502907	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		0,10 +
											Saldo Atual:	909,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	129.995,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	129.995,65
Débitos:	15,18	Débitos:	0,00	Débitos:	15,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.010,83	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	469463	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		15,18 +
											Saldo Atual:	130.010,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	87.533,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.533,41
Débitos:	10,22	Débitos:	0,00	Débitos:	10,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.543,63	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	469386	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008 F		10,22 +
											Saldo Atual:	87.543,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	229,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,55
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,58	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	469456	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	229,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	204.202,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	204.202,61
Débitos:	223.377,30	Débitos:	0,00	Débitos:	223.377,30
Créditos:	381.743,59	Créditos:	0,00	Créditos:	381.743,59
Saldo Atual:	45.836,32	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	458623	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		4.437,88 +
0000	459166		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/010001			1520	4259 F		27.685,11 -
0000	459173		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	102020 de 05/11/2020	2020/010003			1631	4259 F		28.984,02 -
											Saldo Atual:	151.971,36 +
0000	459974	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		19.921,94 +
											Saldo Atual:	171.893,30 +
0000	502928	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		33,45 +
0000	503184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		41.193,01 +
											Saldo Atual:	213.119,76 +
0000	470688	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		17.906,80 +
											Saldo Atual:	231.026,56 +
0000	472873	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		27.586,49 +
											Saldo Atual:	258.613,05 +
0000	476405	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		6.490,20 +
0000	485415		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		47.027,91 +
0000	485416		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		47.027,91 -
											Saldo Atual:	265.103,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	480147	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		5.017,90 +
											Saldo Atual:	270.121,15 +
0000	485580	25/11/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		2.007,16 +
0000	485581		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		2.007,16 -
											Saldo Atual:	270.121,15 +
0000	486712	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		20.752,42 +
0000	494288		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		8.300,97 +
0000	494289		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		8.300,97 -
											Saldo Atual:	290.873,57 +
0000	494672	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011031				1494	1201 F		70.723,49 -
0000	494679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011032				1494	1201 F		18.178,87 -
0000	494686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011036				1605	1201 F		96.590,02 -
0000	494693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011037				1605	1201 F		3.286,62 -
0000	494700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011038				1605	1201 F		5.326,76 -
0000	494705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2020/001274					4115 F		246,33 +
0000	494708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2020/001274					539 F		246,33 -
0000	494712		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 30/11/2020	2020/001274					539 F		2.459,52 -
0000	496189		Transferência.Retenções Folha Pagamento							4009 F		64.511,14 -
0000	496910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		16.039,17 +
0000	497133		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.415,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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	497134	30/11/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.415,67 -
											Saldo Atual:	45.836,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	10.622,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.622,78
Débitos:	1,15	Débitos:	0,00	Débitos:	1,15
Créditos:	8.969,80	Créditos:	0,00	Créditos:	8.969,80
Saldo Atual:	1.654,13	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	502900	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		1,15 +
											Saldo Atual:	10.623,93 +
0000	494804	30/11/2020	Transferência.a valor pago equivocadamente com a conta 43015 -3, sendo que ambas são da fonte 1934, conforme justificado na prestação de contas.							5783 F		8.969,80 -
											Saldo Atual:	1.654,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	15.778,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.778,65
Débitos:	916,38	Débitos:	0,00	Débitos:	916,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.695,03	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	503142	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047 F		916,38 +
											Saldo Atual:	16.695,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6581 CEFederal-Conv.Itaipu 4500047950-Moradias Populares - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71038-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	106.751,26	Débitos:	0,00	Débitos:	106.751,26
Créditos:	106.751,26	Créditos:	0,00	Créditos:	106.751,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6581 CEFederal-Conv.Itaipu 4500047950-Moradias Populares Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71038-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	467951	11/11/2020	Transferência.Retenções							4009 F		4.416,30 -
0000	503577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Projeto de Implantação de Moradias Populares					148		7174 F		106.751,26 +
											Saldo Atual:	102.334,96 +
0000	469315	12/11/2020	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3935	Documento 680305710 de 12/11/2020	2019/002036				1383 F		102.334,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	4.401,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.401,15
Débitos:	0,48	Débitos:	0,00	Débitos:	0,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.401,63	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	502921	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		0,48 +
											Saldo Atual:	4.401,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	6.090,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.090,51
Débitos:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	973,68	Créditos:	0,00	Créditos:	973,68
Saldo Atual:	5.117,49	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	502914	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272		3008 F		0,66 +
											Saldo Atual:	6.091,17 +
0000	476845	20/11/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006163			7472	1383 F		973,68 -
											Saldo Atual:	5.117,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	1,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1,44
Débitos:	2,99	Débitos:	0,00	Débitos:	2,99
Créditos:	4,43	Créditos:	0,00	Créditos:	4,43
Saldo Atual:	0,00	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	503493	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Transf. MP 815/2017 - AFM Educação					281		3008 F		2,99 +
0000	503692		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Transf. MP 815/2017 - AFM Educação					281		3008 F		4,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +