

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	779.614,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	779.614,46
Débitos:	1.653.530,90	Débitos:	0,00	Débitos:	1.653.530,90
Créditos:	1.406.038,59	Créditos:	0,00	Créditos:	1.406.038,59
Saldo Atual:	1.027.106,77	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	501516	02/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254185 de 02/12/2020	2020/011325			798		1201 F	1.974,59 -
0000	501523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254185 de 02/12/2020	2020/011326			798		1201 F	604,03 -
											Saldo Atual:	777.035,84 +
0000	511514	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	107,74 +
											Saldo Atual:	777.143,58 +
0000	514395	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011443			7419		1383 F	83,60 -
											Saldo Atual:	777.059,98 +
0000	521936	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011751			7517		1201 F	5.969,95 -
0000	521943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 10/12/2020	2020/011752			7518		1202 F	1.431,63 -
0000	521950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011753			7534		1202 F	6.772,56 -
0000	522030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011698			136		1202 F	14.613,75 -
0000	522037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011699			299		1202 F	7.479,55 -
0000	522044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011700			357		1202 F	4.629,96 -
0000	522063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011701			392		1202 F	7.833,71 -
0000	522070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011702			453		1202 F	28.585,90 -
0000	522077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011703			453		1202 F	5.586,83 -
0000	522084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011704			632		1202 F	30.311,31 -
0000	522091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011705			708		1202 F	7.532,55 -
0000	522110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011706			787		1201 F	6.415,26 -
0000	522117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011707			793		1201 F	4.291,33 -
0000	522124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011708			798		1202 F	26.238,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	522131	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011709			798	1202 F		2.553,00 -
0000	522138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011710			1004	1202 F		19.481,64 -
0000	522145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011711			1004	1202 F		4.489,20 -
0000	522152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011712			1164	1202 F		47.021,61 -
0000	522159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011713			1482	1201 F		17.123,65 -
0000	522166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011714			1483	1202 F		99.511,79 -
0000	522173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011718			1846	1202 F		12.499,58 -
0000	522180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011719			2141	1202 F		11.210,27 -
0000	522187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011720			2141	1202 F		5.638,96 -
0000	522194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011721			2296	1202 F		2.455,55 -
0000	522201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011722			2433	1202 F		26.608,88 -
0000	522208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011723			2433	1202 F		3.159,07 -
0000	522215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011724			2627	1202 F		11.993,52 -
0000	522222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011725			2713	1202 F		6.527,68 -
0000	522229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011726			2766	1202 F		13.282,55 -
0000	522236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011727			2886	1202 F		52.788,26 -
0000	522243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011732			3925	1202 F		14.452,61 -
0000	522250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011735			4888	1202 F		10.407,43 -
0000	522257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011736			5040	1202 F		9.967,66 -
0000	522264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011737			5360	1202 F		23.428,29 -
0000	522271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011738			5360	1202 F		5.534,69 -
0000	522278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011739			5637	1202 F		7.971,47 -
0000	522285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011740			6010	1202 F		2.493,10 -
0000	522292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011741			6198	1202 F		10.180,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	522306	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011742			6198	1202 F		3.159,07 -
0000	522313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011743			6392	1202 F		11.990,50 -
0000	522332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011744			6392	1202 F		5.638,96 -
0000	522339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011745			6590	1202 F		3.188,63 -
0000	522346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011746			6842	1202 F		9.736,17 -
0000	522353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011747			7274	1202 F		4.110,83 -
0000	522372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011749			7297	1202 F		14.803,35 -
0000	522425		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/001381				539 F		2.632,62 -
0000	522440		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/001381				539 F		8.404,31 -
0000	522760		Transferência.13 Salario Servidores							4009 F		2.638,68 -
0000	522834		Transferência.Dedução Saude							3978 F		74.333,56 -
0000	523272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102		3047 F		495.557,15 +
0000	523279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					103		3047 F		396.801,29 +
0000	523328		Lancamento a Credito.					102		3049 F		99.111,42 -
0000	528363		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		198.311,76 +
0000	528364		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		198.311,76 -
											Saldo Atual:	851.196,69 +
0000	528241	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		294,71 -
0000	529923		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011217			7517	1201 F		3.130,33 -
0000	529930		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011218			7531	4259 F		1.722,22 -
0000	529937		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011219			7544	4259 F		6.334,30 -
0000	529944		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011221			7531	4259 F		5.507,43 -
											Saldo Atual:	834.207,70 +
0000	533940	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 16/12/2020	2020/011623			7627	1383 F		14.440,70 -
0000	536589		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011822			7517	1201 F		1.434,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	536596	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011823			7531		4259 F	559,75 -
0000	536603		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011824			7544		4259 F	1.911,11 -
											Saldo Atual:	815.861,45 +
0000	540331	17/12/2020	Est Pagamento Empenho.Res.Vencto. de Marli Otto Winter Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009846			453		1201 F	1.185,50 +
0000	540338		Est Pagamento Empenho.Res.Vencto. de Marli Otto Winter Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/011000			453		1201 F	1.204,02 +
0000	540345		Est Pagamento Empenho.Res.Vencto. de Marli Otto Winter Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011702			453		1202 F	1.252,75 +
0000	540447		Lancamento a Credito.Ressarcimento Servidora cedida Camara Municipal								3875 F	1.185,50 -
0000	540450		Transferência.Ressarcimento Servidora cedida Camara Municipal								3875 F	1.204,02 -
0000	540453		Transferência.Ressarcimento Servidora cedida Camara Municipal								3875 F	1.252,75 -
0000	540509		Est Pagamento Empenho.Res. de Vencto. de NEILI KOCH Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82020 de 28/08/2020	2020/007948			3626		1201 F	9.030,77 +
0000	540516		Est Pagamento Empenho.Res. de Vencto. de NEILI KOCH Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 92020 de 29/09/2020	2020/008795			3626		1201 F	9.030,77 +
0000	540530		Est Pagamento Empenho.Res. de Vencto. de NEILI KOCH Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 102020 de 29/10/2020	2020/009926			3626		1201 F	9.030,77 +
0000	540793		Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler								3875 F	9.030,77 -
0000	540799		Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler								3875 F	9.030,77 -
0000	540805		Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler								3875 F	9.030,77 -
											Saldo Atual:	815.861,45 +
0000	539476	18/12/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	24.321,81 -
0000	540628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	162.145,48 +
0000	540769		Lancamento a Credito.					102			3049 F	32.429,09 -
0000	540884		Transferência.Retenções ate o dia 16/12								4009 F	146,74 -
0000	541326		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	32.429,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	541327	18/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		32.429,10 -
											Saldo Atual:	921.109,29 +
0000	541360	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 122101 de 21/12/2020	2020/010975			7605		1383 F	1.907,75 -
0000	541367		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 122101 de 21/12/2020	2020/009440			7605		1383 F	5.246,31 -
0000	541588		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122020 de 21/12/2020	2020/012079			962		6282 F	8.923,56 -
0000	541786		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122020 de 21/12/2020	2020/012141			962		6282 F	1.621,44 -
											Saldo Atual:	903.410,23 +
0000	551140	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012397			7517		1201 F	14.696,61 -
0000	551147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012398			7518		1201 F	5.928,82 -
0000	551154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012399			7534		1201 F	1.057,32 -
0000	551173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012400			7534		1201 F	2.335,58 -
0000	551180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012401			7534		1201 F	1.167,79 -
0000	551187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012402			7534		1203 F	2.879,89 -
0000	553132		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	6.599,81 -
0000	553325		Transferência.Retenções ate o dia 21/12								4009 F	294,71 -
											Saldo Atual:	868.449,70 +
0000	555917	30/12/2020	Transferência.Dedução Saude								3978 F	42.168,73 -
0000	556262		Lancamento a Debito.Extingção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					102			3047 F	281.124,90 +
0000	556318		Lancamento a Credito.					102			3049 F	56.224,98 -
0000	556632		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012536			962		1383 F	2.811,24 -
0000	557581		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 30/12/2020	2020/011623			7627		1383 F	14.440,70 -
0000	558049		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012473			7517		1201 F	3.682,81 -
0000	558101		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012474			7531		4259 F	559,74 -
0000	558156		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012475			7544		4259 F	2.548,14 -
											Saldo Atual:	1.027.138,26 +
0000	558285	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		56.224,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	558286	31/12/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		56.224,99 -
0000	558884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		93,91 +
0000	559128		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012555			7419	1383 F		125,40 -
											Saldo Atual:	1.027.106,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	59.293,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.293,39
Débitos:	259,89	Débitos:	0,00	Débitos:	259,89
Créditos:	125,92	Créditos:	0,00	Créditos:	125,92
Saldo Atual:	59.427,36	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	511500	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		6,06 +
											Saldo Atual:	59.299,45 +
0000	522824	10/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		13,65 -
0000	523286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		91,02 +
0000	523335		Lancamento a Credito.					105		3049 F		18,20 -
0000	528280		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		18,21 +
0000	528281		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		18,21 -
0000	528291		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		18,21 +
0000	528292		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		18,21 -
											Saldo Atual:	59.358,62 +
0000	531579	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 15/12/2020	2020/011946			962	1383 F		0,72 -
											Saldo Atual:	59.357,90 +
0000	539479	18/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1,81 -
0000	540635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		12,13 +
0000	540776		Lancamento a Credito.					105		3049 F		2,42 -
0000	541329		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		2,43 +
0000	541330		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		2,43 -
0000	541371		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		2,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	541372	18/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		2,43 -
0000	558401		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 18/12/2020	2020/012142			962	6282 F		0,09 -
											Saldo Atual:	59.365,71 +
0000	555914	30/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		12,83 -
0000	556269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					105		3047 F		85,58 +
0000	556325		Lancamento a Credito.					105		3049 F		17,11 -
0000	556625		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012535			962	1383 F		0,68 -
											Saldo Atual:	59.420,67 +
0000	558288	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		17,13 +
0000	558289		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		17,13 -
0000	558877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		6,69 +
											Saldo Atual:	59.427,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.168,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.168,97
Débitos:	228.730,37	Débitos:	0,00	Débitos:	228.730,37
Créditos:	147.843,92	Créditos:	0,00	Créditos:	147.843,92
Saldo Atual:	181.055,42	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	511542	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		10,24 +
											Saldo Atual:	100.179,21 +
0000	557881	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012549			962	1383 F		816,81 -
											Saldo Atual:	99.362,40 +
0000	558123	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal					125		3047 F		81.681,73 +
0000	558291		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3868 F		32.672,69 +
0000	558292		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3868 F		32.672,69 -
0000	558912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		11,29 +
0000	562975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					289		3047 F		81.681,73 +
0000	562997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal					125		3047 F		81.681,73 -
0000	562999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3868 F		32.672,69 +
0000	563000		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3868 F		32.672,69 -
											Saldo Atual:	181.055,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	269.784,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	269.784,58
Débitos:	32.359,46	Débitos:	0,00	Débitos:	32.359,46
Créditos:	19.401,67	Créditos:	0,00	Créditos:	19.401,67
Saldo Atual:	282.742,37	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	511528	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		27,30 +
											Saldo Atual:	269.811,88 +
0000	523293	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		4.039,26 +
0000	523307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		696,41 +
0000	523342		Lancamento a Credito.					133		3053 F		947,14 -
0000	525372		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		947,13 +
0000	525373		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		947,13 -
0000	528297		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		947,13 +
0000	528298		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		947,13 -
0000	562961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		696,41 +
0000	562983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		696,41 -
											Saldo Atual:	273.600,41 +
0000	540502	17/12/2020	Est Pagamento Empenho.Res. de Venc.to. de NEILI KOCH Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	72020 de 03/08/2020	2020/006758			3626	1201 F		9.030,77 +
0000	540802		Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler							3875 F		9.030,77 -
											Saldo Atual:	273.600,41 +
0000	540719	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		6.589,73 +
0000	540783		Lancamento a Credito.					133		3053 F		1.317,95 -
0000	541332		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.317,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	541333	18/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		1.317,94 -
0000	541391		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		1.317,94 +
0000	541392		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		1.317,94 -
											Saldo Atual:	278.872,19 +
0000	556290	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		3.574,17 +
0000	556332		Lancamento a Credito.					133		3053 F		714,84 -
											Saldo Atual:	281.731,52 +
0000	558130	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		974,75 +
0000	558151		Lancamento a Credito.					133		3053 F		194,95 -
0000	558294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		909,78 +
0000	558295		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		909,78 -
0000	558321		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		909,78 +
0000	558322		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		909,78 -
0000	558898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		31,17 +
0000	558968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					133		3051 F		249,85 +
0000	558976		Lancamento a Credito.					133		3053 F		49,97 -
0000	559103		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		49,97 +
0000	559104		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		49,97 -
0000	559115		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		49,97 +
0000	559116		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		49,97 -
											Saldo Atual:	282.742,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	485.382,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	485.382,61
Débitos:	1.094.291,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1.094.291,31
Créditos:	1.529.892,27	Créditos:	0,00	Créditos:	1.529.892,27
Saldo Atual:	49.781,65	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	497395	01/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		18.908,97 -
0000	498515		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635 Documento	120101 de 01/12/2020	2020/007030			7495	1383 F		69.300,00 -
0000	498839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		126.059,81 +
0000	498886		Lancamento a Credito.					132		3053 F		25.211,96 -
0000	509235		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		25.211,96 +
0000	509236		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		25.211,96 -
											Saldo Atual:	498.021,49 +
0000	503947	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	120301 de 03/12/2020	2020/008628			7586	1383 F		28.077,83 -
											Saldo Atual:	469.943,66 +
0000	509075	04/12/2020	Repasse Concedido.							1383 F		119.899,81 -
											Saldo Atual:	350.043,85 +
0000	509899	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		0,02 +
0000	511535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		62,02 +
											Saldo Atual:	350.105,89 +
0000	512125	08/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		9.919,37 -
0000	513860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		66.129,16 +
0000	513875		Lancamento a Credito.					132		3053 F		13.225,83 -
0000	514416		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011438			7419	1383 F		31,35 -
0000	521342		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		13.225,84 +
0000	521343		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		13.225,84 -
											Saldo Atual:	393.058,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	522748	10/12/2020	Transferência.13 Salario Servidores							4009 F		118.820,18 -
0000	524501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	121002 de 10/12/2020	2020/011537			453	1203 F		1.218,10 -
											Saldo Atual:	273.020,22 +
0000	526833	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	253073 de 11/12/2020	2020/011916			7419	1383 F		157,50 -
0000	526840		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	121018 de 11/12/2020	2020/011924			991	1383 F		2.144,11 -
											Saldo Atual:	270.718,61 +
0000	528367	14/12/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12							3978 F		17.744,46 -
											Saldo Atual:	252.974,15 +
0000	530635	15/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		37.195,91 -
0000	532585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		247.972,75 +
0000	532606		Lancamento a Credito.					132		3053 F		49.594,55 -
0000	537004		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		49.594,55 +
0000	537005		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		49.594,55 -
0000	537088		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		49.594,55 +
0000	537089		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		49.594,55 -
											Saldo Atual:	414.156,44 +
0000	542500	22/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		37.191,96 -
0000	542865		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008 Documento	122202 de 22/12/2020	2020/010585			7574	1383 F		70.998,40 -
0000	542872		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	122201 de 22/12/2020	2020/008628			7586	1383 F		15.354,44 -
0000	543321		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3978 F		5.064,48 -
0000	543423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		247.946,43 +
0000	543448		Lancamento a Credito.					132		3053 F		49.589,28 -
0000	553062		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		49.589,29 +
0000	553063		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		49.589,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	553125	22/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		49.589,29 +
0000	553126		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		49.589,29 -
											Saldo Atual:	483.904,31 +
0000	553651	23/12/2020	Transferência.Transferência							5146 F		21.268,15 -
											Saldo Atual:	462.636,16 +
0000	554996	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308 Documento 212677 de 28/12/2020	2020/010583				7567	1383 F		296.831,89 -
0000	555003		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 253073 de 28/12/2020	2020/012486				7419	1383 F		157,50 -
0000	555010		Pagamento de Empenho. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221 Documento 122203 de 28/12/2020	2020/008417				7565	1383 F		11.753,79 -
											Saldo Atual:	153.892,98 +
0000	555288	29/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		19.628,11 -
0000	555442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					132		3051 F		130.854,10 +
0000	555463		Lancamento a Credito.					132		3053 F		26.170,82 -
											Saldo Atual:	238.948,15 +
0000	557693	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012524				7419	1383 F		20,90 -
0000	557810		Transferência.							3880 F		200.000,00 -
											Saldo Atual:	38.927,25 +
0000	558297	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		26.170,83 +
0000	558298		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		26.170,83 -
0000	558905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		38,46 +
0000	559142		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012557				7419	1383 F		73,15 -
0000	559191		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012560				7419	1383 F		240,35 -
0000	559198		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011444				7419	1383 F		10,45 -
0000	559205		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011445				7419	1383 F		20,90 -
0000	559277		Transferência.Transferência							3978 F		338,93 -
0000	560950		Transferência.Transferência							3978 F		752,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	563008	31/12/2020	Transferência.							3978 F		12.252,25 +
											Saldo Atual:	49.781,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	525.637,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	525.637,77
Débitos:	81.455,52	Débitos:	0,00	Débitos:	81.455,52
Créditos:	30.635,14	Créditos:	0,00	Créditos:	30.635,14
Saldo Atual:	576.458,15	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	507258	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/008427			2697		1383 F	1.295,00 -
0000	507265		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/004013			2707		1383 F	2.479,50 -
											Saldo Atual:	521.863,27 +
0000	511486	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65			3008 F	51,51 +
											Saldo Atual:	521.914,78 +
0000	514423	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011435			2417		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	521.904,33 +
0000	524508	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 10/12/2020	2020/011566			2707		1383 F	25.839,74 -
											Saldo Atual:	496.064,59 +
0000	540614	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30			7116 F	73.501,84 +
											Saldo Atual:	569.566,43 +
0000	541377	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1187775 de 21/12/2020	2020/011485			2697		1383 F	1.000,00 -
											Saldo Atual:	568.566,43 +
0000	558390	31/12/2020	Transferência.								3875 F	7.840,41 +
0000	558856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					65			3008 F	61,76 +
0000	559149		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012558			2417		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	576.458,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	2.400.628,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.400.628,62
Débitos:	373.552,65	Débitos:	0,00	Débitos:	373.552,65
Créditos:	721.839,80	Créditos:	0,00	Créditos:	721.839,80
Saldo Atual:	2.052.341,47	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	497624	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		8,22 +
0000	497798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	497805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	497955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		222,15 +
0000	497983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,44 +
0000	509238		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		370,17 +
0000	509239		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		370,17 -
											Saldo Atual:	2.401.230,31 +
0000	500119	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		67,52 +
0000	500147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,52 +
0000	500170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		104,74 +
0000	500215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		18,65 +
0000	500286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	500315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	500343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,21 +
0000	500371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	500401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		78,50 +
0000	500437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		182,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	500480	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		17,27 +
0000	500516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		40,16 +
0000	500550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		144,09 +
0000	500578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		0,79 +
0000	500612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	500621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	500673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	500729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	500747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,58 +
0000	500799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		49,02 +
0000	500842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		15,91 +
0000	500870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,48 +
0000	500920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		124,73 +
0000	500927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		235,90 +
0000	500955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		2,49 +
0000	500962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,72 +
0000	509241		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.118,97 +
0000	509242		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.118,97 -
											Saldo Atual:	2.402.831,97 +
0000	504051	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		64,91 +
0000	504079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		15,62 +
0000	504125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,37 +
0000	504211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		146,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	504246	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		322,92 +
0000	504281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		11,73 +
0000	504312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		25,83 +
0000	504457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	504471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		118,68 +
0000	504501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	504562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		145,80 +
0000	504607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,12 +
0000	504668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		40,85 +
0000	504704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	504739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		32,80 +
0000	504773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		9,18 +
0000	504814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		100,75 +
0000	504849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,02 +
0000	505883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		237,98 +
0000	505890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.630,31 +
0000	509265		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.105,90 +
0000	509266		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.105,90 -
										Saldo Atual:		2.406.812,53 +
0000	505897	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		62,88 +
0000	505941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		61,46 +
0000	505968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	505993	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		97,79 +
0000	506000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		224,64 +
0000	506007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		8,81 +
0000	506014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		20,21 +
0000	506028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		183,32 +
0000	506065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	506081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		550,52 +
0000	506101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	506117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		165,43 +
0000	506174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,41 +
0000	506181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.064,51 +
0000	506216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,61 +
0000	507224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		63,48 +
0000	507231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		359,53 +
0000	508611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		330,49 +
0000	509274		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.617,48 +
0000	509275		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.617,48 -
										Saldo Atual:		2.410.044,25 +
0000	509491	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		113,70 +
0000	509619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.804,58 +
0000	509676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		302,00 +
0000	509815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		24,60 +
0000	509843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		466,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	510478	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1.914,92 +
											Saldo Atual:	2.415.670,24 +
0000	512659	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		590,49 +
0000	512687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		19,93 +
0000	512710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		432,99 +
0000	512753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		86,48 +
0000	512829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	512850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	512871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,86 +
0000	512892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		16,43 +
0000	512913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		193,20 +
0000	512931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		421,27 +
0000	512949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		58,77 +
0000	512967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		127,78 +
0000	512992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.212,07 +
0000	513020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		41,47 +
0000	513036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	513045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,27 +
0000	513088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.072,26 +
0000	513117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	513126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		6,43 +
0000	513169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		223,56 +
0000	513210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		369,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	513228	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		78,52 +
0000	513253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.387,21 +
0000	513281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,06 +
0000	514523		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011414			7419	1383 F		1.650,34 -
0000	521366		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		6.049,11 +
0000	521367		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		6.049,11 -
											Saldo Atual:	2.420.655,29 +
0000	515927	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		252,20 +
0000	516020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		18,90 +
0000	516091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		793,85 +
0000	516169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	516230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.947,49 +
0000	516279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,57 +
0000	516999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.861,26 +
0000	517006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.519,24 +
0000	522591		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.691,41 +
0000	522592		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.691,41 -
											Saldo Atual:	2.429.096,70 +
0000	523009	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		37.423,28 +
0000	523023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		255,94 +
0000	523051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,53 +
0000	523107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		650,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	523135	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	523156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		41,00 +
0000	523184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		2,00 +
0000	523191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.338,30 +
0000	523226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,77 +
0000	524032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		33.796,45 +
0000	525375		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		29.293,98 +
0000	525376		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		29.293,98 -
											Saldo Atual:	2.502.622,67 +
0000	525837	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		152,68 +
0000	525881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,05 +
0000	526037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		657,45 +
0000	526072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	526208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		49,20 +
0000	526286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.666,02 +
0000	526328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,64 +
0000	527963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		780,16 +
0000	527964		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		780,16 -
											Saldo Atual:	2.505.162,33 +
0000	528278	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		551,96 -
0000	528370		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12							3971 F		128.774,42 -
0000	528373		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12							3972 F		35.123,03 -
0000	528823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		866,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	528867	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		25,21 +
0000	528904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		391,34 +
0000	528940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		73,28 +
0000	529102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.379,78 +
0000	529137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		36,55 +
0000	529201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		786,34 +
0000	529264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		154,82 +
0000	529291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		477,65 +
0000	529319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		17,05 +
0000	529333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		393,56 +
0000	529351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		70,12 +
0000	529376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		9,00 +
0000	529383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.662,72 +
0000	529418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,91 +
0000	536978		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.858,41 +
0000	536979		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.858,41 -
											Saldo Atual:	2.347.062,77 +
0000	532199	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		298,83 +
0000	532213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		675,81 +
0000	532298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.709,38 +
0000	532312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		157,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	532321	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		182,56 +
0000	532330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		36,11 +
0000	532339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		41,99 +
0000	532348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	532362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		964,51 +
0000	532399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	532426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,65 +
0000	532458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		619,10 +
0000	532511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		882,16 +
0000	532546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,70 +
0000	537007		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.804,77 +
0000	537008		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		3.804,77 -
0000	556707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		14,36 -
											Saldo Atual:	2.353.951,45 +
0000	532847	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		248,45 +
0000	532875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		8,26 +
0000	532905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		37,04 +
0000	532941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		6,98 +
0000	533216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		584,33 +
0000	533244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		24,23 +
0000	533328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	533418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		51,83 +
0000	533445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		99,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	533459	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		2,99 +
0000	533505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.133,29 +
0000	533540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,28 +
0000	534584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		186,57 +
0000	534600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.274,75 +
0000	536047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		85,74 +
0000	537076		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.777,27 +
0000	537077		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.777,27 -
										Saldo Atual:		2.357.975,94 +
0000	538563	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		127,16 +
0000	538584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		6,59 +
0000	538598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		146,94 +
0000	538625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		43,64 +
0000	538652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.100,00 +
0000	538809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		250,38 +
0000	538830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		12,59 +
0000	538880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		321,17 +
0000	538943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		95,34 +
0000	538970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	538984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		5,47 +
0000	539005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		510,88 +
0000	539040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	539075	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		64,06 +
0000	539084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		1,28 +
0000	539112		Lancamento a Credito.					5		6500 F		0,17 -
0000	539119		Lancamento a Credito.					23		6500 F		0,28 -
0000	539126		Lancamento a Credito.					182		2953 F		0,16 -
0000	539189		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.352,58 +
0000	539190		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.352,58 -
											Saldo Atual:	2.360.763,37 +
0000	539759	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		386,90 +
0000	539780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		20,07 +
0000	539801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		111,31 +
0000	539819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		20,96 +
0000	539851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		812,50 +
0000	539872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		42,74 +
0000	539893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,18 +
0000	539911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		30,55 +
0000	539929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		133,25 +
0000	539943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		6,52 +
0000	539957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		98,39 +
0000	539966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		18,52 +
0000	539989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		272,19 +
0000	540031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,80 +
0000	540093		Lancamento a Credito.					5		6500 F		0,37 -
0000	540100		Lancamento a Credito.					23		6500 F		0,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	540607	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		6,17 +
0000	541335		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.521,76 +
0000	541336		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.521,76 -
0000	541381		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		1.352,58 +
0000	541382		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		1.352,58 -
											Saldo Atual:	2.362.885,13 +
0000	541863	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		22,96 +
0000	541886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,28 +
0000	541900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		22,95 +
0000	541918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		15,58 +
0000	542044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	542058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		15,34 +
0000	542090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,35 +
0000	542126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		186,66 +
0000	542183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		648,40 +
0000	542225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,24 +
0000	542262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		2876 F		44,36 +
0000	542280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		2971 F		0,88 +
0000	544884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		835,09 -
0000	553056		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		752,58 +
0000	553057		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		752,58 -
0000	558481		Transferência.							3875 F		357,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	558700	21/12/2020	Transferência.Transferência							4009 F		477,20 +
											Saldo Atual:	2.364.397,36 +
0000	543100	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		98,09 +
0000	543114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		5,46 +
0000	543121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		98,09 +
0000	543130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		18,48 +
0000	543174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		96,30 +
0000	543195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		2,89 +
0000	543216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		48,15 +
0000	543244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					176		4445 F		1,44 +
0000	543258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	543272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		15,34 +
0000	543281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,05 +
0000	543297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	543308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,21 +
0000	543327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		51,83 +
0000	543350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.308,88 +
0000	543378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,68 +
0000	543396		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3971 F		8.440,81 -
0000	543434		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3972 F		21.005,65 -
0000	543454		Transferência.retenções ate o dia 20/12							4009 F		4.252,91 -
0000	544131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		328,33 +
0000	544138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.206,19 +
0000	553065		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.616,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	553066	22/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.616,03 -
											Saldo Atual:	2.337.540,88 +
0000	551542	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1				2645 F		93.565,08 +
0000	551549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		10,92 +
0000	551570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5				4442 F		0,33 +
0000	551675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		44,48 +
0000	551696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23				4446 F		1,35 +
0000	551749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		1.986,83 +
0000	551784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89				311 F		13,79 +
0000	551791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90				311 F		7,49 +
0000	551828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91				311 F		0,28 +
0000	553137		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		37.476,36 +
0000	553138		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		37.476,36 -
0000	553165		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		230.202,10 -
0000	553331		Transferência.Retenções ate o dia 21/12							4009 F		533,77 -
											Saldo Atual:	2.202.435,56 +
0000	554093	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		948,51 +
0000	554121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90				311 F		18,97 +
											Saldo Atual:	2.203.403,04 +
0000	554149	28/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4				4442 F		53,76 +
0000	554170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5				4442 F		2,85 +
0000	554247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22				4446 F		183,47 +
0000	554268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23				4446 F		9,76 +
0000	554314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87				311 F		313,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	554342	28/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		6,26 +
											Saldo Atual:	2.203.972,18 +
0000	555379	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		232,79 +
0000	555407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,67 +
0000	555710		Transferência.Retenções ate o dia 27/12							4009 F		5.671,88 -
0000	555749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		33,97 +
0000	555756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.075,22 +
											Saldo Atual:	2.202.646,95 +
0000	555957	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		216,34 +
0000	555992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	555999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		694,05 +
0000	556027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,41 +
0000	556034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,91 +
0000	556056		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,41 -
0000	556063		Lancamento a Credito.					90		2962 F		2,59 -
0000	556678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.878,12 +
0000	556685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		2.881,12 +
0000	556854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.568,85 +
0000	557062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		238,34 +
0000	557069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		528,46 +
0000	557275		Transferência.Retenções ate o dia 30/12							4009 F		539,52 -
0000	558695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		216,34 -
											Saldo Atual:	2.209.928,10 +
0000	558300	31/12/2020	Lancamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		4.778,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	558301	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		4.778,32 -
0000	558367		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/12							3972 F		53.886,19 -
0000	558370		Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/12							3971 F		41.338,14 -
0000	558373		Transferência.Transferencia							4021 F		28.042,95 -
0000	558376		Transferência.Transferencia							4022 F		54.108,00 -
0000	558381		Transferência.Transferencia							4009 F		676,02 +
0000	559106		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		86,54 +
0000	559107		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		86,54 -
0000	559274		Transferência.Transferencia							4013 F		273,20 -
0000	559280		Transferência.							3972 F		12,49 -
0000	559525		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012581				7419	1383 F		1.693,16 -
0000	560031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1.935,26 +
0000	560216		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012585				7419	1383 F		10,00 -
0000	560947		Transferência.							3971 F		1.254,21 -
0000	563011		Transferência.Transferencia							3972 F		20.420,43 +
											Saldo Atual:	2.052.341,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	244.586,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	244.586,70
Débitos:	21.422,70	Débitos:	0,00	Débitos:	21.422,70
Créditos:	12.002,73	Créditos:	0,00	Créditos:	12.002,73
Saldo Atual:	254.006,67	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	499900	01/12/2020	Transferência.Dedução saude 20/11							3978 F		430,41 -
										Saldo Atual:		244.156,29 +
0000	511507	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		24,45 +
										Saldo Atual:		244.180,74 +
0000	522837	10/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1.464,57 -
0000	523300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		9.887,43 +
0000	523349		Lancamento a Credito.					134		3053 F		1.977,49 -
0000	525387		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.977,48 +
0000	525388		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.977,48 -
0000	528294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		1.977,48 +
0000	528295		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		1.977,48 -
										Saldo Atual:		250.626,11 +
0000	531572	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 15/12/2020	2020/011945			962	1383 F		98,87 -
										Saldo Atual:		250.527,24 +
0000	539557	18/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3978 F		502,55 -
0000	540726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		3.392,76 +
0000	540790		Lancamento a Credito.					134		3053 F		678,55 -
0000	541338		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		678,55 +
0000	541339		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		678,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	541344	18/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		678,55 +
0000	541345		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		678,55 -
											Saldo Atual:	252.738,90 +
0000	541963	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 21/12/2020	2020/012158			962	6282 F		33,93 -
											Saldo Atual:	252.704,97 +
0000	555920	30/12/2020	Transferência.Dedução saude							3978 F		293,91 -
0000	556618		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012533			962	1383 F		19,84 -
0000	558060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					134		3051 F		1.984,24 +
0000	558144		Lancamento a Credito.					134		3053 F		396,85 -
0000	558716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		28,06 +
											Saldo Atual:	254.006,67 +
0000	558303	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		396,85 +
0000	558304		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		396,85 -
0000	558318		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		396,85 +
0000	558319		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		396,85 -
											Saldo Atual:	254.006,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	1.277.958,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.277.958,70
Débitos:	674.605,64	Débitos:	0,00	Débitos:	674.605,64
Créditos:	1.461.790,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.461.790,00
Saldo Atual:	490.774,34	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	497631	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		252,07 +
0000	497638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		10,60 +
0000	497645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		10,64 +
0000	497652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		37,40 +
0000	497661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		234,15 +
0000	497670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		10,72 +
0000	497679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		41,70 +
0000	497688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	497695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		130,39 +
0000	497702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	497709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		351,00 +
0000	497716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,21 +
0000	497723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		10,43 +
0000	497730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	497737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		28,08 +
0000	497744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		253,61 +
0000	497753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		702,13 +
0000	497762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					177		4692 F		98,83 +
0000	497771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		62,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	497780	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		169,93 +
0000	497789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					178		4692 F		47,44 +
0000	497812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		594,63 +
0000	497819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	497826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		25,07 +
0000	497835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	497844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,42 +
0000	497853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	497860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		321,17 +
0000	497869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		594,68 +
0000	497880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	497889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		5,48 +
0000	497898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	497905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		92,07 +
0000	497914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		105,93 +
0000	497923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	497930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		4,14 +
0000	497937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		98,39 +
0000	497946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		17,53 +
0000	497962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		612,02 +
0000	497969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		209,13 +
0000	497976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		277,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	497990	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		11,86 +
0000	497997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,19 +
0000	498004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,86 +
0000	498011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		315,90 +
0000	498018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		203,60 +
0000	498027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		81,79 +
0000	509244		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.355,62 +
0000	509245		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.355,62 -
											Saldo Atual:	1.284.393,77 +
0000	500112	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		38,73 +
0000	500126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		76,25 +
0000	500133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		58,97 +
0000	500140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,05 +
0000	500154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,48 +
0000	500161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		1.351,53 +
0000	500179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		57,47 +
0000	500188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		108,02 +
0000	500197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		35,82 +
0000	500206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		243,24 +
0000	500224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		9,94 +
0000	500233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		23,82 +
0000	500242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,10 +
0000	500279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		236,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	500293	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	500300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		81,49 +
0000	500308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		421,20 +
0000	500322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	500329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	500336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		18,90 +
0000	500350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,21 +
0000	500357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		6,52 +
0000	500364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		33,70 +
0000	500378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +
0000	500385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		14,60 +
0000	500392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		109,91 +
0000	500410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		620,17 +
0000	500419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		157,00 +
0000	500428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,85 +
0000	500446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		674,05 +
0000	500462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		224,68 +
0000	500471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		24,18 +
0000	500489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		136,44 +
0000	500498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		34,54 +
0000	500507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		61,79 +
0000	500525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		148,29 +
0000	500534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		49,43 +
0000	500543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		99,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	500557	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		144,86 +
0000	500564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	500571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,64 +
0000	500585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	500594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	500603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	500630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	500639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	500648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,57 +
0000	500657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	500664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		923,98 +
0000	500682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		229,37 +
0000	500691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		291,63 +
0000	500700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		91,76 +
0000	500711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,12 +
0000	500720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,58 +
0000	500756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	500765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	500774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,74 +
0000	500783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,58 +
0000	500790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		179,75 +
0000	500808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		39,68 +
0000	500817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		72,37 +
0000	500826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		18,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	500835	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	500856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	500863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,98 +
0000	500877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		455,19 +
0000	500886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		65,61 +
0000	500895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		89,13 +
0000	500904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		11,02 +
0000	500913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		178,86 +
0000	500934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.082,16 +
0000	500941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.430,59 +
0000	500948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,58 +
0000	500969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,99 +
0000	500976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		43,26 +
0000	501002		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,82 -
0000	501009		Lancamento a Credito.					90		2962 F		1,05 -
0000	501016		Lancamento a Credito.					90		2962 F		2,29 -
0000	509247		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		7.669,61 +
0000	509248		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		7.669,61 -
											Saldo Atual:	1.297.022,29 +
0000	504044	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		31,26 +
0000	504058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		178,53 +
0000	504065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		44,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	504072	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,13 +
0000	504091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		157,69 +
0000	504107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		89,43 +
0000	504116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		176,87 +
0000	504134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		25,68 +
0000	504143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		26,86 +
0000	504152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		32,32 +
0000	504161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.600,00 +
0000	504175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		178,52 +
0000	504184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		84,26 +
0000	504193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		92,28 +
0000	504202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		63,68 +
0000	504218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		162,98 +
0000	504232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		116,59 +
0000	504239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		82,74 +
0000	504253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	504260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		315,90 +
0000	504267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		186,03 +
0000	504288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		13,04 +
0000	504298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		8,62 +
0000	504305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,21 +
0000	504319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		14,60 +
0000	504326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		23,45 +
0000	504333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		11,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	504340	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		448,00 +
0000	504349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		659,44 +
0000	504358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		62,80 +
0000	504367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		645,96 +
0000	504376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		505,53 +
0000	504385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		140,43 +
0000	504394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		125,94 +
0000	504403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		145,08 +
0000	504412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		13,82 +
0000	504430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		180,87 +
0000	504439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		111,22 +
0000	504448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		30,90 +
0000	504464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		117,84 +
0000	504478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		493,69 +
0000	504485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		99,87 +
0000	504492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		5,46 +
0000	504510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	504519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		28,46 +
0000	504528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,05 +
0000	504537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	504546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	504555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	504571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,22 +
0000	504580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		162,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	504596	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		283,43 +
0000	504616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	504625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		7,94 +
0000	504634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,98 +
0000	504643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,58 +
0000	504652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,56 +
0000	504661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,58 +
0000	504677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		44,82 +
0000	504686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		48,75 +
0000	504695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		51,19 +
0000	504711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		53,30 +
0000	504725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		36,90 +
0000	504732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,49 +
0000	504748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		98,40 +
0000	504757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		32,88 +
0000	504782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		29,57 +
0000	504791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		5,02 +
0000	504807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		171,17 +
0000	504821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		776,78 +
0000	504828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		469,83 +
0000	504842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	504856	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		15,53 +
0000	504863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,40 +
0000	504870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		26,07 +
0000	504879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,52 +
0000	504888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		98,28 +
0000	504897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		40,30 +
0000	509268		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		7.236,13 +
0000	509269		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		7.236,13 -
											Saldo Atual:	1.307.539,41 +
0000	505904	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		198,72 +
0000	505911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		45,42 +
0000	505918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,85 +
0000	505925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,61 +
0000	505932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		109,59 +
0000	505950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		47,94 +
0000	505959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,53 +
0000	505977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		9,28 +
0000	506021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		321,05 +
0000	506035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		800,09 +
0000	506042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		321,06 +
0000	506049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		7,92 +
0000	506056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	506072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	506090	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		81,09 +
0000	506108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		49,02 +
0000	506126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		15,70 +
0000	506135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	506142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,99 +
0000	506149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		49,17 +
0000	506158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		9,51 +
0000	506167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		204,35 +
0000	506188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.306,22 +
0000	506195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.060,13 +
0000	506202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		168,86 +
0000	506209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,04 +
0000	506223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		16,59 +
0000	506239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,74 +
0000	506246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,63 +
0000	509277		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.150,65 +
0000	509278		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.150,65 -
											Saldo Atual:	1.312.715,18 +
0000	509481	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		52,21 +
0000	509498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		101,54 +
0000	509512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		112,45 +
0000	509519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		26,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	509526	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,72 +
0000	509533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,64 +
0000	509540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		305,00 +
0000	509549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		91,95 +
0000	509558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		480,44 +
0000	509567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		69,49 +
0000	509576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		54,32 +
0000	509585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		14,97 +
0000	509594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		85,55 +
0000	509603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,81 +
0000	509633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		159,99 +
0000	509642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		365,11 +
0000	509651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		45,76 +
0000	509660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		104,06 +
0000	509669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		118,69 +
0000	509683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		327,50 +
0000	509690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		310,21 +
0000	509697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		229,15 +
0000	509704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,09 +
0000	509711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,56 +
0000	509720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,23 +
0000	509727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	509736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		137,61 +
0000	509745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.101,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	509754	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		137,62 +
0000	509765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,04 +
0000	509772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		49,02 +
0000	509781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		22,41 +
0000	509790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		196,08 +
0000	509799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		39,26 +
0000	509808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	509822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		57,40 +
0000	509829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,66 +
0000	509836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		389,95 +
0000	509850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		57,95 +
0000	509857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.859,21 +
0000	509864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		765,74 +
0000	509871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		118,50 +
0000	509878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		1,14 +
0000	509885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		24,33 +
0000	509892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,69 +
0000	511549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		126,10 +
										Saldo Atual:		1.321.196,60 +
0000	512652	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		797,57 +
0000	512666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		81,76 +
0000	512673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		250,46 +
0000	512680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		28,29 +
0000	512694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	512701	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		376,09 +
0000	512719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		128,27 +
0000	512735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		627,60 +
0000	512744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		66,98 +
0000	512762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		32,02 +
0000	512771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		118,96 +
0000	512787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		960,00 +
0000	512794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		719,85 +
0000	512815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		21,60 +
0000	512836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		97,79 +
0000	512843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		1.357,50 +
0000	512857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		224,64 +
0000	512864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		1.109,16 +
0000	512878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		8,81 +
0000	512885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		120,28 +
0000	512899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		20,21 +
0000	512906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		94,77 +
0000	512922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		62,80 +
0000	512940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		140,43 +
0000	512958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		14,45 +
0000	512976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		32,30 +
0000	512985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.271,10 +
0000	512999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		137,49 +
0000	513006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		418,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	513013	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		44,17 +
0000	513027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,84 +
0000	513054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	513063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	513072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	513079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		432,50 +
0000	513097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		321,14 +
0000	513106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.767,84 +
0000	513135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	513144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,65 +
0000	513153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	513160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		77,04 +
0000	513178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		85,97 +
0000	513187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		356,74 +
0000	513196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		114,80 +
0000	513203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		4,14 +
0000	513219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		135,31 +
0000	513237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		24,09 +
0000	513246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		144,12 +
0000	513260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		926,09 +
0000	513267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.269,42 +
0000	513274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.668,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	513288	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,57 +
0000	513295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,44 +
0000	513302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		33,37 +
0000	513309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		395,10 +
0000	513318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		7,96 +
0000	513328		Lancamento a Credito.					15		6500 F		0,98 -
0000	513335		Lancamento a Credito.					15		6500 F		13,36 -
0000	513342		Lancamento a Credito.					16		6500 F		2,24 -
0000	513349		Lancamento a Credito.					16		6500 F		10,53 -
0000	513356		Lancamento a Credito.					19		6500 F		0,63 -
0000	513363		Lancamento a Credito.					20		6500 F		1,40 -
0000	513370		Lancamento a Credito.					181		6500 F		0,07 -
0000	513377		Lancamento a Credito.					181		6500 F		0,07 -
0000	513384		Lancamento a Credito.					181		6500 F		0,07 -
0000	521383		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		16.604,44 +
0000	521384		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		16.604,44 -
0000	521407		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.150,65 +
0000	521408		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.150,65 -
											Saldo Atual:	1.338.342,67 +
0000	515920	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		111,05 +
0000	515946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		254,97 +
0000	515953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		414,60 +
0000	515960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		27,69 +
0000	515967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,64 +
0000	515974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,09 +
0000	515981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		466,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	515990	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		149,02 +
0000	515999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		7.860,00 +
0000	516006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		9.600,00 +
0000	516027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		17,76 +
0000	516034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		0,72 +
0000	516041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		117,75 +
0000	516050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		140,43 +
0000	516059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		27,09 +
0000	516068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		32,30 +
0000	516077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		8,27 +
0000	516084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		412,72 +
0000	516098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		722,68 +
0000	516105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.048,49 +
0000	516112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		27,02 +
0000	516119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	516126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,64 +
0000	516135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	516142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.232,08 +
0000	516153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,65 +
0000	516160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		380,14 +
0000	516188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		57,40 +
0000	516195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		159,90 +
0000	516202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		22,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	516209	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		0,98 +
0000	516216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					84		311 F		125,22 +
0000	516223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		441,70 +
0000	516237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	516244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.630,30 +
0000	516251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.913,17 +
0000	516258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		659,57 +
0000	516265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		187,56 +
0000	516272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,82 +
0000	516286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,41 +
0000	516293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		19,25 +
0000	516300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		13,49 +
0000	516307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,33 +
0000	516321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		228,52 +
0000	516342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		4,57 +
0000	516351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		168,48 +
0000	522604		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		11.974,88 +
0000	522605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		11.974,88 -
											Saldo Atual:	1.370.076,81 +
0000	523016	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		127,66 +
0000	523030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		47,10 +
0000	523037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		429,85 +
0000	523044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	523058	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,93 +
0000	523079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		988,79 +
0000	523093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		31,44 +
0000	523100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		302,25 +
0000	523114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		118,68 +
0000	523121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.058,48 +
0000	523128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	523142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	523149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	523163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		20,50 +
0000	523170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		90,20 +
0000	523177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		147,54 +
0000	523198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		983,06 +
0000	523205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.032,95 +
0000	523212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		259,56 +
0000	523219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,82 +
0000	523233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		7,48 +
0000	523240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,73 +
0000	523247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,84 +
0000	523254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		1.102,30 +
0000	523263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		451,95 +
0000	525390		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.301,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	525391	10/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.301,59 -
											Saldo Atual:	1.379.332,18 +
0000	525830	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		104,34 +
0000	525844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		166,87 +
0000	525860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		333,90 +
0000	525867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		25,12 +
0000	525874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,40 +
0000	525888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		5,99 +
0000	525897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 F		15,20 +
0000	525904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		44,81 +
0000	525913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		306,01 +
0000	525922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		69,48 +
0000	525933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 F		6,05 +
0000	525940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,97 +
0000	525949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		54,54 +
0000	525958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		13,45 +
0000	525974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		17,55 +
0000	525981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		97,79 +
0000	525988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		45,63 +
0000	525995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		224,64 +
0000	526002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		0,53 +
0000	526009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		8,81 +
0000	526016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		1,37 +
0000	526023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		20,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	526030	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	526044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		428,89 +
0000	526051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		866,29 +
0000	526058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	526065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		6,84 +
0000	526079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		18,46 +
0000	526088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	526097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	526106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694 F		18,18 +
0000	526113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		321,13 +
0000	526122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		578,30 +
0000	526131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		137,64 +
0000	526142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,21 +
0000	526151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	526167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		2934 F		7,23 +
0000	526174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		56,96 +
0000	526183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		103,01 +
0000	526192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		26,61 +
0000	526201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	526215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		77,90 +
0000	526222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		172,20 +
0000	526229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		4,14 +
0000	526236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		4,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	526245	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		7116 F		13,78 +
0000	526252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		295,17 +
0000	526263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		2964 F		5,48 +
0000	526270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		52,59 +
0000	526279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		501,12 +
0000	526300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.285,43 +
0000	526307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.257,85 +
0000	526314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		236,17 +
0000	526321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,21 +
0000	526335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,47 +
0000	526342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,09 +
0000	526349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,90 +
0000	527980		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.395,98 +
0000	527981		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.395,98 -
											Saldo Atual:	1.388.717,26 +
0000	528816	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		32,82 +
0000	528830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		202,21 +
0000	528846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		2647 F		13,31 +
0000	528853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		601,51 +
0000	528860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		111,98 +
0000	528874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	528881	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		8,26 +
0000	528888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,73 +
0000	528895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		121,44 +
0000	528913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		849,44 +
0000	528922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		33,68 +
0000	528931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		21,64 +
0000	528956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		179,11 +
0000	528965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		6,00 +
0000	528974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		35,78 +
0000	528995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		86,25 +
0000	529002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		224,66 +
0000	529009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,86 +
0000	529016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		12,64 +
0000	529023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		62,80 +
0000	529032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		187,45 +
0000	529041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		140,43 +
0000	529050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,84 +
0000	529059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		14,45 +
0000	529068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		63,72 +
0000	529077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		32,30 +
0000	529086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		95,48 +
0000	529095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		117,84 +
0000	529109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		531,40 +
0000	529116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		2694 F		45,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	529123	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.084,00 +
0000	529130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		263,08 +
0000	529144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		11,62 +
0000	529151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		18,46 +
0000	529158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,35 +
0000	529167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	529176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	529185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,08 +
0000	529192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		550,50 +
0000	529210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.202,47 +
0000	529219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	529230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,65 +
0000	529239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	529248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,78 +
0000	529255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		98,04 +
0000	529273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		252,74 +
0000	529282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		49,02 +
0000	529298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		16,40 +
0000	529305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		205,00 +
0000	529312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		51,25 +
0000	529326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		4,14 +
0000	529342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		664,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	529360	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		145,40 +
0000	529369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		211,88 +
0000	529390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.323,66 +
0000	529397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.592,52 +
0000	529404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		498,38 +
0000	529411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	529425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,75 +
0000	529432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,90 +
0000	529439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,96 +
0000	530152		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011327			826	4259 F		628,46 -
0000	530159		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/010337			1482	1201 F		311,21 -
0000	530173		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011148			153	4259 F		2.715,07 -
0000	530180		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011149			153	4259 F		5.205,61 -
0000	530194		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011150			153	4259 F		1.544,52 -
0000	530201		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011151			310	4259 F		1.370,59 -
0000	530208		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011152			310	4259 F		643,37 -
0000	530222		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011153			368	4259 F		1.297,86 -
0000	530229		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011154			403	4259 F		2.076,76 -
0000	530236		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011155			481	4259 F		8.292,27 -
0000	530243		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011156			481	4259 F		1.581,14 -
0000	530257		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011157			643	4259 F		3.781,00 -
0000	530264		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011158			643	4259 F		592,32 -
0000	530271		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011159			719	4259 F		1.983,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	530285	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011160			826	4259 F		6.725,86 -
0000	530292		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011161			826	4259 F		1.581,15 -
0000	530299		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011162			1032	4259 F		5.198,80 -
0000	530313		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011163			1032	4259 F		1.581,15 -
0000	530320		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011164			1197	4259 F		10.474,14 -
0000	530327		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011165			1197	4259 F		1.927,75 -
0000	530341		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011166			1482	1201 F		1.890,03 -
0000	530348		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011167			1516	4259 F		514,88 -
0000	530362		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011173			1857	4259 F		2.896,66 -
0000	530369		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011174			1857	4259 F		411,10 -
0000	530376		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011175			2155	4259 F		2.149,58 -
0000	530390		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011176			2155	4259 F		1.581,15 -
0000	530397		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011177			2155	4259 F		559,74 -
0000	530411		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011178			2307	4259 F		608,79 -
0000	530418		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011179			2447	4259 F		6.929,08 -
0000	530425		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011180			2447	4259 F		1.581,15 -
0000	530439		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011181			2447	4259 F		982,45 -
0000	530446		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011182			2638	4259 F		3.064,62 -
0000	530453		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011183			2724	4259 F		1.673,45 -
0000	530460		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011184			2777	4259 F		2.645,60 -
0000	530474		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011185			2777	4259 F		982,47 -
0000	530481		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011186			2897	4259 F		14.368,88 -
0000	530488		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011195			3947	4259 F		2.680,53 -
0000	530495		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011199			4910	4259 F		2.779,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	530502	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011200			5053		4259 F	2.410,43 -
0000	530509		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011201			5374		4259 F	5.452,93 -
0000	530516		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011202			5374		4259 F	1.581,14 -
0000	530523		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011203			5374		4259 F	643,36 -
0000	530530		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011204			5659		4259 F	2.224,00 -
0000	530537		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011205			6021		4259 F	618,99 -
0000	530544		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011206			6212		4259 F	2.775,53 -
0000	530551		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011207			6212		4259 F	1.581,14 -
0000	530558		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011208			6406		4259 F	3.107,94 -
0000	530565		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011209			6406		4259 F	1.581,14 -
0000	530572		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011210			6601		4259 F	821,22 -
0000	530579		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011211			6856		4259 F	2.289,02 -
0000	530586		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011212			6856		4259 F	982,45 -
0000	530593		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011213			7275		4259 F	1.102,75 -
0000	530600		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011215			7298		4259 F	1.043,16 -
0000	530607		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011216			7298		4259 F	3.089,04 -
0000	536995		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	7.726,15 +
0000	536996		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	7.726,15 -
										Saldo Atual:	1.262.294,94 +	
0000	532206	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	262,97 +
0000	532220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	342,58 +
0000	532227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	503,17 +
0000	532234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	100,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	532241	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,24 +
0000	532248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		56,34 +
0000	532259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 F		15,08 +
0000	532266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		10,41 +
0000	532277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 F		2,30 +
0000	532284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		94,06 +
0000	532305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		929,02 +
0000	532355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		473,04 +
0000	532369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		727,66 +
0000	532376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		1.135,22 +
0000	532383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		355,25 +
0000	532390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	532406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	532417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		2694 F		22,83 +
0000	532433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		50,89 +
0000	532444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		2934 F		3,47 +
0000	532451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	532465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		158,90 +
0000	532472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		200,90 +
0000	532479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		32,80 +
0000	532488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		7116 F		13,88 +
0000	532497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		2964 F		2,12 +
0000	532504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		458,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	532518	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		940,58 +
0000	532525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.612,38 +
0000	532532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		353,19 +
0000	532539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,68 +
0000	532553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		3,55 +
0000	532560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,42 +
0000	532567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		155,52 +
0000	532576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		40,44 +
0000	537010		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.413,28 +
0000	537011		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.413,28 -
											Saldo Atual:	1.271.665,32 +
0000	532840	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		256,41 +
0000	532854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		84,75 +
0000	532861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		113,06 +
0000	532868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		13,84 +
0000	532882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,58 +
0000	532889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		6,10 +
0000	532896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		42,75 +
0000	532914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		147,46 +
0000	532923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		1.376,33 +
0000	532932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,39 +
0000	532950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		36,12 +
0000	532959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		310,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	532968	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.000,00 +
0000	532989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		77,50 +
0000	533010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		81,49 +
0000	533017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	533024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		187,42 +
0000	533031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	533038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		182,52 +
0000	533045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		280,80 +
0000	533052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		7,33 +
0000	533059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,86 +
0000	533066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		16,86 +
0000	533073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		16,43 +
0000	533080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		16,43 +
0000	533087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		25,28 +
0000	533094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		81,49 +
0000	533103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		182,95 +
0000	533112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		302,80 +
0000	533121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		182,55 +
0000	533130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		280,85 +
0000	533139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		421,28 +
0000	533148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		27,71 +
0000	533157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		49,25 +
0000	533166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		83,10 +
0000	533175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		62,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	533184	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		80,04 +
0000	533193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		112,34 +
0000	533202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		31,44 +
0000	533209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		432,46 +
0000	533223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		99,14 +
0000	533230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	533237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		23,35 +
0000	533251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		3,01 +
0000	533258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		14,88 +
0000	533267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	533276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,04 +
0000	533285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	533294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,23 +
0000	533303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	533312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,42 +
0000	533319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		72,09 +
0000	533337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		550,52 +
0000	533346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		1.538,37 +
0000	533357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	533366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		2,39 +
0000	533375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	533384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,04 +
0000	533393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,26 +
0000	533402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		5,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	533409	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		12,47 +
0000	533427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		170,57 +
0000	533436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		373,34 +
0000	533452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		40,79 +
0000	533466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		1,24 +
0000	533473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		172,23 +
0000	533482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		32,42 +
0000	533498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		637,06 +
0000	533512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.489,32 +
0000	533519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.993,18 +
0000	533526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		364,90 +
0000	533533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,59 +
0000	533547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,10 +
0000	533554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		23,06 +
0000	533561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,91 +
0000	533568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		54,51 +
0000	533577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		1,09 +
0000	533586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		3.722,89 +
0000	533593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		483,98 +
0000	533600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		540,61 +
0000	533609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		205,43 +
0000	533650		Lancamento a Credito.					5		6500 F		2,16 -
0000	533657		Lancamento a Credito.					23		6500 F		3,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	533664	16/12/2020	Lancamento a Credito.					98		2962 F		37,23 -
0000	536227		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011754			153	4259 F		2.564,13 -
0000	536234		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011755			153	4259 F		1.544,52 -
0000	536241		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011756			310	4259 F		1.370,59 -
0000	536248		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011757			310	4259 F		643,38 -
0000	536255		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011758			368	4259 F		1.297,86 -
0000	536262		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011759			403	4259 F		2.076,76 -
0000	536269		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011760			481	4259 F		7.438,58 -
0000	536276		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011761			481	4259 F		1.581,14 -
0000	536283		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011762			643	4259 F		3.683,72 -
0000	536290		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011763			643	4259 F		4.678,46 -
0000	536297		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011764			719	4259 F		2.033,32 -
0000	536304		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011765			826	4259 F		7.239,65 -
0000	536311		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011766			826	4259 F		790,58 -
0000	536318		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011767			1032	4259 F		5.208,58 -
0000	536325		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011768			1032	4259 F		1.185,87 -
0000	536332		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011769			1197	4259 F		10.048,35 -
0000	536339		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011770			1197	4259 F		1.927,75 -
0000	536351		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011771			1482	1201 F		4.350,15 -
0000	536358		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011772			1516	4259 F		16.184,77 -
0000	536365		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011777			1857	4259 F		2.757,04 -
0000	536372		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011778			1857	4259 F		411,10 -
0000	536379		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011779			2155	4259 F		2.175,32 -
0000	536386		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011780			2155	4259 F		1.581,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	536393	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011781			2155		4259 F	559,74 -
0000	536400		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011782			2307		4259 F	608,79 -
0000	536407		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011783			2447		4259 F	5.877,80 -
0000	536414		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011784			2447		4259 F	790,58 -
0000	536421		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011785			2447		4259 F	982,45 -
0000	536428		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011786			2638		4259 F	2.964,26 -
0000	536435		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011787			2724		4259 F	1.673,45 -
0000	536442		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011788			2777		4259 F	2.645,60 -
0000	536449		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011789			2777		4259 F	982,47 -
0000	536456		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011790			2897		4259 F	14.101,79 -
0000	536463		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011799			3947		4259 F	4.154,37 -
0000	536470		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011803			4910		4259 F	2.653,06 -
0000	536477		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011804			5053		4259 F	2.410,43 -
0000	536484		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011805			5374		4259 F	5.383,44 -
0000	536491		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011806			5374		4259 F	1.581,14 -
0000	536498		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011807			5374		4259 F	589,74 -
0000	536505		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011808			5659		4259 F	2.157,84 -
0000	536512		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011809			6021		4259 F	618,99 -
0000	536519		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011810			6212		4259 F	2.638,19 -
0000	536526		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011811			6212		4259 F	790,57 -
0000	536533		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011812			6406		4259 F	3.051,10 -
0000	536540		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011813			6406		4259 F	1.581,14 -
0000	536547		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011814			6601		4259 F	821,22 -
0000	536554		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011815			6856		4259 F	2.289,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	536561	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011816			6856		4259 F	327,48 -
0000	536568		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011817			7275		4259 F	1.102,75 -
0000	536575		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011819			7298		4259 F	1.043,16 -
0000	536582		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011820			7298		4259 F	3.089,04 -
0000	537082		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	8.249,06 +
0000	537083		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	8.249,06 -
0000	540839		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3875 F	8.249,06 +
0000	540840		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3875 F	8.249,06 -
											Saldo Atual:	1.143.243,96 +
0000	538556	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	20,98 +
0000	538570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	98,73 +
0000	538577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5			4442 F	0,63 +
0000	538591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5			4442 F	4,33 +
0000	538607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	230,62 +
0000	538616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	107,67 +
0000	538634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	42,67 +
0000	538643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	20,28 +
0000	538666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12			4445 F	228,17 +
0000	538673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13			4445 F	505,44 +
0000	538680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15			4445 F	20,52 +
0000	538687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16			4445 F	45,50 +
0000	538694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17			4692 F	146,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	538703	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		564,48 +
0000	538712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		235,50 +
0000	538721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		365,10 +
0000	538730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		1.011,06 +
0000	538739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		224,68 +
0000	538748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		49,87 +
0000	538757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		174,64 +
0000	538766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		54,17 +
0000	538775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		124,14 +
0000	538784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		303,60 +
0000	538793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		51,67 +
0000	538802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	538816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		108,10 +
0000	538823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	538837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		4,65 +
0000	538846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,08 +
0000	538855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,00 +
0000	538864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		42,54 +
0000	538873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,19 +
0000	538889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		620,92 +
0000	538898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	538909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		4,78 +
0000	538918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,89 +
0000	538927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		12,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	538936	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,65 +
0000	538952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		115,06 +
0000	538961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		51,83 +
0000	538977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		82,00 +
0000	538991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		3,53 +
0000	538998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		52,44 +
0000	539012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.233,01 +
0000	539019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		3.247,53 +
0000	539026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		27,88 +
0000	539033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.248,83 +
0000	539047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,25 +
0000	539054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,17 +
0000	539061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		2962 F		0,56 +
0000	539068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		19,31 +
0000	539192		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		5.730,15 +
0000	539193		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		5.730,15 -
0000	540446		Lancamento a Debito.Ressarcimento Servidora cedida Camara Municipal							3866 F		1.185,50 +
0000	540449		Transferência.Ressarcimento Servidora cedida Camara Municipal							3866 F		1.204,02 +
0000	540452		Transferência.Ressarcimento Servidora cedida Camara Municipal							3866 F		1.252,75 +
0000	540792		Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler							3866 F		9.030,77 +
0000	540798		Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler							3866 F		9.030,77 +
0000	540801		Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler							3870 F		9.030,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	540804	17/12/2020	Transferência.Ressarcimento Servidora Neili Kunzler							3866 F		9.030,77 +
											Saldo Atual:	1.194.902,98 +
0000	539752	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		9.914,54 +
0000	539766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		22,65 +
0000	539773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		21,54 +
0000	539787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,69 +
0000	539794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,20 +
0000	539810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		152,63 +
0000	539828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		28,75 +
0000	539858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,37 +
0000	539865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	539879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,38 +
0000	539886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,03 +
0000	539902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		275,25 +
0000	539920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		51,83 +
0000	539936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	539950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		5,47 +
0000	539975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		75,14 +
0000	539982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		196,20 +
0000	539996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		497,34 +
0000	540003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		20,41 +
0000	540010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.439,54 +
0000	540017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		283,73 +
0000	540024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	540038	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,31 +
0000	540045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,58 +
0000	540052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,69 +
0000	540059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		25,04 +
0000	540068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		0,50 +
0000	540237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		356,71 +
0000	540621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		32,03 +
0000	540960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					228		3233 F		8.511,27 +
0000	540985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		95,62 +
0000	541341		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.886,64 +
0000	541342		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.886,64 -
											Saldo Atual:	1.217.235,13 +
0000	541879	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		119,99 +
0000	541893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		6,88 +
0000	541909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		223,51 +
0000	541927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		83,14 +
0000	541936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		25.850,40 +
0000	541943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.421,66 +
0000	541957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		17,78 +
0000	541973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		65,19 +
0000	541980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		140,40 +
0000	541987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		5,86 +
0000	541994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		12,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	542001	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					17		4692 F		193,20 +
0000	542010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					18		4692 F		421,28 +
0000	542019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4692 F		65,95 +
0000	542028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4692 F		143,24 +
0000	542051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		208,05 +
0000	542065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		12,75 +
0000	542074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	542083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		20,75 +
0000	542099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					24		4693 F		324,41 +
0000	542110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,63 +
0000	542119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		6,97 +
0000	542135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					25		4693 F		120,66 +
0000	542144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	542151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		5,47 +
0000	542158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					31		708 F		196,95 +
0000	542167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					32		708 F		73,27 +
0000	542176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		100,75 +
0000	542190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		322,64 +
0000	542197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		64,96 +
0000	542204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		4.518,75 +
0000	542211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		198,11 +
0000	542218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		27,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	542232	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	542239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		33,03 +
0000	542246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,97 +
0000	542253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					91		311 F		0,56 +
0000	542269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					92		4669 F		120,51 +
0000	542287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					94		4669 F		2,41 +
0000	542296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					99		4669 F		2.513,63 +
0000	542305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					100		4669 F		377,04 +
0000	544089		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		13.212,44 +
0000	544090		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		13.212,44 -
0000	544845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		357,89 +
0000	553059		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		143,15 +
0000	553060		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		143,15 -
0000	558477		Pagamento Documento Extra. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 146820 de 21/12/2020	2020/001450				1543 F		477,20 -
0000	558482		Transferência.							3873 F		357,89 -
											Saldo Atual:	1.254.886,71 +
0000	543093	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		9,97 +
0000	543107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,30 +
0000	543139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		135,00 +
0000	543181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		3,84 +
0000	543202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		17,55 +
0000	543209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		45,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	543223	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		0,53 +
0000	543237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		1,37 +
0000	543251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,83 +
0000	543265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,39 +
0000	543290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		7,00 +
0000	543317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,21 +
0000	543336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		32,03 +
0000	543343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		271,39 +
0000	543357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		863,88 +
0000	543364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		2.107,21 +
0000	543371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					89		311 F		33,10 +
0000	543385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,62 +
0000	543392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,75 +
0000	543402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					97		311 F		526,50 +
0000	543409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					98		311 F		21,06 +
0000	543440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal					224		5119 F		1.404,00 +
0000	553068		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		179,17 +
0000	553069		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		179,17 -
											Saldo Atual:	1.260.417,87 +
0000	551556	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		11,09 +
0000	551563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		275,36 +
0000	551577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,34 +
0000	551584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		14,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	551591	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.346,99 +
0000	551612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		4.220,83 +
0000	551633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		63,18 +
0000	551640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		285,21 +
0000	551647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		322,92 +
0000	551654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		31,50 +
0000	551661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		25,67 +
0000	551668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		29,07 +
0000	551682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		45,37 +
0000	551689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		596,29 +
0000	551703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		1,38 +
0000	551710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		32,07 +
0000	551719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		14,00 +
0000	551728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		1,26 +
0000	551735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		0,41 +
0000	551742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		875,83 +
0000	551756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.266,55 +
0000	551763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		2876 F		2,39 +
0000	551770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		5.491,89 +
0000	551777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		1.135,74 +
0000	551807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		10,54 +
0000	551814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,17 +
0000	551821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,28 +
0000	551861		Lancamento a Credito.					5		6500 F		0,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	551868	23/12/2020	Lancamento a Credito.					23		6500 F		0,46 -
0000	551877		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/001451				538 F		194,48 -
0000	551902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012220			136	1201 F		5.097,51 -
0000	551909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012221			136	1201 F		16.730,20 -
0000	551916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012222			136	1201 F		16.982,35 -
0000	551923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012223			136	1201 F		2.090,23 -
0000	551930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012224			299	1201 F		2.672,47 -
0000	551937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012225			299	1201 F		5.253,71 -
0000	551953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012226			299	1201 F		1.588,75 -
0000	551960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012227			299	1201 F		635,50 -
0000	551976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012228			357	1201 F		4.069,80 -
0000	551983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012229			357	1201 F		665,15 -
0000	551990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012230			357	1203 F		1.955,80 -
0000	551997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012231			392	1201 F		2.978,92 -
0000	552004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012232			392	1201 F		1.287,51 -
0000	552011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012233			392	1201 F		969,39 -
0000	552018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012234			453	1201 F		23.244,18 -
0000	552025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012235			453	1201 F		27.030,83 -
0000	552032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012236			453	1201 F		2.714,64 -
0000	552039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012237			453	1201 F		1.543,86 -
0000	552053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012238			453	1203 F		1.731,33 -
0000	552060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012239			491	1201 F		391,94 -
0000	552074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012240			632	1201 F		9.324,40 -
0000	552081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012241			632	1201 F		30.608,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	552095	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012242			632	1201 F		2.870,69 -
0000	552102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012243			632	1201 F		913,53 -
0000	552116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012244			632	1203 F		619,50 -
0000	552123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012245			708	1201 F		5.245,96 -
0000	552130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012246			708	1201 F		808,60 -
0000	552137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012247			708	1201 F		1.265,11 -
0000	552144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012248			708	1203 F		2.753,98 -
0000	552151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012249			787	1201 F		6.414,64 -
0000	552158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012250			793	1201 F		2.025,54 -
0000	552165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012251			798	1201 F		9.778,40 -
0000	552172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012252			798	1201 F		10.828,00 -
0000	552179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012253			798	1201 F		2.550,26 -
0000	552186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012254			798	1201 F		4.524,99 -
0000	552193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012255			995	1383 F		1.436,60 -
0000	552200		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012256			1004	1201 F		13.100,15 -
0000	552207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012257			1004	1201 F		12.891,23 -
0000	552214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012258			1004	1201 F		1.366,60 -
0000	552221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012259			1004	1201 F		2.103,81 -
0000	552228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12220 de 23/12/2020	2020/012260			1004	1203 F		2.218,86 -
0000	552235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012265			1482	1201 F		25.438,27 -
0000	552251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012266			1483	1201 F		71.645,89 -
0000	552258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012267			1483	1201 F		18.253,18 -
0000	552265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012271			1594	1201 F		54.058,04 -
0000	552272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012272			1594	1201 F		2.083,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	552288	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012273			1594	1201 F		2.461,01 -
0000	552304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012282			1846	1201 F		5.865,25 -
0000	552311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012283			1846	1201 F		3.738,23 -
0000	552318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012284			1846	1201 F		881,83 -
0000	552325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012285			1846	1201 F		1.044,89 -
0000	552332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012286			1846	1203 F		631,18 -
0000	552339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012287			2141	1201 F		10.283,88 -
0000	552346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012288			2141	1201 F		21.451,93 -
0000	552353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012289			2141	1201 F		6.211,45 -
0000	552360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012290			2141	1201 F		842,53 -
0000	552367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012291			2141	1201 F		1.354,75 -
0000	552374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012292			2141	1203 F		1.810,61 -
0000	552381		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012293			2296	1201 F		2.163,02 -
0000	552388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012294			2296	1201 F		236,90 -
0000	552395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012295			2296	1203 F		458,69 -
0000	552402		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012296			2433	1201 F		13.355,99 -
0000	552409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012297			2433	1201 F		10.384,95 -
0000	552416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012298			2433	1201 F		11.599,95 -
0000	552423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012299			2433	1201 F		3.506,59 -
0000	552430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012300			2433	1201 F		2.066,04 -
0000	552437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012301			2433	1203 F		4.261,96 -
0000	552444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012302			2452	1201 F		810,69 -
0000	552451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012303			2627	1201 F		9.548,72 -
0000	552458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012304			2627	1201 F		377,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	552465	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012305			2627	1201 F		822,59 -
0000	552472		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012306			2627	1203 F		2.336,31 -
0000	552479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012307			2642	1201 F		1.480,29 -
0000	552486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012308			2713	1201 F		3.395,31 -
0000	552493		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012309			2713	1201 F		632,00 -
0000	552500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012310			2713	1201 F		1.024,99 -
0000	552507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012311			2713	1203 F		1.068,97 -
0000	552514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012312			2766	1201 F		4.306,65 -
0000	552521		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012313			2766	1201 F		9.681,16 -
0000	552528		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012314			2766	1201 F		1.516,80 -
0000	552535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012315			2766	1201 F		1.253,89 -
0000	552542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012316			2766	1203 F		2.776,18 -
0000	552549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012317			2781	1201 F		602,83 -
0000	552556		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012318			2886	1201 F		29.139,35 -
0000	552563		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012319			2886	1201 F		5.349,21 -
0000	552570		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012320			2886	1201 F		6.364,27 -
0000	552577		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012321			2886	1203 F		12.065,01 -
0000	552584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012322			2901	1201 F		60,37 -
0000	552591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012335			3925	1201 F		7.099,78 -
0000	552598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012336			3925	1201 F		2.335,58 -
0000	552605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012337			3925	1201 F		1.897,65 -
0000	552612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012342			3955	1201 F		1.849,98 -
0000	552628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012346			4888	1201 F		8.975,34 -
0000	552635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012347			4888	1201 F		873,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	552642	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012348			4888	1203 F		511,68 -
0000	552649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012349			5040	1201 F		9.967,66 -
0000	552656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012350			5360	1201 F		15.182,26 -
0000	552663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012351			5360	1201 F		18.677,21 -
0000	552670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012352			5360	1201 F		5.448,84 -
0000	552677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012353			5360	1201 F		1.822,73 -
0000	552684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012354			5360	1201 F		1.797,66 -
0000	552691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012355			5360	1203 F		3.929,08 -
0000	552698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012360			6010	1201 F		5.089,79 -
0000	552705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012361			6010	1201 F		299,81 -
0000	552712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012362			6198	1201 F		8.966,28 -
0000	552719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012363			6198	1201 F		10.456,43 -
0000	552726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012364			6198	1201 F		854,10 -
0000	552733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012365			6198	1201 F		761,46 -
0000	552740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012366			6198	1203 F		655,94 -
0000	552756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012367			6392	1201 F		7.301,10 -
0000	552763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012368			6392	1201 F		23.623,10 -
0000	552770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012369			6392	1201 F		1.860,67 -
0000	552777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012370			6392	1201 F		916,70 -
0000	552784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012371			6392	1203 F		3.542,20 -
0000	552791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012372			6411	1201 F		254,61 -
0000	552798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012373			6590	1201 F		1.670,09 -
0000	552805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012374			6590	1201 F		1.366,60 -
0000	552812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012375			6590	1201 F		68,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	552819	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012376			6590		1203 F	618,76 -
0000	552826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012377			6842		1201 F	4.932,59 -
0000	552842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012378			6842		1201 F	5.679,71 -
0000	552849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012379			6842		1201 F	1.689,71 -
0000	552856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012380			6842		1201 F	225,55 -
0000	552863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012381			6842		1203 F	936,36 -
0000	552870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012382			7274		1201 F	1.098,06 -
0000	552877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012384			7297		1201 F	2.480,85 -
0000	552884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012385			7297		1201 F	27.827,86 -
0000	552891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012386			7274		1201 F	1.482,64 -
0000	552898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012387			7274		1201 F	266,87 -
0000	552914		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012389			7297		1201 F	266,94 -
0000	552921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012390			7274		1203 F	1.661,76 -
0000	552928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012392			7299		1201 F	1.426,33 -
0000	552957		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001453					4115 F	727,07 +
0000	552960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001453					539 F	727,07 -
0000	552964		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001453					1549 F	44,41 +
0000	552967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001453					539 F	44,41 -
0000	552971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001453					4126 F	979,55 +
0000	552974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2020/001453					539 F	979,55 -
0000	552978		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/001453					539 F	5.396,32 -
0000	553149		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	4.957,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	553150	23/12/2020	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.957,26 -
											Saldo Atual:	461.292,26 +
0000	554011	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		6.696,00 +
0000	554018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.040,00 +
0000	554032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					174		4690 F		284,25 +
0000	554041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					175		4690 F		36,95 +
0000	554050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					177		4692 F		127,40 +
0000	554059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					178		4692 F		16,56 +
0000	554070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		6,78 +
0000	554079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,88 +
0000	554086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		133,00 +
0000	554100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		464,08 +
0000	554107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		445,67 +
0000	554114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,66 +
0000	554128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,29 +
0000	554135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		8,93 +
0000	554400		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,91 -
0000	554407		Lancamento a Credito.					90		2962 F		0,56 -
											Saldo Atual:	470.563,24 +
0000	554142	28/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		116,34 +
0000	554156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		114,43 +
0000	554163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		6,48 +
0000	554177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		6,36 +
0000	554191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		294,26 +
0000	554198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					12		4445 F		24,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	554205	28/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					13		4445 F		70,20 +
0000	554212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					14		4445 F		138,74 +
0000	554219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					15		4445 F		0,74 +
0000	554226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					16		4445 F		2,10 +
0000	554233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					21		4446 F		38,61 +
0000	554240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		275,23 +
0000	554254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					22		4446 F		162,17 +
0000	554261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		15,34 +
0000	554275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					23		4446 F		9,03 +
0000	554284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					180		2694 F		21,10 +
0000	554293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					181		2934 F		0,21 +
0000	554300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					30		4449 F		98,40 +
0000	554307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					182		4449 F		5,47 +
0000	554321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		139,89 +
0000	554328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		20,41 +
0000	554335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		41,83 +
0000	554349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,80 +
0000	554373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,41 +
0000	554380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,83 +
											Saldo Atual:	472.169,19 +
0000	555386	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		257,22 +
0000	555393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		245,22 +
0000	555400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		79,50 +
0000	555414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		5,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	555421	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		4,90 +
0000	555428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,59 +
											Saldo Atual:	472.762,77 +
0000	555964	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		600,00 +
0000	555985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		135,96 +
0000	556006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		90,90 +
0000	556013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		457,52 +
0000	556020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		2,72 +
0000	556041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		1,82 +
0000	556048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		9,17 +
0000	556241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		28,16 +
0000	556248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87		311 F		31,40 +
0000	556255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90		311 F		0,63 +
0000	556897		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012403			153	4259 F		2.240,68 -
0000	556904		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012404			153	4259 F		5.249,52 -
0000	556911		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012405			153	4259 F		1.544,52 -
0000	556918		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012406			310	4259 F		1.370,59 -
0000	556925		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012407			310	4259 F		643,36 -
0000	556932		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012408			368	4259 F		1.805,85 -
0000	556939		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012409			403	4259 F		2.076,77 -
0000	556946		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012410			481	4259 F		8.849,15 -
0000	556953		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012411			481	4259 F		1.581,13 -
0000	556960		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012412			643	4259 F		3.781,00 -
0000	556967		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012413			643	4259 F		565,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	556974	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012414			719	4259 F		2.642,50 -
0000	556981		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012415			826	4259 F		6.725,86 -
0000	556988		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012416			826	4259 F		1.581,13 -
0000	556995		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012417			1032	4259 F		5.699,40 -
0000	557002		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012418			1032	4259 F		1.581,13 -
0000	557009		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012421			1482	1201 F		3.516,49 -
0000	557016		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012422			1516	4259 F		28.243,23 -
0000	557023		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012424			1627	4259 F		14.686,41 -
0000	557030		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012428			1857	4259 F		3.036,28 -
0000	557037		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012429			1857	4259 F		305,00 -
0000	557044		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012430			2155	4259 F		3.896,84 -
0000	557051		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012431			2155	4259 F		1.581,13 -
0000	557075		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012432			2155	4259 F		559,74 -
0000	557082		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012433			2307	4259 F		710,24 -
0000	557089		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012434			2447	4259 F		7.435,99 -
0000	557096		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012435			2447	4259 F		1.581,13 -
0000	557103		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012436			2447	4259 F		982,45 -
0000	557110		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012437			2638	4259 F		3.878,30 -
0000	557117		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012438			2724	4259 F		1.909,90 -
0000	557124		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012439			2777	4259 F		3.393,03 -
0000	557131		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012440			2777	4259 F		982,45 -
0000	557138		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012441			2897	4259 F		16.783,89 -
0000	557145		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012450			3947	4259 F		4.604,73 -
0000	557152		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012454			4910	4259 F		2.801,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	557159	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012455			5053		4259 F	2.410,43 -
0000	557166		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012456			5374		4259 F	6.252,57 -
0000	557173		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012457			5374		4259 F	1.581,13 -
0000	557180		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012458			5374		4259 F	456,57 -
0000	557187		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012460			6021		4259 F	1.351,81 -
0000	557194		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012461			6212		4259 F	2.920,63 -
0000	557201		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012462			6212		4259 F	1.581,13 -
0000	557208		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012463			6406		4259 F	4.026,71 -
0000	557215		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012464			6406		4259 F	1.581,13 -
0000	557222		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012465			6601		4259 F	958,09 -
0000	557229		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012466			6856		4259 F	2.496,14 -
0000	557236		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012467			6856		4259 F	982,45 -
0000	557243		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012468			7275		4259 F	1.470,33 -
0000	557250		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012470			7298		4259 F	1.358,66 -
0000	557257		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012471			7298		4259 F	3.089,04 -
0000	557885		Devolução Repasse Conced..								3018 F	237.043,78 +
											Saldo Atual:	529.821,60 +
0000	558088	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	87,69 +
0000	558095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					87			311 F	168,49 +
0000	558109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90			311 F	1,75 +
0000	558116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					90			311 F	3,37 +
0000	558306		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	4.702,82 +
0000	558307		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	4.702,82 -
0000	558385		Transferência.Transferencia								3978 F	39.033,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	558391	31/12/2020	Transferência.							3872 F		7.840,41 -
0000	558473		Transferência.Transferencia devolução CIEE							5146 F		644,85 +
0000	558547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		64,06 +
0000	558919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		123,14 +
0000	559109		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		25,63 +
0000	559110		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		25,63 -
0000	560264		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012234			453	1201 F		1.679,39 +
0000	560930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		5.016,87 +
0000	560937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		37,12 +
0000	560940		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.006,75 +
0000	560941		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.006,75 -
											Saldo Atual:	490.774,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	439.580,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.580,14
Débitos:	23.246,23	Débitos:	0,00	Débitos:	23.246,23
Créditos:	6.771,17	Créditos:	0,00	Créditos:	6.771,17
Saldo Atual:	456.055,20	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	500067	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		65,24 +
0000	500074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		0,99 +
0000	500081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,88 +
0000	500105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		0,23 +
											Saldo Atual:	439.647,48 +
0000	500251	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		853,84 +
0000	500258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		5,28 +
0000	500265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		297,30 +
0000	500272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		1,11 +
0000	558491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		50,53 +
0000	558498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		37,74 +
0000	558520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,86 -
0000	558527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		74,03 -
											Saldo Atual:	440.793,39 +
0000	504168	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		31,35 +
0000	509271		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		502,51 +
0000	509272		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		502,51 -
											Saldo Atual:	440.824,74 +
0000	505986	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		40,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	509280	04/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		16,08 +
0000	509281		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		16,08 -
											Saldo Atual:	440.864,95 +
0000	509612	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		342,21 +
0000	509626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		29,14 +
0000	511556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		43,37 +
											Saldo Atual:	441.279,67 +
0000	512801	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		27,65 +
0000	512808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		85,04 +
0000	512822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		18,66 +
0000	521472		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		201,09 +
0000	521473		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		201,09 -
											Saldo Atual:	441.411,02 +
0000	516013	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		101,34 +
0000	522612		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		40,54 +
0000	522613		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		40,54 -
											Saldo Atual:	441.512,36 +
0000	523065	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		93,70 +
0000	523072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		85,26 +
0000	523086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		18,75 +
0000	525402		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		79,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	525403	10/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		79,10 -
											Saldo Atual:	441.710,07 +
0000	525967	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		108,81 +
0000	527988		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		43,52 +
0000	527989		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		43,52 -
											Saldo Atual:	441.818,88 +
0000	528981	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		410,86 +
0000	528988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		0,53 +
0000	536998		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		164,56 +
0000	536999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		164,56 -
											Saldo Atual:	442.230,27 +
0000	532291	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		22,61 +
0000	537013		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		9,04 +
0000	537014		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		9,04 -
											Saldo Atual:	442.252,88 +
0000	532975	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		943,35 +
0000	532982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		214,66 +
0000	532996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		7,54 +
0000	533003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		45,08 +
0000	537085		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		484,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	537086	16/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		484,26 -
											Saldo Atual:	443.463,51 +
0000	538659	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		413,43 +
0000	539195		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		165,37 +
0000	539196		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		165,37 -
											Saldo Atual:	443.876,94 +
0000	539837	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		2.135,59 +
0000	539844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		54,99 +
0000	541354		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		876,24 +
0000	541355		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		876,24 -
0000	541849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		84,20 +
0000	541856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		18,94 +
											Saldo Atual:	446.170,66 +
0000	544092	19/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		41,26 +
0000	544093		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		41,26 -
											Saldo Atual:	446.170,66 +
0000	541950	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		502,18 +
0000	544095		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		200,88 +
0000	544096		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		200,88 -
											Saldo Atual:	446.672,84 +
0000	543146	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		1.636,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	543153	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		1959 F		91,65 +
0000	543167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		511,43 +
0000	543188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		117,70 +
0000	553071		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		942,89 +
0000	553072		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		942,89 -
0000	558505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		50,60 +
0000	558512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		37,79 +
0000	558534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		25,89 -
0000	558541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		74,12 -
											Saldo Atual:	449.018,43 +
0000	551598	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		4.774,59 +
0000	551605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		302 F		1.087,26 +
0000	551619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		68,60 +
0000	551626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		302 F		9,29 +
0000	553081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		273,53 +
0000	553161		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2.485,31 +
0000	553162		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2.485,31 -
											Saldo Atual:	455.231,70 +
0000	554025	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		49,00 +
											Saldo Atual:	455.280,70 +
0000	554184	28/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		95,77 +
											Saldo Atual:	455.376,47 +
0000	555365	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		94,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	555372	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		74,18 +
											Saldo Atual:	455.544,66 +
0000	555971	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		344,26 +
0000	555978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		50,17 +
											Saldo Atual:	455.939,09 +
0000	558067	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					10		2668 F		56,57 +
0000	558074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					11		2922 F		9,31 +
0000	558309		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		309,33 +
0000	558310		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		309,33 -
0000	558926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		50,23 +
0000	559112		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		9,29 +
0000	559113		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		9,29 -
											Saldo Atual:	456.055,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	439.332,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.332,77
Débitos:	94,42	Débitos:	0,00	Débitos:	94,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.427,19	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	511584	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		44,92 +
											Saldo Atual:	439.377,69 +
0000	558933	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		49,50 +
											Saldo Atual:	439.427,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	57.885,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.885,95
Débitos:	15,50	Débitos:	0,00	Débitos:	15,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.901,45	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	510464	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		7,45 +
											Saldo Atual:	57.893,40 +
0000	560017	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		8,05 +
											Saldo Atual:	57.901,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	1.570,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570,29
Débitos:	0,34	Débitos:	0,00	Débitos:	0,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.570,63	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	511563	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,16 +
											Saldo Atual:	1.570,45 +
0000	558940	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,18 +
											Saldo Atual:	1.570,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	37.122,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.122,72
Débitos:	200.537,97	Débitos:	0,00	Débitos:	200.537,97
Créditos:	43.493,80	Créditos:	0,00	Créditos:	43.493,80
Saldo Atual:	194.166,89	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	503127	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000202			4600	4140 F		39,15 -
0000	503176		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12301 de 03/12/2020	2020/000200			4410	4140 F		7,46 -
0000	503225		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000199			4410	4140 F		4,48 -
0000	503264		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000198			4410	4140 F		14,92 -
0000	503299		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000197			4410	4140 F		191,14 -
0000	503351		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000190			4410	4140 F		29,84 -
0000	503393		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000189			4407	4140 F		7,42 -
0000	503432		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000188			4407	4140 F		23,86 -
0000	503485		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000187			4379	4140 F		77,46 -
0000	503534		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000186			4379	4140 F		7,84 -
0000	503583		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000185			4379	4140 F		149,18 -
0000	503625		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000184			4379	4140 F		14,18 -
0000	503663		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000183			4379	4140 F		1.342,68 -
0000	503697		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000182			4379	4140 F		895,12 -
0000	503704		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/000181			4379	4140 F		7.459,30 -
Saldo Atual:											26.858,69 +	
0000	510850	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 07/12/2020	2020/011193			3544	4407 F		529,37 -
0000	510863		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 07/12/2020	2020/011193			3544	4407 F		529,37 +
0000	510885		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 07/12/2020	2020/011198			4910	4407 F		155,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	511570	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		5,12 +
											Saldo Atual:	26.708,61 +
0000	514486	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011432			7419	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	26.687,71 +
0000	523502	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606 Documento	121001 de 10/12/2020	2020/005316			7471	1383 F		11.713,79 -
											Saldo Atual:	14.973,92 +
0000	544005	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	227536 de 22/12/2020	2020/012087			4137	4140 F		330,21 -
0000	544024		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	227536 de 22/12/2020	2020/012088			4137	4140 F		5.997,97 -
0000	544036		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	227536 de 22/12/2020	2020/012089			4137	4140 F		2.540,34 -
0000	544045		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	227536 de 22/12/2020	2020/012090			4137	4140 F		61,44 -
0000	544054		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento	227536 de 22/12/2020	2020/012091			4137	4140 F		88,84 -
											Saldo Atual:	5.955,12 +
0000	557700	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012453			4910	4407 F		155,20 -
0000	557707		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/011802			4910	4407 F		155,20 -
0000	557763		Pagamento de Empenho. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606 Documento	123002 de 30/12/2020	2020/005316			7471	1383 F		11.449,96 -
0000	557809		Transferência.							3871 F		200.000,00 +
											Saldo Atual:	194.194,76 +
0000	558947	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		3,48 +
0000	559156		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012559			7419	1383 F		31,35 -
											Saldo Atual:	194.166,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	261.361,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	261.361,51
Débitos:	179.880,43	Débitos:	0,00	Débitos:	179.880,43
Créditos:	90.621,69	Créditos:	0,00	Créditos:	90.621,69
Saldo Atual:	350.620,25	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	510406	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008 F		32,12 +
											Saldo Atual:	261.393,63 +
0000	514301	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011440			6949	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	261.373,63 +
0000	521969	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	132020 de 10/12/2020	2020/011715			1505	1202 F		27.677,58 -
0000	522763		Transferência.13 Salario Servidores							4009 F		6.082,80 -
											Saldo Atual:	227.613,25 +
0000	528369	14/12/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12							3873 F		128.774,42 +
0000	530117		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011169			1524	4259 F		7.545,36 -
											Saldo Atual:	348.842,31 +
0000	536728	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132020 de 16/12/2020	2020/011773			1524	4259 F		7.545,86 -
											Saldo Atual:	341.296,45 +
0000	543395	22/12/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3873 F		8.440,81 +
											Saldo Atual:	349.737,26 +
0000	551425	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012268			1505	1201 F		15.137,66 -
0000	551432		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012269			1505	1201 F		3.898,54 -
0000	551439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012270			1505	1201 F		2.908,62 -
0000	553159		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		12.166,02 -
											Saldo Atual:	315.626,42 +
0000	557986	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	157678 de 30/12/2020	2020/012423			1524	4259 F		7.545,37 -
											Saldo Atual:	308.081,05 +
0000	558369	31/12/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/12							3873 F		41.338,14 +
0000	559268		Transferência.							4013 F		43,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	559539	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012579			6949	1383 F		50,00 -
0000	559954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					53		3008 F		40,73 +
0000	560946		Transferência.							3873 F		1.254,21 +
											Saldo Atual:	350.620,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	301.380,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	301.380,41
Débitos:	110.101,09	Débitos:	0,00	Débitos:	110.101,09
Créditos:	142.658,46	Créditos:	0,00	Créditos:	142.658,46
Saldo Atual:	268.823,04	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	498466	01/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 101661 de 01/12/2020	2020/009195			1152		1383 F	340,00 -
											Saldo Atual:	301.040,41 +
0000	506901	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MESQUITA E OLIVEIRA LTDA	7702	Documento 24251 de 04/12/2020	2020/010523			1152		1383 F	536,00 -
											Saldo Atual:	300.504,41 +
0000	510399	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52			3008 F	33,50 +
											Saldo Atual:	300.537,91 +
0000	514335	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011442			6947		1383 F	30,00 -
											Saldo Atual:	300.507,91 +
0000	521389	09/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 173898 de 09/12/2020	2020/010528			1229		1383 F	52,25 -
											Saldo Atual:	300.455,66 +
0000	521922	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011717			1656		1202 F	14.529,11 -
0000	522766		Transferência.13 Salario Servidores								4009 F	2.281,74 -
											Saldo Atual:	283.644,81 +
0000	528372	14/12/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12								3873 F	35.123,03 +
0000	530094		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011171			1671		4259 F	2.181,30 -
0000	530110		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011172			1671		4259 F	1.440,03 -
											Saldo Atual:	315.146,51 +
0000	536744	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011775			1671		4259 F	2.278,54 -
0000	536751		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011776			1671		4259 F	1.440,03 -
											Saldo Atual:	311.427,94 +
0000	543433	22/12/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12								3873 F	21.005,65 +
											Saldo Atual:	332.433,59 +
0000	551446	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012261			1175		1201 F	30.850,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	551453	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012262			1175	1201 F		5.878,80 -
0000	551460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012263			1175	1201 F		4.262,64 -
0000	551467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012264			1175	1203 F		6.417,45 -
0000	551474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012277			1656	1201 F		7.294,87 -
0000	551481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012278			1656	1201 F		4.741,00 -
0000	551488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012279			1656	1201 F		842,53 -
0000	551495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012280			1656	1201 F		448,45 -
0000	551502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012281			1656	1203 F		280,37 -
0000	551507		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/001452				538 F		97,24 -
0000	553156		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		17.794,26 -
											Saldo Atual:	253.525,70 +
0000	555228	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669 Documento	145091 de 28/12/2020	2020/009180			1152	1383 F		806,00 -
											Saldo Atual:	252.719,70 +
0000	557958	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012419			1201	4259 F		11.458,44 -
0000	557965		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012420			1201	4259 F		2.163,36 -
0000	557972		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012426			1671	4259 F		2.243,31 -
0000	557979		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012427			1671	4259 F		1.440,03 -
											Saldo Atual:	235.414,56 +
0000	558366	31/12/2020	Transferência.Descendio a repassar do dia 21 a 31/12							3873 F		53.886,19 +
0000	559279		Transferência.							3873 F		12,49 +
0000	559532		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012580			6947	1383 F		110,00 -
0000	559947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					52		3008 F		40,23 +
0000	563012		Transferência.Transferência							3873 F		20.420,43 -
											Saldo Atual:	268.823,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBBrasil-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:	314,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,15
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,22	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3975 MDE-BBBrasil-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	511388	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	314,19 +
0000	558793	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					54		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	314,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	80.508,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	80.508,39
Débitos:	18.118,81	Débitos:	0,00	Débitos:	18.118,81
Créditos:	9.077,40	Créditos:	0,00	Créditos:	9.077,40
Saldo Atual:	89.549,80	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	503940	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/009617			1539		1383 F	104,32 -
											Saldo Atual:	80.404,07 +
0000	507272	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/010269			1269		1383 F	342,00 -
0000	507279		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/009617			1539		1383 F	102,34 -
											Saldo Atual:	79.959,73 +
0000	511360	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48			3008 F	7,45 +
											Saldo Atual:	79.967,18 +
0000	514402	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011441			1370		1383 F	52,25 -
											Saldo Atual:	79.914,93 +
0000	529892	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011465			1370		1383 F	203,50 -
											Saldo Atual:	79.711,43 +
0000	533954	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011491			1269		1383 F	7.070,00 -
											Saldo Atual:	72.641,43 +
0000	540684	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					122			3047 F	18.101,87 +
											Saldo Atual:	90.743,30 +
0000	541387	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122101 de 21/12/2020	2020/010266			1269		1383 F	581,43 -
											Saldo Atual:	90.161,87 +
0000	553717	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122301 de 23/12/2020	2020/010270			1471		1383 F	379,50 -
											Saldo Atual:	89.782,37 +
0000	558198	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 30/12/2020	2020/009617			1539		1383 F	189,81 -
											Saldo Atual:	89.592,56 +
0000	558765	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					48			3008 F	9,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	559135	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012556			1370		1383 F	52,25 -
Saldo Atual:											89.549,80 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	761.133,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	761.133,79
Débitos:	330.125,42	Débitos:	0,00	Débitos:	330.125,42
Créditos:	774.868,25	Créditos:	0,00	Créditos:	774.868,25
Saldo Atual:	316.390,96	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	497394	01/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		18.908,97 +
0000	499899		Transferência.Dedução saude 20/11							3874 F		430,41 +
										Saldo Atual:		780.473,17 +
0000	511193	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242 Documento 120401 de 07/12/2020	2020/010961				3483	1611 F		2.311,98 -
0000	511353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42		3008 F		77,19 +
										Saldo Atual:		778.238,38 +
0000	512124	08/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		9.919,37 +
0000	514149		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231 Documento 120802 de 08/12/2020	2020/009801				3079	1383 F		320,70 -
0000	514163		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106 Documento 120801 de 08/12/2020	2020/010663				4615	1383 F		133,84 -
										Saldo Atual:		787.703,21 +
0000	521976	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011728				3007	1202 F		57.780,85 -
0000	521983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011729				3007	1202 F		3.522,75 -
0000	521990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011731				3514	1202 F		34.093,71 -
0000	522009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011733				3936	1202 F		35.544,34 -
0000	522016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011748				7283	1202 F		36.618,18 -
0000	522751		Transferência.13 Salario Servidores							4009 F		36.223,29 -
0000	522823		Transferência.Dedução Saude							3867 F		13,65 +
0000	522833		Transferência.Dedução Saude							3866 F		74.333,56 +
0000	522836		Transferência.Dedução Saude							3874 F		1.464,57 +
0000	523371		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860 Documento 121002 de 10/12/2020	2020/005950				4615	1383 F		60,00 -
0000	523378		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572 Documento 394181 de 10/12/2020	2020/006015				4615	1383 F		35,50 -
										Saldo Atual:		659.636,37 +
0000	526998	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387 Documento 201822 de 11/12/2020	2020/003565				3079	1383 F		107,20 -
										Saldo Atual:		659.529,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	528224	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		309,82 -
0000	528366		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/12							3871 F		17.744,46 +
0000	528636		Pagamento de Empenho. Credor: FARMACIA DASSOLER LTDA	760	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/011323			3079	1383 F		20,00 -
0000	528650		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 14/12/2020	2020/011339			7035	1383 F		408,00 -
0000	528709		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/011411			3079	1383 F		50,00 -
0000	528752		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011430			3275	1383 F		52,25 -
0000	529958		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011187			3040	4259 F		9.787,77 -
0000	529965		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011188			3040	4259 F		1.581,13 -
0000	529972		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011192			3540	4259 F		2.324,06 -
0000	529988		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011196			3951	4259 F		7.907,51 -
0000	529995		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011214			7284	4259 F		10.404,08 -
											Saldo Atual:	644.429,01 +
0000	530634	15/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		37.195,91 +
0000	532054		Transferência.Retenções ate o dia 11/12							4009 F		172,23 -
											Saldo Atual:	681.452,69 +
0000	533968	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 16/12/2020	2020/011496			7035	1383 F		7.771,54 -
0000	534345		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/12/2020	2020/012002			7035	1383 F		7.918,75 -
0000	534422		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 16/12/2020	2020/012043			7285	1575 F		250,00 -
0000	536638		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011791			3040	4259 F		13.726,44 -
0000	536654		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011792			3040	4259 F		922,32 -
0000	536661		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011793			3040	4259 F		2.090,32 -
0000	536668		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011798			3540	4259 F		8.956,21 -
0000	536684		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011800			3951	4259 F		10.009,87 -
0000	536691		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011818			7284	4259 F		10.017,24 -
											Saldo Atual:	619.790,00 +
0000	539475	18/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3866 F		24.321,81 +
0000	539478		Transferência.Dedução Saude							3867 F		1,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	539556	18/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3874 F		502,55 +
											Saldo Atual:	644.616,17 +
0000	542499	22/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		37.191,96 +
0000	543320		Transferência.Descendio a repassar do dia 11 a 20/12							3871 F		5.064,48 +
0000	544195		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242 Documento 122204 de 22/12/2020	2020/012144				3483	1611 F		2.311,98 -
0000	544211		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516 Documento 122203 de 22/12/2020	2020/012074				7285	1575 F		35,00 -
0000	544220		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652 Documento 122202 de 22/12/2020	2020/012072				7285	1575 F		95,00 -
0000	544243		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051 Documento 122201 de 22/12/2020	2020/012073				7285	1575 F		135,00 -
0000	544294		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031 Documento 254029 de 22/12/2020	2020/012059				7285	1579 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	683.295,63 +
0000	551243	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012323				3007	1201 F		43.513,05 -
0000	551250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012324				3007	1201 F		11.022,76 -
0000	551257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012325				3007	1201 F		13.788,90 -
0000	551264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012326				3007	1201 F		4.311,59 -
0000	551271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012327				3007	1201 F		3.991,14 -
0000	551278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012328				3007	1203 F		11.316,51 -
0000	551285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012332				3514	1201 F		26.290,43 -
0000	551292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012333				3514	1201 F		2.667,57 -
0000	551299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012334				3514	1203 F		7.544,66 -
0000	551306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012338				3936	1201 F		14.050,41 -
0000	551313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012339				3936	1201 F		13.465,35 -
0000	551320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012340				3936	1201 F		5.276,63 -
0000	551327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012341				3936	1203 F		1.931,21 -
0000	551334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012383				7283	1201 F		33.825,82 -
0000	551341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012388				7283	1201 F		1.861,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	551348	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012391			7283	1203 F		8.821,53 -
0000	553144		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		56.884,59 -
0000	553334		Transferência.Retenções ate o dia 21/12							4009 F		6.224,96 -
0000	553820		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 23/12/2020	2020/012182			7285	1575 F		327,77 -
0000	553829		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/012172			7285	1575 F		85,00 -
0000	553838		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/012163			7438	1383 F		10.866,55 -
											Saldo Atual:	405.227,64 +
0000	555287	29/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3871 F		19.628,11 +
											Saldo Atual:	424.855,75 +
0000	555913	30/12/2020	Transferência.Dedução Saude							3867 F		12,83 +
0000	555916		Transferência.Dedução Saude							3866 F		42.168,73 +
0000	555919		Transferência.Dedução saude							3874 F		293,91 +
0000	556609		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/012534			7285	1575 F		185,00 -
0000	557269		Transferência.Retenções ate o dia 30/12							4009 F		136,50 -
0000	557544		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 30/12/2020	2020/012509			7285	1575 F		100,00 -
0000	557553		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/012508			7285	1575 F		10,00 -
0000	557562		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/012510			7285	1575 F		445,00 -
0000	557571		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012492			3275	1383 F		103,61 -
0000	557600		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 30/12/2020	2020/012148			7035	1383 F		114.481,46 -
0000	557607		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 30/12/2020	2020/012149			7035	1383 F		2.755,80 -
0000	557614		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 30/12/2020	2020/012150			7035	1383 F		794,81 -
0000	557621		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 30/12/2020	2020/012147			7035	1383 F		351,86 -
0000	557714		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379808 de 30/12/2020	2020/012448			3540	4407 F		571,86 -
0000	557721		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379808 de 30/12/2020	2020/011797			3540	4407 F		529,36 -
0000	557791		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 30/12/2020	2020/012194			7035	1383 F		3.465,71 -
0000	558014		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012442			3040	4259 F		17.801,39 -
0000	558021		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012443			3040	4259 F		1.581,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	558028	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012444			3040		4259 F	2.152,51 -
0000	558035		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012449			3540		4259 F	10.625,11 -
0000	558042		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012451			3951		4259 F	10.437,10 -
0000	558191		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012469			7284		4259 F	12.355,40 -
											Saldo Atual:	288.447,61 +
0000	558384	31/12/2020	Transferência.Transferencia								3875 F	39.033,58 +
0000	558758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					42			3008 F	70,56 +
0000	558986		Estornos. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 23/12/2020	2020/012182			7285		1575 F	327,77 +
0000	559261		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 31/12/2020	2020/012565			4020		1575 F	327,77 -
0000	559276		Transferência.Transferência								3871 F	338,93 +
0000	559282		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3978 F	327,77 +
0000	559283		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3978 F	327,77 -
0000	560949		Transferência.Transferência								3871 F	752,53 +
0000	563009		Transferência.								3871 F	12.252,25 -
											Saldo Atual:	316.390,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	9.603,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.603,35
Débitos:	2,07	Débitos:	0,00	Débitos:	2,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.605,42	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	511402	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008 F		0,98 +
											Saldo Atual:	9.604,33 +
0000	558800	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					58		3008 F		1,09 +
											Saldo Atual:	9.605,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.302,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.302,61
Débitos:	696,01	Débitos:	0,00	Débitos:	696,01
Créditos:	5.107,91	Créditos:	0,00	Créditos:	5.107,91
Saldo Atual:	3.890,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-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	511374	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008 F		0,78 +
											Saldo Atual:	8.303,39 +
0000	528534	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253 Documento	121401 de 14/12/2020	2020/011552			1571	1383 F		5.107,91 -
											Saldo Atual:	3.195,48 +
0000	540698	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					124		3047 F		694,58 +
											Saldo Atual:	3.890,06 +
0000	558779	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					50		3008 F		0,65 +
											Saldo Atual:	3.890,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	58.406,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.406,54
Débitos:	8.581,28	Débitos:	0,00	Débitos:	8.581,28
Créditos:	49.510,14	Créditos:	0,00	Créditos:	49.510,14
Saldo Atual:	17.477,68	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	506439	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/011298			1808	1383 F		1.022,60 -
											Saldo Atual:	57.383,94 +
0000	511367	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49		3008 F		6,11 +
											Saldo Atual:	57.390,05 +
0000	521314	09/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 09/12/2020	2020/010508			1535	1383 F		1.480,47 -
0000	521321		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 61000 de 09/12/2020	2020/010591			1535	1383 F		1.154,75 -
											Saldo Atual:	54.754,83 +
0000	524446	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/011299			1535	1383 F		840,10 -
0000	524453		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/011335			1535	1383 F		2.118,70 -
0000	524469		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121033 de 10/12/2020	2020/011337			1535	1383 F		691,18 -
0000	524485		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 10/12/2020	2020/010967			1535	1383 F		3.177,15 -
											Saldo Atual:	47.927,70 +
0000	531510	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/011488			1808	1383 F		277,80 -
0000	531526		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/011898			1808	1383 F		3.510,30 -
0000	531533		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/011540			1808	1383 F		3.872,17 -
0000	531974		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/010515			1535	1383 F		571,44 -
0000	531988		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/011495			1535	1383 F		231,50 -
0000	531995		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 11484 de 15/12/2020	2020/011484			1535	1383 F		138,90 -
0000	532002		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/011336			1535	1383 F		1.192,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	532143	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/011922			1535		1383 F	10.813,92 -
0000	532150		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/011454			1535		1383 F	18.213,58 -
											Saldo Atual:	9.105,11 +
0000	538467	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/011573			1535		1383 F	202,60 -
											Saldo Atual:	8.902,51 +
0000	540691	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					123			3047 F	8.571,20 +
											Saldo Atual:	17.473,71 +
0000	558772	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					49			3008 F	3,97 +
											Saldo Atual:	17.477,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	313.729,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	313.729,44
Débitos:	41.066,06	Débitos:	0,00	Débitos:	41.066,06
Créditos:	37.081,87	Créditos:	0,00	Créditos:	37.081,87
Saldo Atual:	317.713,63	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	504950	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 120307 de 03/12/2020	2020/003379			6177	1383 F		828,02 -
											Saldo Atual:	312.901,42 +
0000	510334	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008 F		40,01 +
											Saldo Atual:	312.941,43 +
0000	514266	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011431			6177	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	312.931,43 +
0000	522863	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 162262 de 10/12/2020	2020/003575			6177	1383 F		2.361,60 -
											Saldo Atual:	310.569,83 +
0000	528255	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		16,98 -
											Saldo Atual:	310.552,85 +
0000	531120	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 15748 de 15/12/2020	2020/003379			6177	1383 F		828,02 -
											Saldo Atual:	309.724,83 +
0000	540754	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					166		3059 F		40.981,92 +
0000	540899		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4009 F		1.861,48 -
											Saldo Atual:	348.845,27 +
0000	541557	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 172355 de 21/12/2020	2020/009311			2883	1383 F		28.784,17 -
											Saldo Atual:	320.061,10 +
0000	556639	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 137399 de 30/12/2020	2020/003575			6177	1383 F		2.361,60 -
											Saldo Atual:	317.699,50 +
0000	559560	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012574			6177	1383 F		30,00 -
0000	559884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					242		3008 F		44,13 +
											Saldo Atual:	317.713,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	249.506,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	249.506,64
Débitos:	579.836,80	Débitos:	0,00	Débitos:	579.836,80
Créditos:	829.248,97	Créditos:	0,00	Créditos:	829.248,97
Saldo Atual:	94,47	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	499425	02/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 17883 de 02/12/2020	2020/001286				1550	F	26,69 -
0000	499451		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 156605 de 02/12/2020	2020/001276				1546	F	1.007,04 -
0000	499479		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001278				1549	F	3.379,43 -
0000	499491		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001279				1549	F	335,09 -
0000	499496		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001280				1549	F	788,98 -
0000	499501		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001281				1549	F	103,36 -
0000	499506		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001282				1549	F	160,84 -
0000	499511		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001283				1549	F	486,13 -
0000	499516		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001284				1549	F	232,85 -
0000	499521		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 156159 de 02/12/2020	2020/001285				1549	F	23,25 -
0000	499526		Pagamento Documento Extra. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 17573 de 02/12/2020	2020/001336				7244	F	102,34 -
0000	499538		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154619 de 02/12/2020	2020/001327				4128	F	8.291,05 -
0000	499543		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154619 de 02/12/2020	2020/001328				4128	F	328,49 -
0000	499555		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154619 de 02/12/2020	2020/001329				4128	F	1.196,74 -
0000	499560		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 154619 de 02/12/2020	2020/001330				4128	F	467,14 -
0000	499572		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 153575 de 02/12/2020	2020/001331				4136	F	12.871,12 -
0000	499584		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 153575 de 02/12/2020	2020/001332				4136	F	3.956,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	499589	02/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 153575 de 02/12/2020	2020/001333				4136 F		1.651,19 -
0000	499601		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 153575 de 02/12/2020	2020/001334				4136 F		603,01 -
0000	499606		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 153575 de 02/12/2020	2020/001335				4136 F		856,67 -
0000	499625		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 152699 de 02/12/2020	2020/001322				4126 F		21.716,37 -
0000	499630		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 152699 de 02/12/2020	2020/001323				4126 F		2.800,17 -
0000	499635		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 152699 de 02/12/2020	2020/001324				4126 F		6.302,04 -
0000	499640		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 152699 de 02/12/2020	2020/001325				4126 F		2.130,06 -
0000	499645		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 152699 de 02/12/2020	2020/001326				4126 F		993,26 -
0000	499664		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 797900202 de 02/12/2020	2020/001317				4125 F		5.074,67 -
0000	499669		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 797900202 de 02/12/2020	2020/001318				4125 F		697,00 -
0000	499674		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 797900202 de 02/12/2020	2020/001319				4125 F		591,87 -
0000	499686		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 797900202 de 02/12/2020	2020/001320				4125 F		888,74 -
0000	499691		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 797900202 de 02/12/2020	2020/001321				4125 F		1.924,16 -
0000	499705		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151238 de 02/12/2020	2020/001310				4124 F		8.983,06 -
0000	499710		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151238 de 02/12/2020	2020/001311				4124 F		509,80 -
0000	499715		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151238 de 02/12/2020	2020/001312				4124 F		6.926,84 -
0000	499720		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151238 de 02/12/2020	2020/001313				4124 F		917,58 -
0000	499725		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151238 de 02/12/2020	2020/001314				4124 F		3.169,04 -
0000	499730		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151238 de 02/12/2020	2020/001315				4124 F		3.823,69 -
0000	499744		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151238 de 02/12/2020	2020/001316				4124 F		207,22 -
0000	499749		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150236 de 02/12/2020	2020/001305				4122 F		6.022,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	499754	02/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150236 de 02/12/2020	2020/001306				4122 F		7.257,96 -
0000	499768		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150236 de 02/12/2020	2020/001307				4122 F		2.075,07 -
0000	499773		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150236 de 02/12/2020	2020/001308				4122 F		574,85 -
0000	499778		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 150236 de 02/12/2020	2020/001309				4122 F		337,16 -
											Saldo Atual:	128.715,12 +
0000	502501	03/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001341				4120 F		210,27 -
0000	502506		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001339				4120 F		27,71 -
0000	502511		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001345				1543 F		93,96 -
0000	502516		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001344				1543 F		16,98 -
0000	502521		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001346				1543 F		1.439,60 -
0000	502526		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001349				1543 F		263,78 -
0000	502531		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001340				1543 F		420,53 -
0000	502536		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001342				1543 F		156,24 -
0000	502541		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001337				1543 F		202,27 -
0000	502546		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 806415155 de 03/12/2020	2020/001338				1543 F		36,95 -
0000	502551		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 853442 de 03/12/2020	2020/001343				4116 F		572,88 -
0000	502556		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 853312 de 03/12/2020	2020/001261				4116 F		660,00 -
0000	502561		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 853262 de 03/12/2020	2020/001254				4116 F		69,84 -
0000	502566		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 853209 de 03/12/2020	2020/001348				4116 F		967,19 -
0000	502592		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 853160 de 03/12/2020	2020/001347				4116 F		4.222,83 -
											Saldo Atual:	119.354,09 +
0000	505755	04/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 815997499 de 04/12/2020	2020/001356				4120 F		63,48 -
0000	505760		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 815997499 de 04/12/2020	2020/001355				1543 F		126,96 -
0000	505765		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 815997499 de 04/12/2020	2020/001351				1543 F		15,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	505770	04/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 815997499 de 04/12/2020	2020/001352				1543 F		13,31 -
0000	505775		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 815997499 de 04/12/2020	2020/001353				1543 F		102,83 -
0000	505780		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 815997499 de 04/12/2020	2020/001359				1543 F		100,59 -
0000	506365		Transferência.Retenções ate o dia 02/12							4022 F		404,46 +
0000	506368		Transferência.Retenções ate o dia 02/12							4013 F		6.768,91 +
0000	506427		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 862039 de 04/12/2020	2020/001354				4116 F		301,63 -
0000	506432		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 862012 de 04/12/2020	2020/001357				4116 F		465,52 -
0000	506840		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 817939335 de 04/12/2020	2020/001096				1543 F		271,07 -
0000	506845		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 817939335 de 04/12/2020	2020/001360				1543 F		59,42 -
0000	507291		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 862750 de 04/12/2020	2020/001097				4116 F		646,80 -
Saldo Atual:											124.360,01 +	
0000	509209	07/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/12							6471 F		1.060,46 +
0000	509212		Transferência.Retenções ate o dia 03/12							4013 F		18,84 +
Saldo Atual:											125.439,31 +	
0000	515343	09/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 09/12/2020	2020/001362				1543 F		2.295,15 -
0000	515348		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 09/12/2020	2020/001361				4120 F		1.715,98 -
0000	515353		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 09/12/2020	2020/001358				4120 F		42,66 -
0000	515358		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 09/12/2020	2020/001364				1543 F		205,25 -
0000	515363		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 09/12/2020	2020/001365				4120 F		102,62 -
0000	515368		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 112020 de 09/12/2020	2020/001367				1543 F		18,84 -
Saldo Atual:											121.058,81 +	
0000	522643	10/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 110760 de 10/12/2020	2020/001383				1546 F		807,78 -
0000	522653		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 110542 de 10/12/2020	2020/001382				1546 F		1.018,41 -
0000	522668		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001393				4118 F		45.895,00 -
0000	522673		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001398				4118 F		17.240,64 -
0000	522678		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001399				4118 F		17,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	522683	10/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001400				4118 F		49,74 -
0000	522688		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001397				4118 F		2.953,45 -
0000	522693		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001396				4118 F		668,81 -
0000	522698		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001395				4118 F		2.745,47 -
0000	522703		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001401				4118 F		464,90 -
0000	522708		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 852105197 de 10/12/2020	2020/001394				4118 F		1.184,13 -
0000	522747		Transferência.13 Salario Servidores							3871 F		118.820,18 +
0000	522750		Transferência.13 Salario Servidores							3978 F		36.223,29 +
0000	522753		Transferência.13 Salario Servidores							6501 F		15.025,85 +
0000	522756		Transferência.13 Salario Servidores							5781 F		1.337,58 +
0000	522759		Transferência.13 Salario Servidores							3866 F		2.638,68 +
0000	522762		Transferência.13 Salario Servidores							3971 F		6.082,80 +
0000	522765		Transferência.13 Salario Servidores							3972 F		2.281,74 +
0000	522768		Transferência.13 Salario Servidores							6471 F		352,01 +
0000	522771		Transferência.13 Salario Servidores							4026 F		310,75 +
											Saldo Atual:	231.085,77 +
0000	528223	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							3978 F		309,82 +
0000	528240		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							3866 F		294,71 +
0000	528243		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							5797 F		14,36 +
0000	528254		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4007 F		16,98 +
0000	528257		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4182 F		13,31 +
0000	528260		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4022 F		404,46 +
0000	528277		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							3873 F		551,96 +
0000	528288		Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4013 F		8.589,71 +
0000	530030		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001287				4115 F		63.787,41 -
0000	530035		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001236				4115 F		108,78 -
0000	530040		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001350				4115 F		262,56 -
0000	530045		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001292				4115 F		11.895,53 -
0000	530050		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001291				4115 F		3.129,23 -
0000	530055		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001290				4115 F		1.612,93 -
0000	530060		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001295				4115 F		909,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	530065	14/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001294				4115 F		314,27 -
0000	530070		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001293				4115 F		3.289,34 -
0000	530075		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001288				4115 F		7.558,05 -
0000	530080		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/001289				4115 F		24.447,66 -
Saldo Atual:											123.965,95 +	
0000	530946	15/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001377				4120 F		66,51 -
0000	530951		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001369				4120 F		33,97 -
0000	530956		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001370				4120 F		14,36 -
0000	530961		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001376				4120 F		183,99 -
0000	530966		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001415				1543 F		15,44 -
0000	530971		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001417				1543 F		6,17 -
0000	530976		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001380				1543 F		106,46 -
0000	530981		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001374				1543 F		49,91 -
0000	530986		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001378				1543 F		13,31 -
0000	530991		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001379				1543 F		19,96 -
0000	531003		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001368				1543 F		67,94 -
0000	531008		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001371				1543 F		1.542,43 -
0000	531013		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001375				1543 F		367,97 -
0000	531018		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001412				1543 F		156,24 -
0000	531023		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001410				1543 F		346,57 -
0000	531028		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001414				1543 F		16,98 -
0000	531056		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 881521 de 15/12/2020	2020/001411				4116 F		1.143,69 -
0000	531061		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 881370 de 15/12/2020	2020/001413				4116 F		572,88 -
0000	531073		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 881269 de 15/12/2020	2020/001372				4116 F		4.524,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	531087	15/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 881139 de 15/12/2020	2020/001363				4116 F		1.870,00 -
0000	531092		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 881028 de 15/12/2020	2020/001366				4116 F		752,59 -
0000	532043		Transferência.Retenções ate o dia 11/12							4013 F		21,61 +
0000	532053		Transferência.Retenções ate o dia 11/12							3978 F		172,23 +
0000	556364		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 879971034 de 15/12/2020	2020/001370				4120 F		14,36 +
											Saldo Atual:	112.302,32 +
0000	533903	16/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 886568660 de 16/12/2020	2020/001408				4120 F		53,79 -
0000	533908		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 886568660 de 16/12/2020	2020/001406				4120 F		132,78 -
0000	533913		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 886568660 de 16/12/2020	2020/001405				1543 F		177,04 -
0000	533918		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 886568660 de 16/12/2020	2020/001402				1543 F		294,71 -
0000	533923		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 886568660 de 16/12/2020	2020/001418				1543 F		614,13 -
0000	533928		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 886568660 de 16/12/2020	2020/001416				1543 F		172,23 -
0000	533933		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 886568660 de 16/12/2020	2020/001419				1543 F		16,64 -
0000	534474		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 887188321 de 16/12/2020	2020/001409				1543 F		85,74 -
0000	536765		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001384				4115 F		71.098,99 -
0000	536779		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001389				4115 F		18.982,65 -
0000	536784		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001390				4115 F		334,42 -
0000	536789		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001391				4115 F		261,01 -
0000	536794		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001388				4115 F		3.129,35 -
0000	536799		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001387				4115 F		1.612,93 -
0000	536804		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001386				4115 F		12.280,38 -
0000	536809		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001392				4115 F		872,68 -
0000	536814		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/001385				4115 F		1.454,55 -
											Saldo Atual:	728,30 +
0000	540241	18/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 903771550 de 18/12/2020	2020/001373				1543 F		6,17 -
0000	540883		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							3866 F		146,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	540898	18/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4007 F		1.861,48 +
0000	540901		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4022 F		2.031,85 +
0000	540904		Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4013 F		8.758,24 +
											Saldo Atual:	13.520,44 +
0000	544928	21/12/2020	Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 594461453 de 21/12/2020	2020/001127					1543 F		477,20 +
0000	558701		Transferência.Transferência							3873 F		477,20 -
											Saldo Atual:	13.520,44 +
0000	542807	22/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 862453 de 22/12/2020	2020/001437					4116 F		2.461,08 -
0000	542812		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 862405 de 22/12/2020	2020/001432					4116 F		528,91 -
0000	542817		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 862367 de 22/12/2020	2020/001435					4116 F		465,52 -
0000	542822		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 925317419 de 22/12/2020	2020/001433					1543 F		126,96 -
0000	542827		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 925317419 de 22/12/2020	2020/001430					1543 F		15,30 -
0000	542832		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 925317419 de 22/12/2020	2020/001431					1543 F		144,25 -
0000	542837		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 925317419 de 22/12/2020	2020/001436					1543 F		1.118,67 -
0000	542842		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 925317419 de 22/12/2020	2020/001434					4120 F		63,48 -
0000	543450		Transferência.retenções ate o dia 20/12							4013 F		2.116,55 +
0000	543453		Transferência.retenções ate o dia 20/12							3873 F		4.252,91 +
0000	543456		Transferência.retenções ate o dia 20/12							7239 F		1.636,45 +
0000	543474		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 22/12/2020	2020/001426					4120 F		161,20 -
0000	543491		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 22/12/2020	2020/001422					1543 F		278,39 -
0000	543496		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 22/12/2020	2020/001423					4120 F		103,65 -
0000	543501		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 22/12/2020	2020/001420					1543 F		1.371,85 -
0000	543506		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 22/12/2020	2020/001427					1543 F		146,74 -
0000	543511		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 22/12/2020	2020/001428					1543 F		681,62 -
0000	544082		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2020/001424					1545 F		7.278,46 -
0000	544712		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 864520 de 22/12/2020	2020/001268					4116 F		1.116,07 -
0000	558459		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 112020 de 22/12/2020	2020/001425					1543 F		322,41 -
											Saldo Atual:	5.141,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	553131	23/12/2020	Transferência.Folha Pagamento Servidores							3866 F		6.599,81 +
0000	553134		Transferência.Folha Pagamento Servidores							5781 F		3.657,75 +
0000	553140		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6501 F		10.426,27 +
0000	553143		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3978 F		56.884,59 +
0000	553146		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4026 F		1.421,92 +
0000	553152		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6471 F		3.334,98 +
0000	553155		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3972 F		17.794,26 +
0000	553158		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3971 F		12.166,02 +
0000	553164		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3873 F		230.202,10 +
0000	553324		Transferência.Retenções ate o dia 21/12							3866 F		294,71 +
0000	553327		Transferência.Retenções ate o dia 21/12							4013 F		426,14 +
0000	553330		Transferência.Retenções ate o dia 21/12							3873 F		533,77 +
0000	553333		Transferência.Retenções ate o dia 21/12							3978 F		6.224,96 +
0000	553446		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001474					4118 F		61.604,63 -
0000	553451		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001475					4118 F		1.617,63 -
0000	553463		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001476					4118 F		1.715,89 -
0000	553468		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001477					4118 F		2.971,76 -
0000	553473		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001478					4118 F		2.953,01 -
0000	553478		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001479					4118 F		20.705,34 -
0000	553483		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001480					4118 F		329,52 -
0000	553495		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001481					4118 F		110,04 -
0000	553500		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 934401677 de 23/12/2020	2020/001482					4118 F		1.557,26 -
											Saldo Atual:	261.543,99 +
0000	555629	29/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001517					1543 F		155,07 -
0000	555634		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001518					1543 F		67,94 -
0000	555639		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001519					4120 F		33,97 -
0000	555644		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001520					1543 F		1.811,79 -
0000	555649		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001447					1543 F		426,14 -
0000	555654		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001441					1543 F		345,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	555659	29/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001440				1543 F		169,33 -
0000	555664		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001439				1543 F		547,41 -
0000	555669		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001438				4120 F		85,80 -
0000	555674		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001269				1543 F		38,83 -
0000	555679		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001403				1543 F		75,26 -
0000	555684		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001404				1543 F		100,59 -
0000	555709		Transferência.Retenções ate o dia 27/12							3873 F		5.671,88 +
0000	555712		Transferência.Retenções ate o dia 27/12							4013 F		420,36 +
0000	555715		Transferência.Retenções ate o dia 27/12							6473 F		21,61 +
0000	555719		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 956704322 de 29/12/2020	2020/001527				1543 F		251,76 -
0000	555724		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 840607 de 29/12/2020	2020/001526				4116 F		1.384,69 -
0000	555794		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001449				4116 F		405,49 -
0000	555799		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001521				4116 F		3.321,62 -
0000	555804		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001421				4116 F		660,00 -
0000	555809		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 29/12/2020	2020/001429				4116 F		1.179,86 -
Saldo Atual:											256.596,99 +	
0000	556546	30/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 965286050 de 30/12/2020	2020/001525				1543 F		94,21 -
0000	556551		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 965286050 de 30/12/2020	2020/001522				1543 F		2.786,91 -
0000	556556		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 965286050 de 30/12/2020	2020/001523				4120 F		1.863,76 -
0000	556588		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 965520073 de 30/12/2020	2020/001533				4120 F		14,36 -
0000	556865		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 966467930 de 30/12/2020	2020/001516				1543 F		21,61 -
0000	556870		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 966467930 de 30/12/2020	2020/001528				1543 F		69,17 -
0000	556875		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 966467930 de 30/12/2020	2020/001530				4120 F		58,50 -
0000	556880		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 966467930 de 30/12/2020	2020/001529				1543 F		78,00 -
0000	556885		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 966467930 de 30/12/2020	2020/001532				4120 F		179,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	556890	30/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 966467930 de 30/12/2020	2020/001531				1543 F		359,68 -
0000	557268		Transferência.Retenções ate o dia 30/12							3978 F		136,50 +
0000	557271		Transferência.Retenções ate o dia 30/12							4013 F		69,17 +
0000	557274		Transferência.Retenções ate o dia 30/12							3873 F		539,52 +
0000	557287		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 144181 de 30/12/2020	2020/001483				4122 F		11.518,18 -
0000	557292		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 144181 de 30/12/2020	2020/001484				4122 F		1.812,48 -
0000	557297		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 144181 de 30/12/2020	2020/001485				4122 F		2.162,03 -
0000	557302		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 144181 de 30/12/2020	2020/001486				4122 F		950,22 -
0000	557307		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 144181 de 30/12/2020	2020/001487				4122 F		753,05 -
0000	557312		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 144181 de 30/12/2020	2020/001488				4122 F		286,24 -
0000	557317		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001456				1549 F		3.697,37 -
0000	557322		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001457				1549 F		73,95 -
0000	557327		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001458				1549 F		221,75 -
0000	557332		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001459				1549 F		415,91 -
0000	557337		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001460				1549 F		160,84 -
0000	557342		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001461				1549 F		871,54 -
0000	557347		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001462				1549 F		75,98 -
0000	557352		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 150555 de 30/12/2020	2020/001463				1549 F		23,25 -
0000	557357		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151980 de 30/12/2020	2020/001489				4124 F		16.392,85 -
0000	557362		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151980 de 30/12/2020	2020/001490				4124 F		257,33 -
0000	557367		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151980 de 30/12/2020	2020/001491				4124 F		419,05 -
0000	557372		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151980 de 30/12/2020	2020/001492				4124 F		2.786,79 -
0000	557377		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151980 de 30/12/2020	2020/001493				4124 F		3.169,04 -
0000	557382		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 151980 de 30/12/2020	2020/001494				4124 F		4.179,51 -
0000	557387		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 963367232 de 30/12/2020	2020/001495				4125 F		5.347,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	557392	30/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 963367232 de 30/12/2020	2020/001496				4125 F		299,56 -
0000	557397		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 963367232 de 30/12/2020	2020/001497				4125 F		591,87 -
0000	557402		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 963367232 de 30/12/2020	2020/001498				4125 F		1.998,08 -
0000	557407		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 963367232 de 30/12/2020	2020/001499				4125 F		466,75 -
0000	557412		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 153143 de 30/12/2020	2020/001500				4126 F		26.085,95 -
0000	557417		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 153143 de 30/12/2020	2020/001501				4126 F		698,37 -
0000	557422		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 153143 de 30/12/2020	2020/001502				4126 F		777,52 -
0000	557427		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 153143 de 30/12/2020	2020/001503				4126 F		6.036,26 -
0000	557432		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 153143 de 30/12/2020	2020/001504				4126 F		489,91 -
0000	557437		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 153832 de 30/12/2020	2020/001505				4128 F		6.483,13 -
0000	557442		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 153832 de 30/12/2020	2020/001506				4128 F		15,00 -
0000	557447		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 153832 de 30/12/2020	2020/001507				4128 F		1.769,11 -
0000	557452		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 153832 de 30/12/2020	2020/001508				4128 F		526,33 -
0000	557457		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 153832 de 30/12/2020	2020/001509				4128 F		150,00 -
0000	557462		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 154928 de 30/12/2020	2020/001510				4136 F		15.203,40 -
0000	557467		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 154928 de 30/12/2020	2020/001511				4136 F		2.060,17 -
0000	557472		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 154928 de 30/12/2020	2020/001512				4136 F		1.252,86 -
0000	557477		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 154928 de 30/12/2020	2020/001513				4136 F		969,47 -
0000	557482		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 154928 de 30/12/2020	2020/001514				4136 F		856,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	557487	30/12/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 14335 de 30/12/2020	2020/001455				1546 F		807,78 -
0000	557492		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 159213 de 30/12/2020	2020/001454				1546 F		1.059,95 -
0000	557497		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 14552 de 30/12/2020	2020/001464				1550 F		26,69 -
0000	557502		Pagamento Documento Extra. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 14630 de 30/12/2020	2020/001515				7244 F		102,34 -
0000	557586		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 856157 de 30/12/2020	2020/001524				4116 F		1.870,00 -
0000	557834		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001465				4115 F		81.898,84 -
0000	557839		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001466				4115 F		2.590,73 -
0000	557844		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001467				4115 F		5.543,73 -
0000	557849		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001468				4115 F		7.382,20 -
0000	557854		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001469				4115 F		3.129,23 -
0000	557859		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001470				4115 F		20.647,84 -
0000	557864		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001471				4115 F		1.069,77 -
0000	557869		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001472				4115 F		431,96 -
0000	557874		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 154532 de 30/12/2020	2020/001473				4115 F		1.787,56 -
											Saldo Atual:	1.162,07 +
0000	558242	31/12/2020	Transferência.							5797 F		14,36 -
0000	558379		Transferência.Transferencia							4013 F		54,81 -
0000	558382		Transferência.Transferencia							3873 F		676,02 -
0000	559271		Transferência.Transferência							4013 F		322,41 -
											Saldo Atual:	94,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	7.768.872,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.768.872,85
Débitos:	6.249,40	Débitos:	0,00	Débitos:	6.249,40
Créditos:	222.576,98	Créditos:	0,00	Créditos:	222.576,98
Saldo Atual:	7.552.545,27	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	498281	01/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304900 de 01/12/2020	2020/010751			1589		1611 F	215,65 -
											Saldo Atual:	7.768.657,20 +
0000	499920	02/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE	5986	Documento 800131542 de 02/12/2020	2020/011254			6380		1611 F	590,80 -
0000	501175		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE NIEDERLE	5986	Documento 800701738 de 02/12/2020	2020/011278			6380		1611 F	278,25 -
0000	502055		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 797812424 de 02/12/2020	2020/010675			2551		1383 F	140,00 -
0000	502074		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 797812424 de 02/12/2020	2020/010676			2928		1383 F	40,00 -
0000	502081		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 797812424 de 02/12/2020	2020/010665			2551		1383 F	40,00 -
0000	502088		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 797812424 de 02/12/2020	2020/010674			2551		1383 F	60,00 -
0000	502107		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 797812424 de 02/12/2020	2020/010673			2551		1383 F	40,00 -
											Saldo Atual:	7.767.468,15 +
0000	506369	04/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 02/12								4009 F	6.768,91 -
0000	506403		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 816045651 de 04/12/2020	2020/011357			496		1575 F	66,00 -
0000	506908		Cheque Números. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 304903 de 04/12/2020	2020/011222			6380		1611 F	960,00 -
0000	506917		Cheque Números. Credor: ISILI SEIFERT	4276	Documento 900165 de 04/12/2020	2020/010520			5635		1383 F	1.045,00 -
0000	506931		Cheque Números. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304921 de 04/12/2020	2020/005406			2228		1383 F	680,03 -
0000	506938		Cheque Números. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 304919 de 04/12/2020	2020/011279			6380		1611 F	678,30 -
0000	506947		Cheque Números. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 304905 de 04/12/2020	2020/011229			6380		1611 F	375,00 -
0000	507286		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 819541322 de 04/12/2020	2020/011412			939		1383 F	103,47 -
0000	507327		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010759			1589		1611 F	215,65 -
0000	507336		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010760			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	507345	04/12/2020	Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010761			1589		1611 F	215,65 -
0000	507354		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010762			1589		1611 F	215,65 -
0000	507363		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010763			1589		1611 F	215,65 -
0000	507372		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010764			1589		1611 F	215,65 -
0000	507386		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010765			1589		1611 F	215,65 -
0000	507395		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010766			1589		1611 F	215,65 -
0000	507404		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010767			1589		1611 F	215,65 -
0000	507413		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010768			1589		1611 F	215,65 -
0000	507422		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010769			1589		1611 F	215,65 -
0000	507431		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010770			1589		1611 F	215,65 -
0000	507440		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010771			1589		1611 F	215,65 -
0000	507449		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010772			1589		1611 F	215,65 -
0000	507458		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010773			1589		1611 F	215,65 -
0000	507467		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010774			1589		1611 F	215,65 -
0000	507476		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010775			1589		1611 F	215,65 -
0000	507485		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010776			1589		1611 F	215,65 -
0000	507494		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010777			1589		1611 F	215,65 -
0000	507503		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010778			1589		1611 F	215,65 -
0000	507512		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010779			1589		1611 F	215,65 -
0000	507521		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010780			1589		1611 F	215,65 -
0000	507530		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010781			1589		1611 F	215,65 -
0000	507539		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010782			1589		1611 F	215,65 -
0000	507548		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010783			1589		1611 F	215,65 -
0000	507557		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010784			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	507566	04/12/2020	Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010785			1589		1611 F	215,65 -
0000	507575		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010786			1589		1611 F	215,65 -
0000	507584		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010787			1589		1611 F	215,65 -
0000	507593		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010788			1589		1611 F	215,65 -
0000	507602		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010789			1589		1611 F	215,65 -
0000	507611		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010790			1589		1611 F	215,65 -
0000	507620		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010791			1589		1611 F	215,65 -
0000	507648		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010792			1589		1611 F	215,65 -
0000	507662		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010793			1589		1611 F	215,65 -
0000	507671		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010794			1589		1611 F	215,65 -
0000	507680		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010795			1589		1611 F	215,65 -
0000	507689		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010796			1589		1611 F	215,65 -
0000	507698		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010797			1589		1611 F	215,65 -
0000	507707		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010798			1589		1611 F	215,65 -
0000	507716		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010799			1589		1611 F	215,65 -
0000	507725		Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010800			1589		1611 F	215,65 -
0000	507734		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010801			1589		1611 F	215,65 -
0000	507743		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010802			1589		1611 F	215,65 -
0000	507752		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010803			1589		1611 F	215,65 -
0000	507770		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010804			1589		1611 F	215,65 -
0000	507779		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010805			1589		1611 F	215,65 -
0000	507788		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010806			1589		1611 F	215,65 -
0000	507797		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010807			1589		1611 F	215,65 -
0000	507806		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010808			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	507815	04/12/2020	Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010809			1589		1611 F	215,65 -
0000	507824		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010810			1589		1611 F	215,65 -
0000	507833		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010811			1589		1611 F	215,65 -
0000	507842		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010812			1589		1611 F	215,65 -
0000	507851		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010813			1589		1611 F	215,65 -
0000	507860		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010814			1589		1611 F	215,65 -
0000	507869		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010815			1589		1611 F	215,65 -
0000	507878		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010816			1589		1611 F	215,65 -
0000	507887		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010817			1589		1611 F	215,65 -
0000	507896		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010818			1589		1611 F	215,65 -
0000	507905		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010819			1589		1611 F	215,65 -
0000	507923		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010820			1589		1611 F	215,65 -
0000	507932		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010821			1589		1611 F	215,65 -
0000	507941		Cheque Números. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010822			1589		1611 F	215,65 -
0000	507950		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010823			1589		1611 F	215,65 -
0000	507959		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010824			1589		1611 F	215,65 -
0000	507977		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010825			1589		1611 F	215,65 -
0000	507986		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010826			1589		1611 F	215,65 -
0000	507995		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010827			1589		1611 F	215,65 -
0000	508004		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010828			1589		1611 F	215,65 -
0000	508013		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010829			1589		1611 F	215,65 -
0000	508022		Cheque Números. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010830			1589		1611 F	215,65 -
0000	508031		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010831			1589		1611 F	215,65 -
0000	508040		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010832			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	508049	04/12/2020	Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010833			1589		1611 F	215,65 -
0000	508058		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010834			1589		1611 F	215,65 -
0000	508067		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010835			1589		1611 F	215,65 -
0000	508076		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010836			1589		1611 F	215,65 -
0000	508085		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010837			1589		1611 F	215,65 -
0000	508094		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010838			1589		1611 F	215,65 -
0000	508103		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010839			1589		1611 F	215,65 -
0000	508112		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010840			1589		1611 F	215,65 -
0000	508121		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010841			1589		1611 F	215,65 -
0000	508130		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010842			1589		1611 F	215,65 -
0000	508139		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010843			1589		1611 F	215,65 -
0000	508148		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010844			1589		1611 F	215,65 -
0000	508157		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010845			1589		1611 F	215,65 -
0000	508166		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010846			1589		1611 F	215,65 -
0000	508175		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010847			1589		1611 F	215,65 -
0000	508184		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010848			1589		1611 F	215,65 -
0000	508193		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010849			1589		1611 F	215,65 -
0000	508202		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010850			1589		1611 F	215,65 -
0000	508211		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010851			1589		1611 F	215,65 -
0000	508220		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010852			1589		1611 F	215,65 -
0000	508229		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010853			1589		1611 F	215,65 -
0000	508238		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010854			1589		1611 F	215,65 -
0000	508247		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010855			1589		1611 F	215,65 -
0000	508256		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010856			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	508265	04/12/2020	Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010857			1589		1611 F	215,65 -
0000	508274		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010858			1589		1611 F	215,65 -
0000	508283		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010859			1589		1611 F	215,65 -
0000	508292		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010860			1589		1611 F	215,65 -
0000	508301		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010861			1589		1611 F	215,65 -
0000	508310		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010862			1589		1611 F	215,65 -
0000	508319		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010863			1589		1611 F	215,65 -
0000	508328		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010864			1589		1611 F	215,65 -
0000	508337		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010865			1589		1611 F	215,65 -
0000	508346		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010866			1589		1611 F	215,65 -
0000	508355		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010867			1589		1611 F	215,65 -
0000	508364		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010868			1589		1611 F	215,65 -
0000	508373		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010869			1589		1611 F	215,65 -
0000	508382		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010870			1589		1611 F	215,65 -
0000	508391		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010871			1589		1611 F	215,65 -
0000	508400		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010872			1589		1611 F	215,65 -
0000	508409		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010873			1589		1611 F	215,65 -
0000	508418		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010874			1589		1611 F	215,65 -
0000	508427		Cheque Números. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010875			1589		1611 F	215,65 -
0000	508436		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010876			1589		1611 F	215,65 -
0000	508445		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010877			1589		1611 F	215,65 -
0000	508454		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010878			1589		1611 F	215,65 -
0000	508463		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010879			1589		1611 F	215,65 -
0000	508472		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010880			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	508481	04/12/2020	Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010881			1589		1611 F	215,65 -
0000	508490		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010882			1589		1611 F	215,65 -
0000	508499		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010883			1589		1611 F	215,65 -
0000	508508		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010884			1589		1611 F	215,65 -
0000	508517		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010885			1589		1611 F	215,65 -
0000	508526		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010886			1589		1611 F	215,65 -
0000	508535		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010887			1589		1611 F	215,65 -
0000	508544		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010888			1589		1611 F	215,65 -
0000	508553		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010889			1589		1611 F	215,65 -
0000	508562		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010890			1589		1611 F	215,65 -
0000	508571		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010891			1589		1611 F	215,65 -
0000	508580		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010892			1589		1611 F	215,65 -
0000	508589		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304890 de 04/12/2020	2020/010893			1589		1611 F	215,65 -
										Saldo Atual:	7.727.678,69 +	
0000	509213	07/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/12								4009 F	18,84 -
0000	510327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	2.715,29 +
0000	511014		Pagamento de Empenho. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304897 de 07/12/2020	2020/010748			1589		1611 F	215,65 -
0000	511030		Pagamento de Empenho. Credor: VILMA DAMM	2276	Documento 900125 de 07/12/2020	2020/009734			6380		1611 F	390,00 -
0000	511046		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO DAMM	4301	Documento 900121 de 07/12/2020	2020/009712			6380		1611 F	390,00 -
0000	511069		Pagamento de Empenho. Credor: ITO GIONGO	7712	Documento 900128 de 07/12/2020	2020/011310			6380		1611 F	156,00 -
0000	511085		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER R. SIMONETTI	3919	Documento 34916 de 07/12/2020	2020/011264			6380		1611 F	500,00 -
0000	511094		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO NELMAR SIMONETTI	6918	Documento 304911 de 07/12/2020	2020/011256			6380		1611 F	500,00 -
0000	511110		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ V. SIMONETTI	3917	Documento 304912 de 07/12/2020	2020/011258			6380		1611 F	500,00 -
0000	511133		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON SIMONETTI	6919	Documento 304914 de 07/12/2020	2020/011261			6380		1611 F	500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	511142	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ALCIDES SIMONETTI	2595	Documento 304908 de 07/12/2020	2020/011250			6380		1611 F	500,00 -
0000	511290		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 304904 de 07/12/2020	2020/011223			6380		1611 F	1.208,00 -
0000	511299		Pagamento de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 304924 de 07/12/2020	2020/011282			6380		1611 F	383,99 -
											Saldo Atual:	7.725.131,50 +
0000	512130	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Maldaner	3099	Documento 304907 de 08/12/2020	2020/011244			6380		1611 F	390,00 -
0000	512139		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHEK	3691	Documento 304902 de 08/12/2020	2020/010758			1589		1611 F	215,65 -
0000	512148		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIAN KLEIN	7710	Documento 304918 de 08/12/2020	2020/011277			6380		1611 F	1.050,00 -
0000	512169		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIAN KLEIN	7710	Documento 304909 de 08/12/2020	2020/011253			6380		1611 F	700,00 -
0000	512521		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304899 de 08/12/2020	2020/010750			1589		1611 F	215,65 -
0000	514530		Pagamento de Empenho. Credor: HILDEGARD DREWS	4901	Documento 304920 de 08/12/2020	2020/011281			6380		1611 F	525,00 -
0000	514642		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 900142 de 08/12/2020	2020/010235			1589		1611 F	215,65 -
0000	514651		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304860 de 08/12/2020	2020/009080			1589		1611 F	646,95 -
0000	514669		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304892 de 08/12/2020	2020/010743			1589		1611 F	215,65 -
0000	514678		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305078 de 08/12/2020	2020/010729			1589		1611 F	113,21 -
0000	514687		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305077 de 08/12/2020	2020/010728			1589		1611 F	113,21 -
0000	514696		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304893 de 08/12/2020	2020/010744			1589		1611 F	215,65 -
0000	514705		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304755 de 08/12/2020	2020/005496			1589		1383 F	27,75 -
0000	514712		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304755 de 08/12/2020	2020/002323			1589		1383 F	187,90 -
0000	514719		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304859 de 08/12/2020	2020/009081			1589		1611 F	646,95 -
0000	514728		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900143 de 08/12/2020	2020/010236			1589		1611 F	215,65 -
0000	514737		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305075 de 08/12/2020	2020/010723			1589		1611 F	113,21 -
0000	514746		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011439			888		1383 F	10,00 -
											Saldo Atual:	7.719.313,42 +
0000	515636	09/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 844637440 de 09/12/2020	2020/006386			2172		1383 F	280,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	515657	09/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304891 de 09/12/2020	2020/010742			1589	1611 F		215,65 -
0000	516903		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305073 de 09/12/2020	2020/010721			1589	1611 F		113,21 -
0000	517363		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304881 de 09/12/2020	2020/010732			1589	1611 F		113,21 -
0000	517529		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304894 de 09/12/2020	2020/010745			1589	1611 F		215,65 -
0000	520381		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305079 de 09/12/2020	2020/010731			1589	1611 F		113,21 -
0000	520516		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP	4278	Documento 900132 de 09/12/2020	2020/009713			6380	1611 F		700,00 -
0000	520805		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305074 de 09/12/2020	2020/010722			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.717.449,28 +
0000	524428	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304887 de 10/12/2020	2020/010740			1589	1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.717.336,07 +
0000	526973	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Antônio Arlindo Sieben	7482	Documento 304935 de 11/12/2020	2020/011497			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	526989		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304883 de 11/12/2020	2020/010735			1589	1611 F		113,21 -
0000	527026		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011468			1968	1611 F		394,77 -
0000	527042		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011470			1968	1611 F		394,77 -
0000	527058		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011471			1968	1611 F		394,77 -
0000	527067		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011472			1968	1611 F		394,77 -
0000	527076		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011473			1968	1611 F		394,77 -
0000	527085		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011474			1968	1611 F		394,77 -
0000	527094		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011476			1968	1611 F		394,77 -
0000	527103		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011478			1968	1611 F		394,77 -
0000	527112		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011479			1968	1611 F		394,77 -
0000	527121		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011480			1968	1611 F		394,77 -
0000	527130		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011482			1968	1611 F		394,77 -
0000	527139		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304966 de 11/12/2020	2020/011625			1589	1611 F		215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	527162	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 304901 de 11/12/2020	2020/010752			1589		1611 F	215,65 -
0000	527259		Pagamento de Empenho. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 122020 de 11/12/2020	2020/011598			1589		1611 F	113,21 -
0000	527268		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 122020 de 11/12/2020	2020/011590			1589		1611 F	113,21 -
0000	527277		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 122020 de 11/12/2020	2020/011585			1589		1611 F	113,21 -
0000	527286		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 122020 de 11/12/2020	2020/011584			1589		1611 F	113,21 -
											Saldo Atual:	7.710.996,25 +
0000	528289	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12								4009 F	8.589,71 -
0000	528759		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 122020 de 14/12/2020	2020/011596			1589		1611 F	113,21 -
0000	528784		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 304884 de 14/12/2020	2020/010736			1589		1611 F	113,21 -
											Saldo Atual:	7.702.180,12 +
0000	531356	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304885 de 15/12/2020	2020/010737			1589		1611 F	113,21 -
0000	531393		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 900164 de 15/12/2020	2020/010082			1589		1611 F	113,21 -
0000	531416		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 304953 de 15/12/2020	2020/011597			1589		1611 F	113,21 -
0000	531432		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 879854229 de 15/12/2020	2020/012034			555		1611 F	7.458,39 -
0000	531448		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 304951 de 15/12/2020	2020/011595			1589		1611 F	113,21 -
0000	531471		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304802 de 15/12/2020	2020/007238			1589		1611 F	113,21 -
0000	531494		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304832 de 15/12/2020	2020/007757			1589		1611 F	113,21 -
0000	531517		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304880 de 15/12/2020	2020/008935			1589		1611 F	113,21 -
0000	531540		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 900138 de 15/12/2020	2020/010078			1589		1611 F	113,21 -
0000	531549		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304882 de 15/12/2020	2020/010733			1589		1611 F	113,21 -
0000	531558		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 304949 de 15/12/2020	2020/011593			1589		1611 F	113,21 -
0000	531960		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705	Documento 881794164 de 15/12/2020	2020/010543			2061		1383 F	16.491,50 -
0000	531981		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 304972 de 15/12/2020	2020/005406			2228		1383 F	680,03 -
0000	532009		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 880576711 de 15/12/2020	2020/007444			1309		1383 F	280,00 -
0000	532016		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 880512372 de 15/12/2020	2020/011609			2551		1383 F	352,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	532023	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 880512372 de 15/12/2020	2020/011608			2675	1383 F		452,00 -
0000	532044		Transferência.Retenções ate o dia 11/12							4009 F		21,61 -
0000	532066		Cheque Números. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 304975 de 15/12/2020	2020/012032			2393	1383 F		57.874,64 -
Saldo Atual:											7.617.437,85 +	
0000	533947	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705	Documento 886613265 de 16/12/2020	2020/010544			2061	1383 F		1.265,00 -
0000	534273		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 304940 de 16/12/2020	2020/011574			1589	1611 F		113,21 -
0000	534508		Pagamento de Empenho. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 887309875 de 16/12/2020	2020/011980			6525	1611 F		107,43 -
0000	534517		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011632			1589	1611 F		215,65 -
0000	534526		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011633			1589	1611 F		215,65 -
0000	534535		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011634			1589	1611 F		215,65 -
0000	534544		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011635			1589	1611 F		215,65 -
0000	534553		Cheque Números. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011636			1589	1611 F		215,65 -
0000	534562		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011637			1589	1611 F		215,65 -
0000	534571		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011638			1589	1611 F		215,65 -
0000	534590		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011639			1589	1611 F		215,65 -
0000	534606		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011640			1589	1611 F		215,65 -
0000	534615		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011641			1589	1611 F		215,65 -
0000	534633		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011642			1589	1611 F		215,65 -
0000	534642		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011643			1589	1611 F		215,65 -
0000	534651		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011644			1589	1611 F		215,65 -
0000	534669		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011645			1589	1611 F		215,65 -
0000	534678		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011646			1589	1611 F		215,65 -
0000	534687		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011647			1589	1611 F		215,65 -
0000	534701		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011648			1589	1611 F		215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	534719	16/12/2020	Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011649			1589	1611 F		215,65 -
0000	534737		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011650			1589	1611 F		215,65 -
0000	534746		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011651			1589	1611 F		215,65 -
0000	534764		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011652			1589	1611 F		215,65 -
0000	534773		Cheque Números. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011653			1589	1611 F		215,65 -
0000	534782		Cheque Números. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011654			1589	1611 F		215,65 -
0000	534798		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011655			1589	1611 F		215,65 -
0000	534807		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011656			1589	1611 F		215,65 -
0000	534816		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011657			1589	1611 F		215,65 -
0000	534825		Cheque Números. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011658			1589	1611 F		215,65 -
0000	534834		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011659			1589	1611 F		215,65 -
0000	534843		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011660			1589	1611 F		215,65 -
0000	534852		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011661			1589	1611 F		431,30 -
0000	534870		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011662			1589	1611 F		215,65 -
0000	534879		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011663			1589	1611 F		215,65 -
0000	534888		Cheque Números. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011664			1589	1611 F		215,65 -
0000	534921		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011665			1589	1611 F		215,65 -
0000	534930		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011667			1589	1611 F		215,65 -
0000	534939		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011668			1589	1611 F		215,65 -
0000	534948		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011669			1589	1611 F		215,65 -
0000	534959		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011670			1589	1611 F		215,65 -
0000	534968		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011671			1589	1611 F		215,65 -
0000	534977		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011672			1589	1611 F		215,65 -
0000	534986		Cheque Números. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011673			1589	1611 F		215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	534995	16/12/2020	Cheque Números. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011674			1589		1611 F	215,65 -
0000	535004		Cheque Números. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011675			1589		1611 F	215,65 -
0000	535013		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011676			1589		1611 F	215,65 -
0000	535022		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011677			1589		1611 F	215,65 -
0000	535031		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011678			1589		1611 F	215,65 -
0000	535040		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011679			1589		1611 F	215,65 -
0000	535049		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011680			1589		1611 F	215,65 -
0000	535058		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011681			1589		1611 F	215,65 -
0000	535067		Cheque Números. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011682			1589		1611 F	215,65 -
0000	535076		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011683			1589		1611 F	215,65 -
0000	535102		Cheque Números. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011684			1589		1611 F	215,65 -
0000	535111		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011685			1589		1611 F	215,65 -
0000	535120		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011686			1589		1611 F	215,65 -
0000	535129		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011687			1589		1611 F	215,65 -
0000	535138		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011688			1589		1611 F	215,65 -
0000	535164		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011689			1589		1611 F	215,65 -
0000	535173		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011690			1589		1611 F	215,65 -
0000	535182		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011691			1589		1611 F	215,65 -
0000	535191		Cheque Números. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011692			1589		1611 F	215,65 -
0000	535200		Cheque Números. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011693			1589		1611 F	215,65 -
0000	535209		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011694			1589		1611 F	215,65 -
0000	535218		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011695			1589		1611 F	215,65 -
0000	535227		Cheque Números. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011696			1589		1611 F	215,65 -
0000	535236		Cheque Números. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011697			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	535245	16/12/2020	Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011825			1589		1611 F	215,65 -
0000	535254		Cheque Números. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011826			1589		1611 F	215,65 -
0000	535263		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011827			1589		1611 F	215,65 -
0000	535272		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011828			1589		1611 F	215,65 -
0000	535281		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011829			1589		1611 F	215,65 -
0000	535291		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011830			1589		1611 F	215,65 -
0000	535300		Cheque Números. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011831			1589		1611 F	215,65 -
0000	535309		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011832			1589		1611 F	215,65 -
0000	535318		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011833			1589		1611 F	215,65 -
0000	535334		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011834			1589		1611 F	215,65 -
0000	535343		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011835			1589		1611 F	215,65 -
0000	535352		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011836			1589		1611 F	215,65 -
0000	535368		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011837			1589		1611 F	215,65 -
0000	535377		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011838			1589		1611 F	215,65 -
0000	535386		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011839			1589		1611 F	215,65 -
0000	535395		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011840			1589		1611 F	215,65 -
0000	535421		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011841			1589		1611 F	215,65 -
0000	535430		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011842			1589		1611 F	215,65 -
0000	535439		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011843			1589		1611 F	215,65 -
0000	535448		Cheque Números. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011844			1589		1611 F	215,65 -
0000	535458		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011845			1589		1611 F	215,65 -
0000	535467		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011846			1589		1611 F	215,65 -
0000	535476		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011847			1589		1611 F	215,65 -
0000	535497		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011848			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	535506	16/12/2020	Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011849			1589		1611 F	215,65 -
0000	535524		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011850			1589		1611 F	215,65 -
0000	535542		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANAWOICHINSKI	7538	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011851			1589		1611 F	215,65 -
0000	535551		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011852			1589		1611 F	215,65 -
0000	535560		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011853			1589		1611 F	215,65 -
0000	535569		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011854			1589		1611 F	215,65 -
0000	535587		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011855			1589		1611 F	215,65 -
0000	535596		Cheque Números. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011856			1589		1611 F	215,65 -
0000	535605		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011857			1589		1611 F	215,65 -
0000	535623		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011859			1589		1611 F	215,65 -
0000	535632		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011860			1589		1611 F	215,65 -
0000	535650		Cheque Números. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011861			1589		1611 F	215,65 -
0000	535659		Cheque Números. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011862			1589		1611 F	215,65 -
0000	535675		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011863			1589		1611 F	215,65 -
0000	535684		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011864			1589		1611 F	215,65 -
0000	535693		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011865			1589		1611 F	215,65 -
0000	535702		Cheque Números. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011866			1589		1611 F	215,65 -
0000	535720		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011867			1589		1611 F	215,65 -
0000	535729		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011868			1589		1611 F	215,65 -
0000	535738		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011869			1589		1611 F	215,65 -
0000	535747		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011870			1589		1611 F	215,65 -
0000	535756		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011871			1589		1611 F	215,65 -
0000	535765		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011872			1589		1611 F	215,65 -
0000	535774		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011873			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	535783	16/12/2020	Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011874			1589		1611 F	215,65 -
0000	535792		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011875			1589		1611 F	215,65 -
0000	535801		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011876			1589		1611 F	215,65 -
0000	535822		Cheque Números. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011877			1589		1611 F	215,65 -
0000	535831		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011878			1589		1611 F	215,65 -
0000	535840		Cheque Números. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011879			1589		1611 F	215,65 -
0000	535849		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011880			1589		1611 F	215,65 -
0000	535858		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011881			1589		1611 F	215,65 -
0000	535867		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011882			1589		1611 F	215,65 -
0000	535876		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011883			1589		1611 F	215,65 -
0000	535885		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011884			1589		1611 F	215,65 -
0000	535894		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011885			1589		1611 F	215,65 -
0000	535903		Cheque Números. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011858			1589		1611 F	215,65 -
0000	535912		Cheque Números. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011886			1589		1611 F	215,65 -
0000	535921		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011887			1589		1611 F	215,65 -
0000	535930		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011888			1589		1611 F	215,65 -
0000	535939		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011889			1589		1611 F	215,65 -
0000	535948		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011890			1589		1611 F	215,65 -
0000	535957		Cheque Números. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011891			1589		1611 F	215,65 -
0000	535966		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011892			1589		1611 F	215,65 -
0000	535975		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011893			1589		1611 F	215,65 -
0000	535984		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011894			1589		1611 F	215,65 -
0000	536007		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 304968 de 16/12/2020	2020/011666			1589		1611 F	215,65 -
0000	536758		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 304943 de 16/12/2020	2020/011581			1589		1611 F	113,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	536772	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305076 de 16/12/2020	2020/010725			1589		1611 F	113,21 -
											Saldo Atual:	7.586.181,74 +
0000	538193	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 304791 de 17/12/2020	2020/011981			6525		1611 F	107,43 -
0000	538202		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA CRISTINA TILTEY KAMPORHORST	3704	Documento 304978 de 17/12/2020	2020/012050			5635		1611 F	1.045,00 -
0000	538211		Pagamento de Empenho. Credor: CARLITO KONRAD	2665	Documento 304934 de 17/12/2020	2020/011508			6380		1611 F	390,00 -
0000	538220		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304723 de 17/12/2020	2020/005145			6525		1383 F	107,43 -
0000	538227		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 900156 de 17/12/2020	2020/010330			6525		1611 F	107,43 -
0000	538236		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 304969 de 17/12/2020	2020/011976			6525		1611 F	107,43 -
0000	538245		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE STAADTLOBER HANAUER	5557	Documento 304977 de 17/12/2020	2020/012051			5635		1611 F	1.045,00 -
0000	538254		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304956 de 17/12/2020	2020/011601			1589		1611 F	113,21 -
0000	538263		Pagamento de Empenho. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 304889 de 17/12/2020	2020/010741			1589		1611 F	113,21 -
0000	538272		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 304973 de 17/12/2020	2020/011974			5214		1383 F	95,00 -
0000	538279		Pagamento de Empenho. Credor: JUAREZ SITTA	7715	Documento 304931 de 17/12/2020	2020/011534			6380		1611 F	1.200,00 -
0000	538288		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 892020078 de 17/12/2020	2020/012052			496		1575 F	67,00 -
0000	538297		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 304937 de 17/12/2020	2020/011499			6380		1611 F	1.000,00 -
0000	538306		Pagamento de Empenho. Credor: Joair José Lichewicz Mei - Studio Mancha Negra	7653	Documento 304974 de 17/12/2020	2020/011926			2647		1383 F	450,00 -
0000	538474		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 304915 de 17/12/2020	2020/011262			6380		1611 F	700,00 -
0000	538483		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 304970 de 17/12/2020	2020/011977			6525		1611 F	107,43 -
0000	538492		Pagamento de Empenho. Credor: ELIAS FRANCENER	7711	Documento 304910 de 17/12/2020	2020/011255			6380		1611 F	433,88 -
0000	539131		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 304930 de 17/12/2020	2020/011532			6380		1611 F	404,96 -
0000	539140		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 304932 de 17/12/2020	2020/011512			6380		1611 F	812,50 -
0000	539149		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE BACK	6488	Documento 304927 de 17/12/2020	2020/011245			6380		1611 F	289,26 -
0000	539158		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304886 de 17/12/2020	2020/010739			1589		1611 F	113,21 -
0000	539167		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 304954 de 17/12/2020	2020/011599			1589		1611 F	113,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	539176	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR STREGE	7678	Documento 900103 de 17/12/2020	2020/009278			6380		1611 F	812,50 -
0000	539185		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 304929 de 17/12/2020	2020/011358			218		1383 F	95,61 -
											Saldo Atual:	7.576.351,04 +
0000	539318	18/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ARNI HEINZ	2395	Documento 304936 de 18/12/2020	2020/011498			6380		1611 F	1.000,00 -
0000	539685		Pagamento de Empenho. Credor: APOLINARIO LEVANDOWSKI	2280	Documento 304906 de 18/12/2020	2020/011234			6380		1611 F	390,00 -
0000	540905		Transferência.Retenções ate o dia 16/12								4009 F	8.758,24 -
0000	540975		Pagamento de Empenho. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 304933 de 18/12/2020	2020/011511			6380		1611 F	390,00 -
											Saldo Atual:	7.565.812,80 +
0000	542849	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 92528536 de 22/12/2020	2020/010619			6229		1383 F	138,32 -
0000	543451		Transferência.retenções ate o dia 20/12								4009 F	2.116,55 -
											Saldo Atual:	7.563.557,93 +
0000	550996	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012080			6472		1383 F	30,41 -
0000	551003		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 36600 de 23/12/2020	2020/012058			6278		1383 F	61,07 -
0000	551010		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012083			2928		1383 F	180,00 -
0000	551017		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012082			2551		1383 F	60,82 -
0000	551024		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012040			1922		1383 F	95,00 -
0000	551050		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012081			218		1383 F	30,41 -
0000	551069		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012085			555		1383 F	30,41 -
0000	551114		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012039			1408		1383 F	30,41 -
0000	551133		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 23/12/2020	2020/012161			555		1383 F	30,41 -
0000	553328		Transferência.Retenções ate o dia 21/12								4009 F	426,14 -
0000	553724		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 304955 de 23/12/2020	2020/011600			1589		1611 F	113,21 -
0000	553747		Pagamento de Empenho. Credor: Maria Altiva Diesel	7716	Documento 304979 de 23/12/2020	2020/012180			5635		1383 F	1.045,00 -
0000	553754		Pagamento de Empenho. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 304928 de 23/12/2020	2020/010945			6380		1611 F	1.200,00 -
0000	553802		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 304942 de 23/12/2020	2020/011579			1589		1611 F	113,21 -
											Saldo Atual:	7.560.111,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	555017	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PRISKA SAUERESSIG 03502311927	6716	Documento 304965 de 28/12/2020	2020/006629			1727		1383 F	3.760,00 -
0000	555024		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 304967 de 28/12/2020	2020/011630			1589		1611 F	215,65 -
0000	555033		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA PETRY	7230	Documento 304988 de 28/12/2020	2020/012211			6562		1611 F	750,00 -
0000	555084		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARIA MACHADO ORTIZ	5409	Documento 304993 de 28/12/2020	2020/012216			6562		1611 F	750,00 -
0000	555170		Pagamento de Empenho. Credor: LORENATE HANAUER	7718	Documento 947226974 de 28/12/2020	2020/012208			6562		1611 F	450,00 -
0000	555193		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 948366395 de 28/12/2020	2020/012160			2928		1383 F	1.530,00 -
0000	555207		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 928719753 de 28/12/2020	2020/012218			888		1383 F	11,04 -
0000	555256		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 304965 de 28/12/2020	2020/011624			1589		1611 F	215,65 -
Saldo Atual:											7.552.429,09 +	
0000	555713	29/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 27/12								4009 F	420,36 -
0000	555769		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 304994 de 29/12/2020	2020/012200			6562		1611 F	600,00 -
0000	555778		Pagamento de Empenho. Credor: MARLI ZWEIBRUCHER WESCHENFELDER	7496	Documento 304989 de 29/12/2020	2020/012212			6562		1611 F	300,00 -
0000	555787		Pagamento de Empenho. Credor: NELSINDA INES OPPERMANN	4562	Documento 304990 de 29/12/2020	2020/012213			6562		1611 F	600,00 -
Saldo Atual:											7.550.508,73 +	
0000	557272	30/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 30/12								4009 F	69,17 -
0000	557280		Pagamento de Empenho. Credor: LEONORA AMALIA KAMPHORST	7493	Documento 304986 de 30/12/2020	2020/012207			6562		1611 F	450,00 -
Saldo Atual:											7.549.989,56 +	
0000	558378	31/12/2020	Transferência.Transferencia								4009 F	54,81 +
0000	559016		Estornos. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203041 de 19/11/2020	2020/007222			3373		1383 F	10,00 +
0000	559023		Estornos. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203041 de 19/11/2020	2020/007221			3167		1383 F	12,00 +
0000	559030		Estornos. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203042 de 19/11/2020	2020/008149			3167		1383 F	40,00 +
0000	559037		Estornos. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202916 de 19/11/2020	2020/008148			3373		1383 F	15,00 +
0000	559083		Cheque Números. Credor: CLAUDETE TERESINHA TOILLER WENTZ	7719	Documento 304981 de 31/12/2020	2020/012199			6562		1611 F	250,00 -
0000	559226		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011419			888		1383 F	12,40 -
0000	559233		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011421			888		1383 F	49,00 -
0000	559240		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011423			888		1383 F	49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	559247	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011427			888		1383 F	20,00 -
0000	559254		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011437			888		1383 F	10,00 -
0000	559267		Transferência.								3971 F	43,88 +
0000	559270		Transferência.Transferência								4009 F	322,41 +
0000	559273		Transferência.Transferência								3873 F	273,20 +
0000	559595		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012571			888		1383 F	20,00 -
0000	559602		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012577			888		1383 F	190,00 -
0000	559609		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012578			888		1383 F	10,00 -
0000	559616		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012568			888		1383 F	49,00 -
0000	559623		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012567			888		1383 F	49,00 -
0000	559630		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012566			888		1383 F	270,00 -
0000	559877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	2.762,81 +
											Saldo Atual:	7.552.545,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	519.911,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	519.911,89
Débitos:	12.583,76	Débitos:	0,00	Débitos:	12.583,76
Créditos:	124,72	Créditos:	0,00	Créditos:	124,72
Saldo Atual:	532.370,93	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	511318	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		52,03 +
											Saldo Atual:	519.963,92 +
0000	543416	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		12.171,30 +
											Saldo Atual:	532.135,22 +
0000	553772	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012185			967	1383 F		121,71 -
											Saldo Atual:	532.013,51 +
0000	555435	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					107		3047 F		301,42 +
											Saldo Atual:	532.314,93 +
0000	557684	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 30/12/2020	2020/012517			967	6282 F		3,01 -
											Saldo Atual:	532.311,92 +
0000	558723	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		59,01 +
											Saldo Atual:	532.370,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	1.833,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.833,33
Débitos:	1.040,78	Débitos:	0,00	Débitos:	1.040,78
Créditos:	10,40	Créditos:	0,00	Créditos:	10,40
Saldo Atual:	2.863,71	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	511325	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,19 +
											Saldo Atual:	1.833,52 +
0000	558730	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,23 +
0000	558961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerai - CFEM - Principal					106		3047 F		1.040,36 +
0000	559121		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012553			967	1383 F		10,40 -
											Saldo Atual:	2.863,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	191.646,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	191.646,34
Débitos:	400.028,09	Débitos:	0,00	Débitos:	400.028,09
Créditos:	395.305,12	Créditos:	0,00	Créditos:	395.305,12
Saldo Atual:	196.369,31	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	498473	01/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 01/12/2020	2020/010573			4617		1383 F	1.400,00 -
0000	498480		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 01/12/2020	2020/010567			4617		1383 F	1.035,00 -
0000	498487		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 01/12/2020	2020/010581			4617		1383 F	1.801,00 -
0000	498494		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 01/12/2020	2020/010578			4617		1383 F	4.446,90 -
0000	498501		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/010566			4617		1383 F	660,00 -
0000	498508		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/010571			4617		1383 F	1.981,30 -
											Saldo Atual:	180.322,14 +
0000	502787	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 03/12/2020	2020/010574			4617		1383 F	3.182,40 -
0000	502822		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 03/12/2020	2020/010570			4617		1383 F	21.233,46 -
0000	502850		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 03/12/2020	2020/010600			4617		1383 F	297,00 -
0000	502885		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 03/12/2020	2020/010646			4617		1383 F	1.080,00 -
0000	503711		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 03/12/2020	2020/010626			678		1383 F	1.782,71 -
0000	503718		Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 120305 de 03/12/2020	2020/003578			4097		1383 F	9.860,85 -
0000	503725		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/12/2020	2020/010980			4256		4140 F	172,56 -
0000	503734		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/12/2020	2020/010981			4256		4140 F	1.455,17 -
0000	503743		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 03/12/2020	2020/010982			4256		4140 F	2,79 -
0000	503752		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 12304 de 03/12/2020	2020/000201			4592		4140 F	372,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	503759	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/000196			7287	4140 F		242,62 -
0000	503766		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/000195			7287	4140 F		1.562,12 -
0000	503773		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/000194			7287	4140 F		547,26 -
0000	503780		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/000193			7287	4140 F		8,96 -
0000	503787		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/000192			7287	4140 F		20,52 -
0000	503794		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/000191			7287	4140 F		2.240,64 -
0000	503801		Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 03/12/2020	2020/010577			4617	1383 F		852,75 -
0000	503808		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 03/12/2020	2020/010578			4617	1383 F		336,00 -
0000	503815		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 03/12/2020	2020/011317			3961	1575 F		20,00 -
0000	503824		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 03/12/2020	2020/010565			4617	1383 F		1.259,10 -
0000	503831		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/12/2020	2020/010486			3753	1383 F		529,82 -
0000	503838		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/12/2020	2020/010485			3471	1383 F		2.335,93 -
0000	503845		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 120303 de 03/12/2020	2020/010962			4020	1575 F		298,04 -
0000	503854		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 03/12/2020	2020/010954			3961	1575 F		100,00 -
0000	503863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12302 de 03/12/2020	2020/006905			3966	1383 F		145,87 -
0000	503870		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120302 de 03/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		264,20 -
0000	503877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120302 de 03/12/2020	2020/006905			3966	1383 F		149,65 -
0000	503884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		455,24 -
0000	503891		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		473,92 -
0000	503898		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		140,38 -
0000	503926		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 03/12/2020	2020/006332			4619	1383 F		13.387,01 -
											Saldo Atual:	115.512,21 +
0000	506305	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 04/12/2020	2020/010545			4617	1383 F		2.178,00 -
0000	506312		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 04/12/2020	2020/010574			4617	1383 F		5.184,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	506319	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 658960 de 04/12/2020	2020/010570			4617		1383 F	555,00 -
0000	506326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	507,20 -
0000	506333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	358,11 -
0000	506340		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 04/12/2020	2020/008218			4617		1383 F	714,36 -
0000	506347		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/010614			4617		1383 F	1.713,60 -
0000	506859		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	490,87 -
0000	506873		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	694,95 -
0000	506880		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	615,08 -
0000	506887		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	429,13 -
0000	506894		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	76,89 -
											Saldo Atual:	101.995,02 +
0000	510892	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 07/12/2020	2020/011316			3072		1575 F	33,04 -
0000	510901		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 120705 de 07/12/2020	2020/000259			3471		1383 F	2.758,89 -
0000	510908		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/12/2020	2020/010599			4617		1383 F	1.164,00 -
0000	510915		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 120704 de 07/12/2020	2020/011383			3961		1383 F	1.000,00 -
0000	510922		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 120704 de 07/12/2020	2020/011362			3961		1575 F	45,00 -
0000	510931		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 120704 de 07/12/2020	2020/011360			3961		1575 F	75,00 -
0000	510940		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 07/12/2020	2020/011328			4020		1575 F	207,05 -
0000	510949		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 07/12/2020	2020/011394			3961		1575 F	45,00 -
0000	510958		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 07/12/2020	2020/011353			3961		1383 F	600,00 -
0000	510965		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 120703 de 07/12/2020	2020/010564			4617		1383 F	208,40 -
0000	510986		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 120702 de 07/12/2020	2020/011354			3373		1383 F	194,00 -
0000	510993		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 120702 de 07/12/2020	2020/010895			3373		1383 F	806,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	511165	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 07/12/2020	2020/011330			3373	1383 F		670,79 -
0000	511172		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 07/12/2020	2020/010576			4617	1383 F		2.235,00 -
0000	511339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		15,96 +
											Saldo Atual:	91.968,81 +
0000	512178	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/12/2020	2020/010959			4097	1383 F		2.755,80 -
0000	512185		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/12/2020	2020/010960			4097	1383 F		794,81 -
0000	512206		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/12/2020	2020/010957			4097	1383 F		351,86 -
0000	512227		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/12/2020	2020/010958			4097	1383 F		104.974,09 -
0000	512459		Transferência.							5146 F		200.000,00 +
0000	514170		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 08/12/2020	2020/011324			4608	1383 F		1.445,00 -
0000	514177		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 08/12/2020	2020/010582			4617	1383 F		1.265,00 -
0000	514193		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120803 de 08/12/2020	2020/010666			2961	1383 F		67,50 -
0000	514200		Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 120802 de 08/12/2020	2020/010575			4617	1383 F		3.081,60 -
0000	514207		Pagamento de Empenho. Credor: Eurides Vicente Marcondes	2602	Documento 257141 de 08/12/2020	2020/011384			3961	1383 F		1.000,00 -
0000	514214		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 120801 de 08/12/2020	2020/011315			3072	1383 F		35,00 -
0000	514221		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 08/12/2020	2020/011408			4645	4140 F		18.378,20 -
0000	514437		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011428			888	1383 F		470,25 -
											Saldo Atual:	157.349,70 +
0000	523385	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005989			3753	1383 F		186,11 -
0000	523392		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005988			3471	1383 F		372,22 -
0000	523404		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121007 de 10/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		590,70 -
0000	523411		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		736,10 -
0000	523418		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/002623			503	1383 F		347,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	523425	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		285,48 -
0000	523432		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 121005 de 10/12/2020	2020/010574			4617	1383 F		1.152,00 -
0000	523439		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 10/12/2020	2020/009477			4617	1383 F		153,33 -
0000	523446		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 10/12/2020	2020/009468			4617	1383 F		273,00 -
0000	523460		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 10/12/2020	2020/008362			3966	1383 F		149,02 -
0000	523467		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 121004 de 10/12/2020	2020/010566			4617	1383 F		219,00 -
0000	523474		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/010568			4617	1383 F		1.172,80 -
0000	523481		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/009458			4617	1383 F		75,00 -
0000	523488		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/008216			4617	1383 F		150,00 -
Saldo Atual:											151.487,37 +	
0000	527012	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202919 de 11/12/2020	2020/003566			3373	1383 F		980,00 -
0000	527019		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202918 de 11/12/2020	2020/010624			3167	1383 F		100,00 -
0000	527211		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011539			3706	1383 F		241,36 -
0000	527218		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011466			3373	1383 F		321,83 -
0000	527225		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 121102 de 11/12/2020	2020/011381			3373	1383 F		4.368,90 -
0000	527232		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 11/12/2020	2020/011535			3961	1575 F		10,00 -
0000	527241		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 11/12/2020	2020/011536			3961	1575 F		315,00 -
0000	527250		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/011446			3961	1575 F		355,00 -
0000	527564		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202919 de 11/12/2020	2020/008581			3167	1383 F		34,00 -
0000	527571		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202919 de 11/12/2020	2020/008582			3373	1383 F		21,00 -
Saldo Atual:											144.740,28 +	
0000	528664	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DINÂMICA LTDA	1691	Documento 380008 de 14/12/2020	2020/010258			4006	1383 F		710,00 -
0000	528671		Pagamento de Empenho. Credor: LORENZI & TONEZER LTDA - EQUIMAQ	918	Documento 348627 de 14/12/2020	2020/011455			4608	1383 F		100,00 -
0000	528695		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/011410			3167	1383 F		43,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	528702	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/010602			2961	1383 F		451,60 -
0000	528717		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/009800			3167	1383 F		164,20 -
0000	528724		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 14/12/2020	2020/010569			4617	1383 F		14.913,16 -
0000	528731		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 1145639 de 14/12/2020	2020/010470			4050	1383 F		103,85 -
0000	528738		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 262811 de 14/12/2020	2020/011302			3167	1383 F		26,99 -
											Saldo Atual:	128.227,48 +
0000	530755	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 83416 de 15/12/2020	2020/006565			3373	1383 F		593,63 -
0000	530762		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 15/12/2020	2020/010581			4617	1383 F		110,00 -
0000	530769		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/010568			4617	1383 F		1.020,00 -
0000	530785		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 15/12/2020	2020/010370			3167	1383 F		517,95 -
0000	530792		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 15/12/2020	2020/008218			4617	1383 F		119,80 -
0000	530799		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 15/12/2020	2020/009468			4617	1383 F		503,71 -
0000	530806		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		42,60 -
0000	530813		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		189,05 -
0000	530820		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		123,78 -
0000	530827		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		108,94 -
0000	530834		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/008362			3966	1383 F		484,05 -
0000	530841		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/008617			3966	1383 F		225,67 -
0000	530848		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		332,38 -
0000	530855		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		621,43 -
0000	530862		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		171,06 -
0000	530869		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		465,41 -
											Saldo Atual:	122.598,02 +
0000	533961	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 16/12/2020	2020/005250			4097	1383 F		770,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	533975	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 16/12/2020	2020/010371			3167	1383 F		207,00 -
0000	533982		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 16/12/2020	2020/011940			3072	1575 F		35,00 -
0000	533991		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 16/12/2020	2020/011938			3072	1575 F		35,00 -
0000	534000		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 121612 de 16/12/2020	2020/011453			3167	1383 F		402,30 -
0000	534007		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 121611 de 16/12/2020	2020/012003			4020	1383 F		266,16 -
0000	534014		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 121610 de 16/12/2020	2020/011631			4006	1383 F		30,00 -
0000	534035		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 121609 de 16/12/2020	2020/011941			3072	1575 F		35,00 -
0000	534051		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/011939			3072	1575 F		35,00 -
0000	534067		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/011942			3072	1575 F		455,00 -
0000	534076		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 121606 de 16/12/2020	2020/011931			3961	1383 F		600,00 -
0000	534083		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/12/2020	2020/011897			3753	1383 F		557,65 -
0000	534097		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/12/2020	2020/011895			3471	1383 F		2.545,49 -
0000	534310		Pagamento de Empenho. Credor: Ruppenthal e Back Ltda.	3599	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/011928			3373	1383 F		257,00 -
0000	534324		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/12/2020	2020/005249			4097	1383 F		520,66 -
0000	534352		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 16/12/2020	2020/011368			4617	1383 F		630,00 -
0000	534359		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 16/12/2020	2020/011338			4617	1383 F		1.870,50 -
0000	534366		Pagamento de Empenho. Credor: SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI	5658	Documento 148881 de 16/12/2020	2020/011930			4608	1383 F		520,00 -
0000	534373		Pagamento de Empenho. Credor: SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI	5658	Documento 148881 de 16/12/2020	2020/011929			4619	1383 F		402,00 -
0000	534380		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/010614			4617	1383 F		3.386,40 -
0000	534387		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 121105 de 16/12/2020	2020/012033			3072	1579 F		600,00 -
0000	534396		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/008416			3167	1383 F		84,10 -
0000	534408		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		379,51 -
0000	534415		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		607,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	534431	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 16/12/2020	2020/012046			4020		1383 F	100,00 -
											Saldo Atual:	107.266,03 +
0000	538313	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	766,68 -
0000	538320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	144,18 -
0000	538327		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/010570			4617		1383 F	206,40 -
											Saldo Atual:	106.148,77 +
0000	541581	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: EDINO VANELLI	7206	Documento 202920 de 21/12/2020	2020/010549			2969		1383 F	160,00 -
											Saldo Atual:	105.988,77 +
0000	543625	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/012092			4256		4140 F	1,06 -
0000	543639		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/012093			4256		4140 F	8,45 -
0000	543653		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/012094			4256		4140 F	12,90 -
0000	543662		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/012095			4256		4140 F	130,71 -
0000	543676		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012096			4256		4140 F	34,94 -
0000	543690		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012097			4256		4140 F	22,81 -
0000	543699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012098			4256		4140 F	4,79 -
0000	543708		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012099			4256		4140 F	108,83 -
0000	543724		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012100			4256		4140 F	990,00 -
0000	543733		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012101			4256		4140 F	8,87 -
0000	543742		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012102			4256		4140 F	8.363,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	543751	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012103			4256	4140 F		26,53 -
0000	543760		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012104			4256	4140 F		1,32 -
0000	543769		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012105			4256	4140 F		33,97 -
0000	543778		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012106			4256	4140 F		27,55 -
0000	543787		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012107			4256	4140 F		64,50 -
0000	543796		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012108			4256	4140 F		6,09 -
0000	543805		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012109			4256	4140 F		17,87 -
0000	543814		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012110			4256	4140 F		128,56 -
0000	543823		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012111			4256	4140 F		33,83 -
0000	543832		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012112			4256	4140 F		46.612,72 -
0000	543848		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012113			4256	4140 F		20,26 -
0000	543857		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012114			4256	4140 F		2.664,48 -
0000	543873		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012115			4256	4140 F		30,50 -
0000	543882		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012116			4256	4140 F		7,04 -
0000	543891		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012117			4256	4140 F		13,69 -
0000	543900		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012118			4256	4140 F		11,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	543909	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012119			4256	4140 F		97,48 -
0000	543918		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012120			4256	4140 F		28,72 -
0000	543927		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012121			4256	4140 F		7,53 -
0000	543936		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012122			4256	4140 F		86,29 -
0000	543945		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012123			4256	4140 F		9,83 -
0000	543954		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012125			4256	4140 F		172,56 -
0000	543963		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012126			4256	4140 F		9,08 -
0000	543972		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 112020 de 22/12/2020	2020/012127			7148	4140 F		2.125,11 -
0000	544186		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marhoit	2652	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/012145			4020	1575 F		100,00 -
0000	544310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122205 de 22/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		165,22 -
0000	544324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122205 de 22/12/2020	2020/006903			3966	1383 F		292,44 -
0000	544345		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 22/12/2020	2020/006332			4619	1383 F		10.263,39 -
0000	544359		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 122204 de 22/12/2020	2020/012049			3373	1383 F		7.937,60 -
0000	544373		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 122203 de 22/12/2020	2020/012071			4020	1575 F		232,04 -
0000	544382		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 22/12/2020	2020/010662			3471	1383 F		650,00 -
0000	544389		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 22/12/2020	2020/010567			4617	1383 F		140,00 -
0000	544396		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 22/12/2020	2020/009456			4617	1383 F		2.600,00 -
0000	544410		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122202 de 22/12/2020	2020/009307			3966	1383 F		491,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	544417	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122201 de 22/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	634,18 -
											Saldo Atual:	20.558,02 +
0000	555042	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/003578			4097		1383 F	7.559,99 -
0000	555049		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/012480			4006		1383 F	500,00 -
0000	555056		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/012061			4617		1383 F	2.574,00 -
0000	555063		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/010366			3167		1383 F	359,70 -
0000	555070		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/012136			2961		1383 F	67,50 -
0000	555077		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 28/12/2020	2020/009474			4617		1383 F	110,00 -
0000	555093		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/012134			3791		1383 F	10,00 -
0000	555100		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/011952			3791		1383 F	91,30 -
0000	555135		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	168,26 -
0000	555142		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	251,01 -
0000	555149		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/12/2020	2020/012135			3966		1383 F	949,25 -
0000	555156		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/12/2020	2020/008362			3966		1383 F	458,83 -
0000	555163		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/12/2020	2020/012173			3966		1383 F	1.038,71 -
0000	555179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	247,20 -
0000	555186		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	593,38 -
0000	555214		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 12084 de 28/12/2020	2020/012084			4006		1383 F	405,95 -
0000	555221		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/012159			4006		1383 F	91,23 -
											Saldo Atual:	5.081,71 +
0000	556595	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 123005 de 30/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	303,88 -
0000	556602		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	839,77 -
0000	557509		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 30/12/2020	2020/005249			4097		1383 F	441,12 -
0000	557516		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 30/12/2020	2020/012184			4097		1383 F	4.175,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	557523	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/009307			3966		1383 F	287,17 -
0000	557530		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	270,32 -
0000	557537		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012498			3706		1383 F	103,61 -
0000	557575		Transferência.								5146 F	200.000,00 +
0000	557770		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 123006 de 30/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	487,55 -
0000	557777		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 30/12/2020	2020/005250			4097		1383 F	297,72 -
0000	557805		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 30/12/2020	2020/010568			4617		1383 F	595,20 -
0000	557928		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/12/2020	2020/012487			4006		1383 F	166,72 -
											Saldo Atual:	197.113,43 +
0000	558744	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	12,13 +
0000	559045		Cheque Números. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203041 de 31/12/2020	2020/007222			3373		1383 F	10,00 -
0000	559052		Cheque Números. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203041 de 31/12/2020	2020/007221			3167		1383 F	12,00 -
0000	559066		Cheque Números. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 203042 de 31/12/2020	2020/008149			3167		1383 F	40,00 -
0000	559073		Cheque Números. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202916 de 31/12/2020	2020/008148			3373		1383 F	15,00 -
0000	559163		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012561			888		1383 F	679,25 -
											Saldo Atual:	196.369,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	624,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	624,83
Débitos:	152,60	Débitos:	0,00	Débitos:	152,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	777,43	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	511332	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,06 +
											Saldo Atual:	624,89 +
0000	540733	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					136		3051 F		152,46 +
											Saldo Atual:	777,35 +
0000	558737	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					34		3008 F		0,08 +
											Saldo Atual:	777,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	54.775,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.775,01
Débitos:	13,69	Débitos:	0,00	Débitos:	13,69
Créditos:	7.050,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.050,00
Saldo Atual:	47.738,70	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	503919	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 186543 de 03/12/2020	2020/010979			610		1383 F	7.050,00 -
											Saldo Atual:	47.725,01 +
0000	510413	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68			3008 F	6,98 +
											Saldo Atual:	47.731,99 +
0000	559968	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					68			3008 F	6,71 +
											Saldo Atual:	47.738,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	135.371,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.371,25
Débitos:	29,09	Débitos:	0,00	Débitos:	29,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.400,34	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	511521	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		13,83 +
											Saldo Atual:	135.385,08 +
0000	558891	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		15,26 +
											Saldo Atual:	135.400,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	167.746,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	167.746,70
Débitos:	28.095,12	Débitos:	0,00	Débitos:	28.095,12
Créditos:	10.310,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.310,00
Saldo Atual:	185.531,82	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	510436	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		19,74 +
											Saldo Atual:	167.766,44 +
0000	514273	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011434			909	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	167.756,44 +
0000	529897	14/12/2020	Transferência.							4026 F		10.000,00 -
											Saldo Atual:	157.756,44 +
0000	557893	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO EMILIO NOGUEIRA	7722 Documento	966324274 de 30/12/2020	2020/012540			2503	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	157.456,44 +
0000	558372	31/12/2020	Transferência.Transferencia							3873 F		28.042,95 +
0000	559091		Estornos. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011434			909	1383 F		10,00 +
0000	559982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		22,43 +
											Saldo Atual:	185.531,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	276.461,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	276.461,66
Débitos:	54.178,73	Débitos:	0,00	Débitos:	54.178,73
Créditos:	52.633,70	Créditos:	0,00	Créditos:	52.633,70
Saldo Atual:	278.006,69	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	506366	04/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 02/12							4009 F		404,46 -
0000	506396		Pagamento de Empenho. Credor: ANNE LI SE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517 Documento	115224 de 04/12/2020	2020/008358			2749	1383 F		3.023,16 -
											Saldo Atual:	273.034,04 +
0000	514280	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011436			2749	1383 F		20,00 -
											Saldo Atual:	273.014,04 +
0000	522870	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANNE LI SE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517 Documento	164993 de 10/12/2020	2020/008358			2749	1383 F		3.023,16 -
											Saldo Atual:	269.990,88 +
0000	528261	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		404,46 -
											Saldo Atual:	269.586,42 +
0000	538397	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento	135432 de 17/12/2020	2020/001766			2749	1383 F		42.804,04 -
0000	538404		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento	135432 de 17/12/2020	2020/009607			2749	1383 F		892,57 -
											Saldo Atual:	225.889,81 +
0000	540902	18/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 16/12							4009 F		2.031,85 -
											Saldo Atual:	223.857,96 +
0000	558375	31/12/2020	Transferência.Transferencia							3873 F		54.108,00 +
0000	559546		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012576			2749	1383 F		30,00 -
0000	559996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					71		3008 F		70,73 +
											Saldo Atual:	278.006,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	848,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	848,61
Débitos:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	848,80	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	511493	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		0,09 +
											Saldo Atual:	848,70 +
0000	558863	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					67		3008 F		0,10 +
											Saldo Atual:	848,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.247,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.247,18
Débitos:	10.001,54	Débitos:	0,00	Débitos:	10.001,54
Créditos:	9.201,77	Créditos:	0,00	Créditos:	9.201,77
Saldo Atual:	4.046,95	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	510443	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		0,85 +
											Saldo Atual:	3.248,03 +
0000	521901	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	132020 de 10/12/2020	2020/011734			4671	1202 F		2.517,49 -
0000	522772		Transferência.13 Salario Servidores							4009 F		310,75 -
											Saldo Atual:	419,79 +
0000	529896	14/12/2020	Transferência.							4021 F		10.000,00 +
0000	529902		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011197			4690	4259 F		719,45 -
											Saldo Atual:	9.700,34 +
0000	536721	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132020 de 16/12/2020	2020/011801			4690	4259 F		625,60 -
											Saldo Atual:	9.074,74 +
0000	551376	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012343			4671	1201 F		1.173,80 -
0000	551383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012344			4671	1201 F		232,52 -
0000	551390		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012345			4671	1203 F		628,49 -
0000	551397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012393			7465	1201 F		636,35 -
0000	553147		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		1.421,92 -
											Saldo Atual:	4.981,66 +
0000	557993	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	33665 de 30/12/2020	2020/012452			4690	4259 F		905,40 -
											Saldo Atual:	4.076,26 +
0000	559099	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 31/12/2020	2020/011434			909	1383 F		10,00 -
0000	559553		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012575			909	1383 F		20,00 -
0000	559989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					70		3008 F		0,69 +
											Saldo Atual:	4.046,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	386.899,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	386.899,23
Débitos:	83,15	Débitos:	0,00	Débitos:	83,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	386.982,38	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	511577	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		39,55 +
											Saldo Atual:	386.938,78 +
0000	558954	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		43,60 +
											Saldo Atual:	386.982,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	17.220,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.220,55
Débitos:	4,48	Débitos:	0,00	Débitos:	4,48
Créditos:	1.054,16	Créditos:	0,00	Créditos:	1.054,16
Saldo Atual:	16.170,87	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	510348	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		2,19 +
											Saldo Atual:	17.222,74 +
0000	524674	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256 Documento	10325 de 10/12/2020	2020/011451			7427	1383 F		648,85 -
											Saldo Atual:	16.573,89 +
0000	528258	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		13,31 -
0000	528583		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256 Documento	154558 de 14/12/2020	2020/011452			7425	1383 F		392,00 -
											Saldo Atual:	16.168,58 +
0000	559898	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					44		3008 F		2,29 +
											Saldo Atual:	16.170,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	531,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	531,49
Débitos:	0,25	Débitos:	0,00	Débitos:	0,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	531,74	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	510420	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,12 +
											Saldo Atual:	531,61 +
0000	559975	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					69		3008 F		0,13 +
											Saldo Atual:	531,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	179,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179,40
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	179,43	Créditos:	0,00	Créditos:	179,43
Saldo Atual:	0,00	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	511395	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	179,42 +
0000	557815	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/012151			7642	1383 F		179,43 -
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	558081	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta					57		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	8.206,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.206,38
Débitos:	21.107,49	Débitos:	0,00	Débitos:	21.107,49
Créditos:	21.124,56	Créditos:	0,00	Créditos:	21.124,56
Saldo Atual:	8.189,31	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	510471	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1,27 +
											Saldo Atual:	8.207,65 +
0000	514502	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011429			7419	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	8.197,65 +
0000	533757	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					145		7176 F		21.104,56 +
0000	534282		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028 Documento	129671 de 16/12/2020	2020/012026			4379	4140 F		16.611,40 -
0000	534296		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028 Documento	129671 de 16/12/2020	2020/012027			4379	4140 F		1.971,17 -
0000	534303		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028 Documento	129671 de 16/12/2020	2020/012028			4379	4140 F		2.363,71 -
0000	534317		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028 Documento	129671 de 16/12/2020	2020/012029			4410	4140 F		158,28 -
											Saldo Atual:	8.197,65 +
0000	559567	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012573			7419	1383 F		10,00 -
0000	560024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1,66 +
											Saldo Atual:	8.189,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	10.390,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.390,44
Débitos:	2,74	Débitos:	0,00	Débitos:	2,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.393,18	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	510341	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		1,31 +
											Saldo Atual:	10.391,75 +
0000	559891	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					39		3008 F		1,43 +
											Saldo Atual:	10.393,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	2.943,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.943,73
Débitos:	14.779,24	Débitos:	0,00	Débitos:	14.779,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.722,97	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	511381	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		1,02 +
											Saldo Atual:	2.944,75 +
0000	540740	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					244		3065 F		14.776,86 +
											Saldo Atual:	17.721,61 +
0000	558786	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					51		3008 F		1,36 +
											Saldo Atual:	17.722,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	6.019.278,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.019.278,53
Débitos:	2.369.115,18	Débitos:	0,00	Débitos:	2.369.115,18
Créditos:	1.815.741,42	Créditos:	0,00	Créditos:	1.815.741,42
Saldo Atual:	6.572.652,29	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	499103	02/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/12/2020	2020/010517			595	1383 F		6.585,63 -
0000	499110		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/12/2020	2020/010488			6320	1383 F		705,37 -
0000	499117		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/12/2020	2020/010482			1136	1383 F		277,06 -
0000	499124		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/12/2020	2020/010518			2591	1383 F		2.159,24 -
0000	499131		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/12/2020	2020/010516			1446	1383 F		16.459,18 -
0000	499138		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 02/12/2020	2020/010489			6513	1383 F		505,46 -
0000	499413		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/010943			6423	1383 F		200,16 -
0000	499420		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/002626			1057	1383 F		113,34 -
0000	499432		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/010944			2911	1383 F		517,87 -
0000	499439		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/002623			503	1383 F		97,34 -
0000	499446		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/002623			503	1383 F		102,05 -
0000	499458		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/002623			503	1383 F		78,91 -
0000	499474		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/002623			503	1383 F		85,82 -
0000	499486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120210 de 02/12/2020	2020/008413			2911	1383 F		333,42 -
0000	499533		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 120209 de 02/12/2020	2020/008165			1871	1383 F		114,00 -
0000	499550		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 120209 de 02/12/2020	2020/007460			1309	1383 F		1.777,70 -
0000	499567		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 120209 de 02/12/2020	2020/007438			1687	1383 F		532,14 -
0000	499579		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 120109 de 02/12/2020	2020/008291			1687	1383 F		196,00 -
0000	499596		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617	Documento 120109 de 02/12/2020	2020/006559			1871	1383 F		40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	499613	02/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAVALI - ME	7617	Documento 120109 de 02/12/2020	2020/008132			1871	1383 F		40,00 -
0000	499620		Pagamento de Empenho. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAVALI - ME	7617	Documento 120109 de 02/12/2020	2020/008183			1309	1383 F		120,00 -
0000	499652		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 120208 de 02/12/2020	2020/009430			1687	1383 F		39,00 -
0000	499659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120207 de 02/12/2020	2020/009630			6349	1383 F		657,03 -
0000	499698		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 120206 de 02/12/2020	2020/010986			6380	1611 F		1.742,00 -
0000	499737		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 120205 de 02/12/2020	2020/011225			6380	1611 F		1.977,60 -
0000	499761		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 02/12/2020	2020/011227			6380	1611 F		500,00 -
0000	499785		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 82155 de 02/12/2020	2020/011228			6380	1611 F		375,00 -
0000	499794		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 120204 de 02/12/2020	2020/011230			6380	1611 F		250,00 -
0000	499803		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 02/12/2020	2020/011304			2551	1383 F		49,99 -
0000	499810		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 02/12/2020	2020/010664			2172	1383 F		1.423,30 -
0000	499817		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/008437			5442	1383 F		4.478,88 -
0000	499833		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 02/12/2020	2020/010916			1446	1383 F		345,00 -
0000	499840		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/008224			6364	1383 F		8.500,00 -
0000	499847		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/004351			555	1383 F		2.169,56 -
0000	499863		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 02/12/2020	2020/010469			503	1383 F		591,40 -
0000	499870		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 02/12/2020	2020/010468			503	1383 F		241,20 -
0000	499877		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 02/12/2020	2020/010476			503	1383 F		304,20 -
0000	499884		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 02/12/2020	2020/011233			6380	1611 F		299,00 -
0000	501471		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO CRISTIANO KUNRATH MARODIN	7709	Documento 62812 de 02/12/2020	2020/011243			6380	1611 F		390,00 -
0000	501480		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO CRISTIANO KUNRATH MARODIN	7709	Documento 62812 de 02/12/2020	2020/011285			6380	1611 F		525,00 -
0000	501489		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 74845 de 02/12/2020	2020/011265			6380	1611 F		250,00 -
0000	501498		Pagamento de Empenho. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 120233 de 02/12/2020	2020/011249			6380	1611 F		700,00 -
0000	501507		Pagamento de Empenho. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 120234 de 02/12/2020	2020/011276			6380	1611 F		1.380,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	501530	02/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 120232 de 02/12/2020	2020/010952			6380		1611 F	2.730,00 -
0000	501539		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 120231 de 02/12/2020	2020/010951			6380		1611 F	6.964,00 -
0000	501548		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 120230 de 02/12/2020	2020/010950			6380		1611 F	2.240,00 -
0000	501557		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 120229 de 02/12/2020	2020/010949			6380		1611 F	3.255,00 -
0000	501566		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 120228 de 02/12/2020	2020/010948			6380		1611 F	910,00 -
0000	501577		Pagamento de Empenho. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 7531 de 02/12/2020	2020/010947			6380		1611 F	1.750,00 -
0000	501587		Pagamento de Empenho. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 85189 de 02/12/2020	2020/010985			6380		1611 F	2.500,00 -
0000	501599		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA CATHARINA EIDT	7433	Documento 207470 de 02/12/2020	2020/011283			6380		1611 F	1.000,65 -
0000	501610		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 120227 de 02/12/2020	2020/011289			6380		1611 F	3.250,00 -
0000	501620		Pagamento de Empenho. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 85189 de 02/12/2020	2020/010983			6380		1611 F	7.500,00 -
0000	501633		Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452	Documento 72087 de 02/12/2020	2020/011266			6380		1611 F	145,00 -
0000	501703		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 120226 de 02/12/2020	2020/011274			6380		1611 F	200,00 -
0000	501714		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 120225 de 02/12/2020	2020/011273			6380		1611 F	400,00 -
0000	501725		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 120224 de 02/12/2020	2020/011272			6380		1611 F	150,00 -
0000	501737		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 120223 de 02/12/2020	2020/011271			6380		1611 F	115,00 -
0000	501749		Pagamento de Empenho. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 75310 de 02/12/2020	2020/011269			6380		1611 F	230,00 -
0000	501759		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 120222 de 02/12/2020	2020/011268			6380		1611 F	150,00 -
0000	501768		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 02/12/2020	2020/011267			6380		1611 F	200,00 -
0000	501777		Pagamento de Empenho. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 340650 de 02/12/2020	2020/011248			6380		1611 F	700,00 -
0000	501786		Pagamento de Empenho. Credor: ALOISIO FOLMANN	2449	Documento 120221 de 02/12/2020	2020/011247			6380		1611 F	591,11 -
0000	501795		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 120220 de 02/12/2020	2020/011246			6380		1611 F	216,94 -
0000	501804		Pagamento de Empenho. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 120219 de 02/12/2020	2020/011252			6380		1611 F	500,00 -
0000	501813		Pagamento de Empenho. Credor: CIRIO VORPAGEL KLEIN	2552	Documento 81833 de 02/12/2020	2020/011251			6380		1611 F	700,00 -
0000	501870		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 75485 de 02/12/2020	2020/011232			6380		1611 F	5.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	501879	02/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ISAIR ANTONIO GASPARIN	3192	Documento 120218 de 02/12/2020	2020/011257			6380	1611 F		700,00 -
0000	501888		Pagamento de Empenho. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 120217 de 02/12/2020	2020/011260			6380	1611 F		500,00 -
0000	501897		Pagamento de Empenho. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 120216 de 02/12/2020	2020/011263			6380	1611 F		350,00 -
0000	501906		Pagamento de Empenho. Credor: Claudio Seelent	2965	Documento 120215 de 02/12/2020	2020/011236			6380	1611 F		156,00 -
0000	501915		Pagamento de Empenho. Credor: HILDEGARD DREWS	4901	Documento 120214 de 02/12/2020	2020/011239			6380	1611 F		390,00 -
0000	501936		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 120213 de 02/12/2020	2020/011241			6380	1611 F		812,50 -
0000	501945		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 120212 de 02/12/2020	2020/011242			6380	1611 F		130,00 -
0000	501976		Pagamento de Empenho. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 120211 de 02/12/2020	2020/010945			6380	1611 F		1.200,00 -
0000	502429		Estornos. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 120211 de 02/12/2020	2020/010945			6380	1611 F		1.200,00 +
											Saldo Atual:	5.916.613,19 +
0000	504099	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 120317 de 03/12/2020	2020/009339			2743	1383 F		42.324,25 -
0000	504224		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 120316 de 03/12/2020	2020/002648			5773	1383 F		1.044,16 -
0000	504273		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 120315 de 03/12/2020	2020/010919			1309	1383 F		632,70 -
0000	504420		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 120314 de 03/12/2020	2020/011287			6380	1611 F		2.772,41 -
0000	504588		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 03/12/2020	2020/004915			2844	1383 F		3.800,00 -
0000	504717		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 120313 de 03/12/2020	2020/011314			2599	1383 F		207,34 -
0000	504765		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120312 de 03/12/2020	2020/010355			1986	1383 F		578,50 -
0000	504834		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 120311 de 03/12/2020	2020/011300			1986	1383 F		665,76 -
0000	504922		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 120310 de 03/12/2020	2020/010511			1687	1383 F		1.800,00 -
0000	504929		Pagamento de Empenho. Credor: RECAR TREVO COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA -	7601	Documento 120309 de 03/12/2020	2020/010934			2551	1383 F		5.705,00 -
0000	504936		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 120308 de 03/12/2020	2020/009215			1687	1383 F		1.904,00 -
0000	504943		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/12/2020	2020/010272			2911	1383 F		7.835,82 -
0000	504957		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/12/2020	2020/006430			2911	1383 F		667,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	504964	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 120306 de 03/12/2020	2020/008589			2172	1383 F		26,00 -
0000	504971		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 120306 de 03/12/2020	2020/010062			2464	1383 F		99,50 -
0000	504978		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 120306 de 03/12/2020	2020/010262			1687	1383 F		213,20 -
0000	504985		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120305 de 03/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		730,00 -
0000	504992		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120305 de 03/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		2.962,40 -
0000	504999		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120305 de 03/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		2.260,00 -
0000	505006		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120305 de 03/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		547,50 -
0000	505013		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/010956			2911	1383 F		372,02 -
0000	505020		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/011290			2464	1383 F		606,15 -
0000	505027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12304 de 03/12/2020	2020/009619			2464	1383 F		162,65 -
0000	505034		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/009619			2464	1383 F		169,73 -
0000	505041		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 12304 de 03/12/2020	2020/002619			5391	1383 F		129,32 -
0000	505048		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120304 de 03/12/2020	2020/011318			6873	1383 F		186,16 -
0000	505055		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120303 de 03/12/2020	2020/008476			2647	1383 F		238,00 -
0000	505062		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120303 de 03/12/2020	2020/010592			2786	1383 F		1.740,60 -
0000	505069		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010939			2928	1383 F		3.508,52 -
0000	505076		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010970			2818	1383 F		301,26 -
0000	505083		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010936			2928	1383 F		274,37 -
0000	505090		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010938			2911	1383 F		742,00 -
0000	505097		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010971			2464	1383 F		9.072,00 -
0000	505104		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010969			2786	1383 F		120,00 -
0000	505111		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010937			2928	1383 F		248,31 -
0000	505118		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/12/2020	2020/010935			2928	1383 F		248,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	505125	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/12/2020	2020/010483			1775	1383 F		356,67 -
0000	505132		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/12/2020	2020/010490			5150	1383 F		186,12 -
0000	505139		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/12/2020	2020/010491			5485	1383 F		496,17 -
0000	505146		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 03/12/2020	2020/010492			5254	1383 F		144,09 -
0000	505153		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 120302 de 03/12/2020	2020/010535			2061	1383 F		4.642,50 -
0000	505160		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 120302 de 03/12/2020	2020/010295			5626	1383 F		1.257,67 -
0000	505167		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/010531			7059	1383 F		13.920,00 -
											Saldo Atual:	5.800.714,35 +
0000	506447	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/000617			382	1383 F		374,44 -
0000	506454		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/000620			931	1383 F		4.127,31 -
0000	506461		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/011355			931	1383 F		1.227,64 -
0000	506468		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 120414 de 04/12/2020	2020/010895			3373	1383 F		6.620,79 -
0000	506491		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/005412			2551	1383 F		1.262,19 -
0000	506498		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/005411			2551	1383 F		3.641,79 -
0000	506523		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 120412 de 04/12/2020	2020/010376			2551	1383 F		3.576,04 -
0000	506546		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 04/12/2020	2020/003572			1922	1383 F		5.156,33 -
0000	506553		Pagamento de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 1322966 de 04/12/2020	2020/009130			6366	1383 F		1.535,00 -
0000	506560		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 04/12/2020	2020/009562			6472	1383 F		575,00 -
0000	506567		Pagamento de Empenho. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 89486 de 04/12/2020	2020/011356			164	1575 F		35,00 -
0000	506576		Pagamento de Empenho. Credor: GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	7703	Documento 120411 de 04/12/2020	2020/010536			2061	1383 F		2.280,00 -
0000	506583		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/006563			1922	1383 F		5.117,50 -
0000	506590		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 120409 de 04/12/2020	2020/005410			340	1383 F		2.844,25 -
0000	506597		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 120408 de 04/12/2020	2020/011329			171	1383 F		270,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	506604	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 04/12/2020	2020/011333			555	1383 F		206,53 -
0000	506611		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 04/12/2020	2020/011332			555	1383 F		199,86 -
0000	506618		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 04/12/2020	2020/011331			555	1383 F		200,05 -
0000	506625		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006333			2316	1383 F		512,32 -
0000	506632		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/010534			2061	1383 F		22,40 -
0000	506639		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/011293			1986	1383 F		396,00 -
0000	506646		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/010356			1986	1383 F		91,97 -
0000	506653		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/010940			1986	1383 F		1.799,00 -
0000	506660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		547,21 -
0000	506667		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/12/2020	2020/011292			2013	1383 F		648,85 -
0000	506674		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/12/2020	2020/011291			1986	1383 F		5.180,00 -
0000	506681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/002623			503	1383 F		82,37 -
0000	506688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/011290			2464	1383 F		278,74 -
0000	506695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/002625			171	1383 F		193,22 -
0000	506924		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 04/12/2020	2020/011387			218	1383 F		353,35 -
0000	506956		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 120431 de 04/12/2020	2020/008357			6904	1383 F		900,00 -
0000	506963		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 120430 de 04/12/2020	2020/007448			2818	1383 F		3.546,73 -
0000	506970		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 04/12/2020	2020/011312			2268	1383 F		189,90 -
0000	506977		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 120429 de 04/12/2020	2020/011385			888	1383 F		323,65 -
0000	506984		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 120428 de 04/12/2020	2020/011386			595	1383 F		195,00 -
0000	506991		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 120427 de 04/12/2020	2020/006334			2818	1383 F		1.921,19 -
0000	506998		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 04/12/2020	2020/009652			2464	1383 F		544,00 -
0000	507005		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/12/2020	2020/010678			2911	1383 F		3.228,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	507012	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 04/12/2020	2020/011319			6366		1383 F	324,00 -
0000	507019		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 04/12/2020	2020/011349			2911		1383 F	7.315,64 -
0000	507026		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMICRO INFORMATICA LTDA	5930	Documento 373737 de 04/12/2020	2020/010532			503		1383 F	302,00 -
0000	507033		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/12/2020	2020/010629			678		1383 F	8,70 -
0000	507040		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 12426 de 04/12/2020	2020/010610			1687		1383 F	350,00 -
0000	507047		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 120425 de 04/12/2020	2020/010542			2061		1383 F	175,60 -
0000	507054		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 120424 de 04/12/2020	2020/010588			1309		1383 F	300,00 -
0000	507061		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 120424 de 04/12/2020	2020/010352			1986		1383 F	146,16 -
0000	507068		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 120424 de 04/12/2020	2020/009803			3167		1383 F	175,25 -
0000	507075		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 120424 de 04/12/2020	2020/010274			1687		1383 F	404,45 -
0000	507087		Pagamento de Empenho. Credor: MESQUITA E OLIVEIRA LTDA	7702	Documento 120423 de 04/12/2020	2020/010524			1797		1383 F	2.144,00 -
0000	507094		Pagamento de Empenho. Credor: MESQUITA E OLIVEIRA LTDA	7702	Documento 120423 de 04/12/2020	2020/010526			7059		1383 F	18.760,00 -
0000	507101		Pagamento de Empenho. Credor: MESQUITA E OLIVEIRA LTDA	7702	Documento 120423 de 04/12/2020	2020/010525			6531		1383 F	1.072,00 -
0000	507108		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120422 de 04/12/2020	2020/008413			2911		1383 F	751,56 -
0000	507115		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120422 de 04/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	529,03 -
0000	507122		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120422 de 04/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	165,24 -
0000	507129		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120422 de 04/12/2020	2020/011290			2464		1383 F	1.069,67 -
0000	507136		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120422 de 04/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	619,03 -
0000	507143		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 120422 de 04/12/2020	2020/002626			1057		1383 F	174,48 -
0000	507155		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	1.471,04 -
0000	507162		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 120421 de 04/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	929,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	507169	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120420 de 04/12/2020	2020/008636			2647		1383 F	438,00 -
0000	507176		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120420 de 04/12/2020	2020/008121			2675		1383 F	3.258,75 -
0000	507183		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120420 de 04/12/2020	2020/010291			2647		1383 F	188,40 -
0000	507190		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120420 de 04/12/2020	2020/010290			2647		1383 F	145,00 -
0000	507197		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120420 de 04/12/2020	2020/010289			2647		1383 F	235,90 -
0000	507204		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120420 de 04/12/2020	2020/011343			2675		1383 F	642,50 -
0000	507244		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 120419 de 04/12/2020	2020/009657			1537		1383 F	3.315,93 -
0000	507251		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 120419 de 04/12/2020	2020/009656			1810		1383 F	665,87 -
0000	507298		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 120432 de 04/12/2020	2020/007156			2786		1383 F	602,00 -
											Saldo Atual:	5.693.830,11 +
0000	511230	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 120704 de 07/12/2020	2020/011270			6380		1611 F	400,00 -
0000	511346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35			3008 F	546,75 +
											Saldo Atual:	5.693.976,86 +
0000	512291	08/12/2020	Transferência.Repasse referente a contra partida de convenio n.º 214/2020, primeira medição, solicitado pelo SEDU.								7239 F	21.268,15 -
0000	512460		Transferência.								4017 F	200.000,00 -
0000	513938		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/12/2020	2020/011351			2928		1383 F	756,17 -
0000	513945		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/12/2020	2020/011341			2928		1383 F	162,21 -
0000	513952		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/12/2020	2020/011346			2911		1383 F	240,00 -
0000	514093		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 08/12/2020	2020/011407			2228		1383 F	1.160,00 -
0000	514100		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/12/2020	2020/004915			2844		1383 F	3.800,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	514108	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 08/12/2020	2020/011366			1100	1383 F		80,78 -
0000	514115		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/12/2020	2020/002416			1839	4140 F		3.030,00 -
0000	514472		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011416			888	1383 F		2.058,65 -
0000	514820		Estornos. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/10/2020	2020/009570			2928	1383 F		306,12 +
											Saldo Atual:	5.461.727,02 +
0000	515673	09/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/010467			2172	1383 F		638,00 -
0000	520351		Pagamento de Empenho. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA	2453	Documento 82392 de 09/12/2020	2020/011231			6380	1611 F		5.000,00 -
0000	521062		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 83607 de 09/12/2020	2020/008440			503	1383 F		50,00 -
0000	521076		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 83607 de 09/12/2020	2020/010638			503	1383 F		116,00 -
0000	521090		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 83607 de 09/12/2020	2020/009316			6030	1383 F		786,00 -
0000	521097		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 83607 de 09/12/2020	2020/008529			1309	1383 F		100,00 -
0000	521111		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 83607 de 09/12/2020	2020/008689			1309	1383 F		552,50 -
0000	521160		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 314002 de 09/12/2020	2020/010527			503	1383 F		55,55 -
0000	521174		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 09/12/2020	2020/010530			1986	1383 F		412,65 -
0000	521188		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 09/12/2020	2020/010529			1309	1383 F		52,25 -
0000	521328		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/010493			1687	1383 F		645,00 -
											Saldo Atual:	5.453.319,07 +
0000	522420	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 83607 de 10/12/2020	2020/005159			555	1383 F		2.895,00 -
0000	522908		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 121023 de 10/12/2020	2020/011562			1575	1383 F		6.027,78 -
0000	522915		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 121022 de 10/12/2020	2020/011545			1575	1383 F		6.903,08 -
0000	522922		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005983			1446	1383 F		372,22 -
0000	522936		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 582701 de 10/12/2020	2020/005982			595	1383 F		186,11 -
0000	522943		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005984			1775	1383 F		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	522950	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352701 de 10/12/2020	2020/005985			1956		1383 F	186,11 -
0000	522964		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005986			2268		1383 F	186,11 -
0000	522971		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005987			2591		1383 F	186,11 -
0000	522978		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005990			5485		1383 F	186,11 -
0000	522985		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005991			6320		1383 F	186,11 -
0000	522992		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 10/12/2020	2020/005992			6513		1383 F	186,11 -
0000	523568		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 10/12/2020	2020/011469			1968		1611 F	394,77 -
0000	523584		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 121021 de 10/12/2020	2020/011475			1968		1611 F	394,77 -
0000	523593		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 121020 de 10/12/2020	2020/011477			1968		1611 F	394,77 -
0000	523602		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 121019 de 10/12/2020	2020/011481			1968		1611 F	394,77 -
0000	523611		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 10/12/2020	2020/011483			1968		1611 F	394,77 -
0000	523620		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 121016 de 10/12/2020	2020/009207			595		1383 F	627,89 -
0000	523632		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 121017 de 10/12/2020	2020/010506			555		1383 F	400,00 -
0000	523639		Pagamento de Empenho. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 121015 de 10/12/2020	2020/009339			2743		1383 F	42.324,25 -
0000	523835		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008504			1446		1383 F	1.571,16 -
0000	523842		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 247842 de 10/12/2020	2020/008483			595		1383 F	785,58 -
0000	523849		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008484			3471		1383 F	785,58 -
0000	523856		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008485			3753		1383 F	785,58 -
0000	523863		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008486			5254		1383 F	785,58 -
0000	523871		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008488			5485		1383 F	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	523878	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008490			2591		1383 F	785,58 -
0000	523885		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008494			6320		1383 F	785,58 -
0000	523892		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008510			2268		1383 F	785,58 -
0000	523900		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008496			1775		1383 F	785,58 -
0000	523907		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008499			1956		1383 F	785,58 -
0000	523914		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008502			6513		1383 F	785,58 -
0000	523921		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/008506			2268		1383 F	785,58 -
0000	523928		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257824 de 10/12/2020	2020/008507			3471		1383 F	785,58 -
0000	523935		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257824 de 10/12/2020	2020/008508			5150		1383 F	785,58 -
0000	523942		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257824 de 10/12/2020	2020/008509			2844		1383 F	785,58 -
0000	524003		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257824 de 10/12/2020	2020/000795			595		1383 F	8.269,34 -
0000	524047		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 257842 de 10/12/2020	2020/011457			6513		1383 F	785,58 -
0000	524171		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 10/12/2020	2020/010357			1986		1383 F	188,00 -
0000	524187		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 10/12/2020	2020/011398			2551		1383 F	2.433,19 -
0000	524203		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 10/12/2020	2020/011399			2866		1383 F	3.780,00 -
0000	524210		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 121045 de 10/12/2020	2020/008129			1986		1383 F	84,10 -
0000	524217		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 10/12/2020	2020/011348			2786		1383 F	14.750,00 -
0000	524224		Pagamento de Empenho. Credor: Comercial Everling Ltda	7453	Documento 121044 de 10/12/2020	2020/000935			6170		1383 F	8.700,00 -
0000	524231		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 121043 de 10/12/2020	2020/011345			2818		1383 F	714,00 -
0000	524238		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 121043 de 10/12/2020	2020/011344			2786		1383 F	3.003,26 -
0000	524263		Pagamento de Empenho. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 157090 de 10/12/2020	2020/011502			6380		1611 F	1.000,00 -
0000	524272		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 121042 de 10/12/2020	2020/011529			6380		1611 F	500,00 -
0000	524281		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 10/12/2020	2020/011528			6380		1611 F	500,00 -
0000	524290		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 121041 de 10/12/2020	2020/011527			6380		1611 F	500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	524299	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 121040 de 10/12/2020	2020/011526			6380	1611 F		125,00 -
0000	524317		Pagamento de Empenho. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 121039 de 10/12/2020	2020/011524			6380	1611 F		230,00 -
0000	524326		Pagamento de Empenho. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 121038 de 10/12/2020	2020/011523			6380	1611 F		500,00 -
0000	524351		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 121037 de 10/12/2020	2020/011530			6380	1611 F		2.482,00 -
0000	524360		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 121036 de 10/12/2020	2020/011531			6380	1611 F		7.500,00 -
0000	524378		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 10/12/2020	2020/011533			6380	1611 F		550,00 -
0000	524421		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 299 de 10/12/2020	2020/011544			888	1383 F		292,47 -
0000	524515		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 77623 de 10/12/2020	2020/011516			6380	1611 F		156,00 -
0000	524524		Pagamento de Empenho. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 86991 de 10/12/2020	2020/011514			6380	1611 F		812,50 -
0000	524533		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 82155 de 10/12/2020	2020/011510			6380	1611 F		325,00 -
0000	524542		Pagamento de Empenho. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 75310 de 10/12/2020	2020/011509			6380	1611 F		812,50 -
0000	524551		Pagamento de Empenho. Credor: Alice Wansoski	7432	Documento 23299 de 10/12/2020	2020/011504			6380	1611 F		390,00 -
0000	524560		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 10/12/2020	2020/010263			1687	1383 F		235,00 -
0000	524567		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 10/12/2020	2020/011413			6366	1383 F		2.393,30 -
0000	524574		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 121032 de 10/12/2020	2020/011409			503	1383 F		94,50 -
0000	524581		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 121031 de 10/12/2020	2020/011377			1687	1383 F		554,40 -
0000	524588		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT	1589	Documento 121030 de 10/12/2020	2020/011503			6380	1611 F		156,00 -
0000	524597		Pagamento de Empenho. Credor: ANILDA STELTER ZMISLONY	3058	Documento 121029 de 10/12/2020	2020/011506			6380	1611 F		390,00 -
0000	524606		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 121028 de 10/12/2020	2020/011513			6380	1611 F		812,50 -
0000	524615		Pagamento de Empenho. Credor: ISAIR ANTONIO GASPARIN	3192	Documento 121027 de 10/12/2020	2020/011515			6380	1611 F		812,50 -
0000	524624		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO EMMEL	3107	Documento 121026 de 10/12/2020	2020/011517			6380	1611 F		390,00 -
0000	524633		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA CARINE PAULI	2164	Documento 84581 de 10/12/2020	2020/011519			6380	1611 F		156,00 -
0000	524642		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS ANSELMO PAULI	5002	Documento 121025 de 10/12/2020	2020/011520			6380	1611 F		156,00 -
0000	524651		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO BOARO	419	Documento 121024 de 10/12/2020	2020/011522			6380	1611 F		156,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	524660	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 10/12/2020	2020/011449			2124	1383 F		973,28 -
0000	524667		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 10/12/2020	2020/011450			2118	1383 F		672,00 -
0000	524681		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 121014 de 10/12/2020	2020/011447			555	1383 F		7.360,00 -
0000	524688		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121012 de 10/12/2020	2020/009148			503	1383 F		1.799,00 -
0000	524695		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 121011 de 10/12/2020	2020/011400			5214	1383 F		7.565,00 -
0000	524702		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 10/12/2020	2020/004936			595	1383 F		645,50 -
0000	524709		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 10/12/2020	2020/009608			1100	1383 F		2.162,77 -
0000	524716		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 10/12/2020	2020/011349			2911	1383 F		2.543,56 -
0000	524723		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 10/12/2020	2020/011395			2551	1383 F		2.430,00 -
0000	524730		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 10/12/2020	2020/011397			2911	1383 F		3.541,55 -
0000	524737		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 121010 de 10/12/2020	2020/011406			6366	1383 F		4.367,57 -
0000	524756		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121009 de 10/12/2020	2020/011369			2464	1383 F		123,00 -
0000	524763		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121009 de 10/12/2020	2020/011370			2786	1383 F		4.262,50 -
0000	524782		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121009 de 10/12/2020	2020/011313			503	1383 F		24,00 -
0000	524789		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 112020 de 10/12/2020	2020/011458			595	1383 F		1.404,29 -
0000	524805		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 10/12/2020	2020/011467			1737	1383 F		194,51 -
0000	524833		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 10/12/2020	2020/011464			5116	1383 F		211,48 -
0000	524849		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 10/12/2020	2020/011463			5214	1383 F		410,69 -
0000	524868		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/011541			2551	1383 F		177,56 -
										Saldo Atual:		5.270.393,86 +
0000	526470	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 11/12/2020	2020/003573			1922	1383 F		4.321,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	526477	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/12/2020	2020/006912			2911		1383 F	6.587,62 -
0000	526484		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/12/2020	2020/006492			2464		1383 F	1.780,56 -
0000	526491		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/12/2020	2020/006430			2911		1383 F	137,34 -
0000	526512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 11/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	1.893,68 -
0000	526519		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 11/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	2.082,84 -
0000	526526		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 11/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	1.212,46 -
0000	526533		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/002626			1057		1383 F	191,17 -
0000	526540		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	171,07 -
0000	526547		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/002623			503		1383 F	162,11 -
0000	526554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/002623			503		1383 F	208,84 -
0000	526561		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/011393			2172		1383 F	211,17 -
0000	526568		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/002619			5391		1383 F	88,13 -
0000	526575		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/002620			6229		1383 F	74,44 -
0000	526582		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 458193 de 11/12/2020	2020/011542			6229		1383 F	147,96 -
0000	526589		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	281,23 -
0000	526596		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/011290			2464		1383 F	198,31 -
0000	526603		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/011290			2464		1383 F	1.212,97 -
0000	526610		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 11/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	552,68 -
0000	526699		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	6884	Documento 121108 de 11/12/2020	2020/009540			6547		1383 F	21.250,00 -
0000	526706		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 121107 de 11/12/2020	2020/011913			6118		1383 F	6.263,82 -
0000	526713		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 121106 de 11/12/2020	2020/010054			2118		1383 F	1.144,95 -
0000	526729		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 121105 de 11/12/2020	2020/011459			6366		1383 F	5.216,61 -
0000	526736		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 121104 de 11/12/2020	2020/005407			2316		1383 F	3.007,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	526743	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 121104 de 11/12/2020	2020/005408			2349	1383 F		1.571,12 -
0000	526750		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 11/12/2020	2020/009138			2172	1383 F		6.640,00 -
0000	526781		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 11/12/2020	2020/010631			1986	1383 F		19,88 -
0000	526788		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 11/12/2020	2020/010941			1986	1383 F		344,88 -
0000	526795		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 121103 de 11/12/2020	2020/011626			1589	1611 F		215,65 -
0000	526804		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 121102 de 11/12/2020	2020/011627			1589	1611 F		215,65 -
0000	526814		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/011629			1589	1611 F		215,65 -
0000	526824		Pagamento de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452	Documento 72087 de 11/12/2020	2020/009702			6380	1611 F		3.000,00 -
0000	526847		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011546			555	1383 F		4.686,83 -
0000	526854		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011547			6278	1383 F		377,73 -
0000	526861		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011548			5116	1383 F		145,50 -
0000	526868		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011549			5214	1383 F		1.802,78 -
0000	526875		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011550			2013	1383 F		3.363,62 -
0000	526882		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011551			2092	1383 F		75,40 -
0000	526889		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011553			1737	1383 F		2.208,44 -
0000	526896		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011554			2349	1383 F		1.213,16 -
0000	526903		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011555			2374	1383 F		169,61 -
0000	526910		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011567			6742	1383 F		1.087,93 -
0000	526917		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011557			6742	1383 F		75,43 -
0000	526924		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011558			6698	1383 F		2.972,06 -
0000	526931		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011559			3706	1383 F		1.170,18 -
0000	526938		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011560			3373	1383 F		4.717,73 -
0000	526945		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011561			2551	1383 F		1.741,68 -
0000	526952		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011563			2675	1383 F		2.378,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	526959	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011564			2818	1383 F		43.865,79 -
0000	526966		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 112020 de 11/12/2020	2020/011565			2743	1383 F		2.336,67 -
0000	530613		Estornos.Devolução CIEE da estagiaria Joseane Rafaela Schlosser Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 103007 de 30/10/2020	2020/010185			1737	1383 F		644,85 +
											Saldo Atual:	5.126.028,66 +
0000	528490	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/000618			595	1383 F		862,84 -
0000	528506		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/000619			6904	1383 F		651,21 -
0000	528513		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/000616			444	1383 F		862,86 -
0000	528520		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/000615			689	1383 F		2.484,69 -
											Saldo Atual:	5.121.167,06 +
0000	530892	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 121517 de 15/12/2020	2020/011505			6822	1383 F		34.760,00 -
0000	530899		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 121517 de 15/12/2020	2020/011501			5430	1383 F		8.998,00 -
0000	530920		Pagamento de Empenho. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 15/12/2020	2020/008607			1408	1383 F		8.906,86 -
0000	530927		Pagamento de Empenho. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 15/12/2020	2020/008606			1309	1383 F		6.931,42 -
0000	531099		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO LUIS REMPEL E CIA LTDA - EPP	4389	Documento 202991 de 15/12/2020	2020/012000			2172	1383 F		187,00 -
0000	531106		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 15/12/2020	2020/011376			1687	1383 F		295,60 -
0000	531113		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 15/12/2020	2020/010309			6423	1383 F		22,38 -
0000	531127		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 15/12/2020	2020/011983			2228	1383 F		406,00 -
0000	531134		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 15/12/2020	2020/012020			6349	1383 F		132,88 -
0000	531141		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/002648			5773	1383 F		1.044,16 -
0000	531148		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/006912			2911	1383 F		339,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	531155	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/011949			2911	1383 F		3.725,96 -
0000	531162		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121516 de 15/12/2020	2020/011912			2464	1383 F		408,10 -
0000	531169		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121516 de 15/12/2020	2020/011919			2786	1383 F		150,00 -
0000	531176		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 15/12/2020	2020/003571			555	1383 F		4.260,72 -
0000	531183		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121516 de 15/12/2020	2020/011920			2866	1383 F		4.941,88 -
0000	531190		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 15/12/2020	2020/011965			1986	1383 F		180,00 -
0000	531197		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 15/12/2020	2020/011971			5391	1383 F		20,00 -
0000	531204		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 121515 de 15/12/2020	2020/011575			5163	1383 F		316,35 -
0000	531211		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 15/12/2020	2020/011970			5391	1383 F		80,00 -
0000	531218		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 121514 de 15/12/2020	2020/010325			2092	1383 F		2.320,00 -
0000	531225		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/012035			1575	1383 F		6.027,78 -
0000	531232		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121513 de 15/12/2020	2020/011612			888	1383 F		575,65 -
0000	531239		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 15/12/2020	2020/011628			5442	1383 F		3.200,00 -
0000	531246		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121513 de 15/12/2020	2020/011613			6472	1383 F		143,91 -
0000	531253		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121513 de 15/12/2020	2020/009148			503	1383 F		999,00 -
0000	531260		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 455091 de 15/12/2020	2020/003573			1922	1383 F		4.321,00 -
0000	531267		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121513 de 15/12/2020	2020/011364			1986	1383 F		330,00 -
0000	531274		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 15/12/2020	2020/011379			1687	1383 F		409,10 -
0000	531281		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 15/12/2020	2020/011380			1687	1383 F		419,85 -
0000	531293		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/008437			5442	1383 F		4.478,88 -
0000	531300		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 121512 de 15/12/2020	2020/010314			6278	1383 F		20,00 -
0000	531307		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 121512 de 15/12/2020	2020/011618			2551	1383 F		39,80 -
0000	531314		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 121512 de 15/12/2020	2020/011583			2928	1383 F		990,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	531321	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 120905 de 15/12/2020	2020/012001			888		1383 F	30,09 -
0000	531328		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121511 de 15/12/2020	2020/011963			6229		1383 F	54,00 -
0000	531335		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 121510 de 15/12/2020	2020/010973			2464		1383 F	145,40 -
0000	531342		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/011615			2551		1383 F	287,83 -
0000	531349		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 121508 de 15/12/2020	2020/011959			2911		1383 F	860,00 -
0000	531365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/011947			2911		1383 F	615,24 -
0000	531372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/002625			171		1383 F	165,96 -
0000	531379		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/011948			6423		1383 F	214,51 -
0000	531386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/012007			503		1383 F	346,74 -
0000	531402		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/011582			6229		1383 F	47,40 -
0000	531409		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/008102			6349		1383 F	161,00 -
0000	531425		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES LTDA	418	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/010924			6349		1383 F	1.037,20 -
0000	531441		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011910			6513		1383 F	447,94 -
0000	531457		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011905			1775		1383 F	320,16 -
0000	531464		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011906			5254		1383 F	143,67 -
0000	531480		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011904			5485		1383 F	436,65 -
0000	531487		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011907			5150		1383 F	187,77 -
0000	531503		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 15/12/2020	2020/010302			1537		1383 F	55,49 -
0000	531584		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 121518 de 15/12/2020	2019/010503					1383 F	3.000,00 -
0000	531591		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 121518 de 15/12/2020	2019/010505					1383 F	1.550,00 -
0000	531662		Pagamento de Empenho. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501	Documento 121534 de 15/12/2020	2020/009179			6715		1383 F	752,60 -
0000	531669		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 121533 de 15/12/2020	2020/008491			1309		1383 F	170,00 -
0000	531676		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 121532 de 15/12/2020	2020/005159			555		1383 F	2.895,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	531683	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 121531 de 15/12/2020	2020/006166			1922		1383 F	1.741,82 -
0000	531695		Pagamento de Empenho. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 121535 de 15/12/2020	2020/006166			1922		1383 F	1.354,50 -
0000	531702		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 15/12/2020	2020/006564			1922		1383 F	2.507,58 -
0000	531709		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 121530 de 15/12/2020	2020/006563			1922		1383 F	5.117,50 -
0000	531716		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 15/12/2020	2020/006564			1922		1383 F	2.507,58 -
0000	531723		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 121529 de 15/12/2020	2020/011578			5068		1383 F	84,10 -
0000	531730		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 121528 de 15/12/2020	2020/011311			2818		1383 F	3.532,52 -
0000	531737		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 121527 de 15/12/2020	2020/010590			1309		1383 F	474,00 -
0000	531744		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 15/12/2020	2020/010595			2464		1383 F	308,10 -
0000	531751		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121526 de 15/12/2020	2020/011587			1309		1383 F	34,95 -
0000	531758		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121526 de 15/12/2020	2020/011301			2092		1383 F	3.212,50 -
0000	531765		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 121526 de 15/12/2020	2020/011943			1986		1383 F	81,90 -
0000	531772		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 121525 de 15/12/2020	2020/011568			1309		1383 F	78,00 -
0000	531779		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO	7465	Documento 121524 de 15/12/2020	2020/010325			2092		1383 F	25.030,00 -
0000	531800		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 121536 de 15/12/2020	2020/005310			1922		1383 F	5.277,82 -
0000	531807		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 121523 de 15/12/2020	2020/005310			1922		1383 F	5.277,82 -
0000	531828		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 15/12/2020	2020/005160			1922		1383 F	4.728,45 -
0000	531835		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 15/12/2020	2020/010615			1922		1383 F	762,16 -
0000	531851		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 15/12/2020	2020/010615			1922		1383 F	5.716,16 -
0000	531858		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 15/12/2020	2020/010501			1537		1383 F	55,49 -
0000	531879		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/011610			2172		1383 F	80,80 -
0000	531886		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/006430			2911		1383 F	81,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	531893	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/12/2020	2020/011927			503	1383 F		118,13 -
0000	531925		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121522 de 15/12/2020	2020/011944			1986	1383 F		273,00 -
0000	531932		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121522 de 15/12/2020	2020/011923			503	1383 F		292,50 -
0000	531939		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121522 de 15/12/2020	2020/011915			2786	1383 F		429,00 -
0000	531946		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121522 de 15/12/2020	2020/011911			2464	1383 F		276,90 -
0000	531953		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121522 de 15/12/2020	2020/011918			2464	1383 F		419,00 -
0000	531967		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 121522 de 15/12/2020	2020/011340			1986	1383 F		10,80 -
0000	532030		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCISCO CAVALLI	4890	Documento 121519 de 15/12/2020	2020/011500			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	532039		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121521 de 15/12/2020	2020/002623			503	1383 F		147,65 -
0000	532049		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121521 de 15/12/2020	2020/011290			2464	1383 F		715,16 -
0000	532059		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121521 de 15/12/2020	2020/011462			503	1383 F		5,90 -
0000	532073		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121520 de 15/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		720,00 -
0000	532080		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 15/12/2020	2020/010537			2061	1383 F		8.078,00 -
0000	532087		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 15/12/2020	2020/010538			2061	1383 F		4.535,96 -
0000	532094		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 3418396 de 15/12/2020	2020/010539			2092	1383 F		21.570,00 -
0000	532101		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011909			2268	1383 F		172,65 -
0000	532108		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011901			2591	1383 F		2.915,16 -
0000	532115		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011903			1956	1383 F		235,69 -
0000	532122		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011577			6320	1383 F		546,75 -
0000	532129		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011902			595	1383 F		6.130,02 -
0000	532136		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/12/2020	2020/011899			931	1383 F		1.862,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	532659	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	6884	Documento 121537 de 15/12/2020	2020/009540			6547		1383 F	7.560,00 -
											Saldo Atual:	4.880.800,58 +
0000	533491	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					83			7168 F	2.344.061,42 +
0000	533814		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011607			2928		1383 F	840,00 -
0000	533821		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011543			2928		1383 F	811,06 -
0000	533828		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/009570			2928		1383 F	306,12 -
0000	533835		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011606			2928		1383 F	827,70 -
0000	533842		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/009573			2928		1383 F	82,77 -
0000	533849		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011611			2911		1383 F	1.680,00 -
0000	533856		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011589			2911		1383 F	70,00 -
0000	533863		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011494			503		1383 F	1.649,90 -
0000	533870		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011960			2928		1383 F	741,96 -
0000	533877		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011602			2928		1383 F	331,08 -
0000	533884		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011604			2928		1383 F	165,54 -
0000	533891		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011605			2928		1383 F	445,71 -
0000	533898		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/12/2020	2020/011606			2928		1383 F	1.655,40 -
0000	534028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/012005			2911		1383 F	1.202,71 -
0000	534044		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/006903			3966		1383 F	161,82 -
0000	534060		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/002619			5391		1383 F	200,01 -
0000	534090		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	296,81 -
0000	534104		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	2.173,69 -
0000	534111		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	3.665,53 -
0000	534139		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/012042			555		1383 F	531,60 -
0000	534155		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/12/2020	2020/012044			6229		1383 F	80,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	534171	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/12/2020	2020/003571			555	1383 F		8.521,44 -
0000	534214		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/005410			340	1383 F		1.176,37 -
0000	534248		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/011953			503	1383 F		303,90 -
0000	534289		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 121541 de 16/12/2020	2020/012045			603	1383 F		255,00 -
0000	534467		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 112020 de 16/12/2020	2020/012041			972	6282 F		11.521,70 -
0000	534481		Pagamento de Empenho. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 121609 de 16/12/2020	2020/011979			6525	1611 F		214,86 -
0000	534490		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/011978			6525	1611 F		107,43 -
0000	534499		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/011982			6525	1611 F		107,43 -
0000	536617		Pagamento de Empenho. Credor: LIDIO MENGARDA	452	Documento 121611 de 16/12/2020	2020/011284			6380	1611 F		3.250,00 -
0000	536645		Pagamento de Empenho. Credor: RODINEI LAERCIO MENGARDA	2219	Documento 121612 de 16/12/2020	2020/011286			6380	1611 F		3.250,00 -
0000	536675		Pagamento de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 121610 de 16/12/2020	2020/011238			6380	1611 F		65,00 -
0000	536698		Pagamento de Empenho. Credor: ORLEI FABIANO KONRAD	2710	Documento 52256 de 16/12/2020	2020/011521			6380	1611 F		390,00 -
0000	536735		Pagamento de Empenho. Credor: Carlinhos Viapiana	2440	Documento 163252 de 16/12/2020	2020/011507			6380	1611 F		390,00 -
Saldo Atual:											7.177.389,46 +	
0000	538341	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELIO PEDRO BOTTONI - ME	4845	Documento 121710 de 17/12/2020	2020/011973			5116	1383 F		39,00 -
0000	538348		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/12/2020	2020/011896			1446	1383 F		11.310,09 -
0000	538355		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 17/12/2020	2020/011908			1136	1383 F		187,01 -
0000	538362		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 121709 de 17/12/2020	2020/002626			1057	1383 F		195,87 -
0000	538369		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 121708 de 17/12/2020	2020/012004			931	1383 F		6.806,35 -
0000	538376		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121707 de 17/12/2020	2020/012062			2172	1383 F		1.799,00 -
0000	538383		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 17/12/2020	2020/011347			2928	1383 F		6.143,97 -
0000	538390		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 17/12/2020	2020/011396			2551	1383 F		7.427,64 -
0000	538411		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 121706 de 17/12/2020	2020/011950			1986	1383 F		377,00 -
0000	538418		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 121705 de 17/12/2020	2020/012047			340	1383 F		6.432,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	538425	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 17/12/2020	2020/011951			2818		1383 F	11.564,19 -
0000	538432		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354	Documento 121704 de 17/12/2020	2020/011972			5214		1383 F	190,00 -
0000	538439		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/011402			5163		1383 F	540,00 -
0000	538446		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/010920			503		1383 F	1.080,00 -
0000	538453		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/011460			417		1383 F	290,00 -
0000	538460		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/008501			6423		1383 F	290,00 -
											Saldo Atual:	7.122.717,34 +
0000	539669	18/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 18/12/2020	2020/011275			6380		1611 F	500,00 -
0000	540186		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 121803 de 18/12/2020	2020/010562			6278		1383 F	287,83 -
0000	540193		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 121802 de 18/12/2020	2020/009648			6364		1383 F	8.500,00 -
0000	540212		Pagamento de Empenho. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 304933 de 18/12/2020	2020/011511			6380		1611 F	390,00 -
0000	540965		Est Pagamento Empenho. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 304933 de 18/12/2020	2020/011511			6380		1611 F	390,00 +
											Saldo Atual:	7.113.429,51 +
0000	541397	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122109 de 21/12/2020	2020/011290			2464		1383 F	59,00 -
0000	541404		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122109 de 21/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	160,71 -
0000	541411		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122109 de 21/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	171,67 -
0000	541423		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122109 de 21/12/2020	2020/012036			2911		1383 F	641,61 -
0000	541430		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122109 de 21/12/2020	2020/012075			2911		1383 F	269,50 -
0000	541437		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 395080 de 21/12/2020	2020/012128			1224		1575 F	35,00 -
0000	541446		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 21/12/2020	2020/003572			1922		1383 F	5.156,33 -
0000	541453		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 122110 de 21/12/2020	2020/009186			6423		1383 F	6,00 -
0000	541460		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122108 de 21/12/2020	2020/009483			6423		1383 F	999,00 -
0000	541467		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122108 de 21/12/2020	2020/009626			6423		1383 F	121,37 -
0000	541474		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 122107 de 21/12/2020	2020/010968			2464		1383 F	48,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	541481	21/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 122107 de 21/12/2020	2020/010596			2464	1383 F		630,45 -
0000	541505		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 122106 de 21/12/2020	2020/004353			2675	1383 F		3.151,75 -
0000	541512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122105 de 21/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		2.482,80 -
0000	541519		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/12/2020	2020/006431			2464	1383 F		1.697,51 -
0000	541526		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 21/12/2020	2020/012078			555	1383 F		204,26 -
0000	541534		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 21/12/2020	2020/012076			5442	1383 F		112,06 -
0000	541541		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 112020 de 21/12/2020	2020/012077			2818	1383 F		369,78 -
0000	541597		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 122020 de 21/12/2020	2020/012124			972	1383 F		23.440,61 -
0000	542036		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 121804 de 21/12/2020	2020/009191			6423	1383 F		60,78 -
											Saldo Atual:	7.073.611,02 +
0000	542879	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 122212 de 22/12/2020	2020/011372			2675	1383 F		3.576,04 -
0000	542886		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 122211 de 22/12/2020	2020/010972			2551	1383 F		494,70 -
0000	542893		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 22/12/2020	2020/011365			555	1383 F		3.569,37 -
0000	542900		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 22/12/2020	2020/011367			555	1383 F		394,87 -
0000	542907		Pagamento de Empenho. Credor: VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	6887	Documento 341223 de 22/12/2020	2020/012143			1682	1575 F		35,00 -
0000	542916		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 122210 de 22/12/2020	2020/011378			1687	1383 F		407,00 -
0000	542923		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 122209 de 22/12/2020	2020/010471			503	1383 F		997,92 -
0000	542935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122208 de 22/12/2020	2020/012132			503	1383 F		293,62 -
0000	542942		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/011371			2786	1383 F		2.550,00 -
0000	542949		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/012055			1986	1383 F		270,00 -
0000	542956		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 122205 de 22/12/2020	2020/012057			1986	1383 F		90,00 -
0000	542961		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 122204 de 22/12/2020	2019/015440				1383 F		499,00 -
0000	542968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 122204 de 22/12/2020	2019/015438				1383 F		1.000,00 -
0000	542977		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 122203 de 22/12/2020	2020/012053			2172	1383 F		360,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	542991	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/12/2020	2020/012056			1408	1383 F		82,77 -
0000	542998		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 122202 de 22/12/2020	2020/012162			6822	1383 F		8.563,60 -
0000	543005		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122201 de 22/12/2020	2020/007361			848	1383 F		29,63 -
0000	543012		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122201 de 22/12/2020	2020/009553			848	1383 F		147,85 -
0000	543030		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122201 de 22/12/2020	2020/010621			6229	1383 F		14,74 -
0000	543066		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122201 de 22/12/2020	2020/009645			503	1383 F		526,69 -
0000	543159		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/12/2020	2020/010678			2911	1383 F		190,05 -
0000	543229		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/12/2020	2020/006430			2911	1383 F		722,34 -
0000	544063		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 122216 de 22/12/2020	2020/006333			2316	1383 F		512,32 -
0000	544070		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 122216 de 22/12/2020	2020/006334			2818	1383 F		1.921,19 -
0000	544077		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/12/2020	2020/011900			247	1383 F		2.385,46 -
0000	544689		Pagamento de Empenho. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 122217 de 22/12/2020	2020/007001			1794	1383 F		3.680,13 -
											Saldo Atual:	7.040.296,73 +
0000	552046	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 23/12/2020	2020/009645			503	1383 F		253,00 -
0000	552067		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 23/12/2020	2020/012063			1922	1383 F		294,00 -
0000	552088		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 23/12/2020	2020/012140			2429	1383 F		999,00 -
0000	552109		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 23/12/2020	2020/009650			2464	1383 F		249,80 -
0000	553173		Pagamento de Empenho. Credor: PIOVESAM E SELZLER LTDA	6522	Documento 93467 de 23/12/2020	2020/012064			6715	1383 F		460,00 -
0000	553180		Pagamento de Empenho. Credor: PIOVESAM E SELZLER LTDA	6522	Documento 93467 de 23/12/2020	2020/012065			6742	1383 F		740,00 -
0000	553187		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122316 de 23/12/2020	2020/009619			2464	1383 F		158,48 -
0000	553194		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122316 de 23/12/2020	2020/012131			2911	1383 F		587,46 -
0000	553201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 122316 de 23/12/2020	2020/012177			503	1383 F		224,85 -
0000	553208		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	6884	Documento 122315 de 23/12/2020	2020/009540			6547	1383 F		20.310,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	553215	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 122314 de 23/12/2020	2020/010933			6423	1383 F		114,80 -
0000	553222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122313 de 23/12/2020	2020/009308			2911	1383 F		1.003,77 -
0000	553229		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 122312 de 23/12/2020	2020/006350			2880	1383 F		26.934,13 -
0000	553236		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881	Documento 122311 de 23/12/2020	2020/004351			555	1383 F		2.169,56 -
0000	553243		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 122310 de 23/12/2020	2020/009626			6423	1383 F		126,50 -
0000	553250		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 23/12/2020	2020/012171			6366	1383 F		674,10 -
0000	553257		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 122309 de 23/12/2020	2020/011461			6423	1383 F		290,00 -
0000	553264		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 122308 de 23/12/2020	2020/012138			2675	1383 F		578,25 -
0000	553271		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 23/12/2020	2020/012139			2786	1383 F		3.186,00 -
0000	553278		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI-ME	6565	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/010746			2092	1383 F		7.484,70 -
0000	553285		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 23/12/2020	2020/010540			2092	1383 F		4.382,67 -
0000	553292		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/010561			1309	1383 F		468,00 -
0000	553299		Pagamento de Empenho. Credor: Ana Marcia Kaul - ME	6566	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/010753			2092	1383 F		17.662,59 -
0000	553306		Pagamento de Empenho. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 122303 de 23/12/2020	2020/007470			6890	1383 F		5.634,20 -
0000	553313		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/006987			5626	1383 F		5.655,80 -
0000	553320		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513	Documento 627070 de 23/12/2020	2020/010672			2214	1383 F		8.013,00 -
0000	553507		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 23/12/2020	2020/011955			503	1383 F		390,00 -
0000	553514		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 23/12/2020	2020/012129			555	1383 F		34,80 -
0000	553521		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636	Documento 122213 de 23/12/2020	2020/008503			2406	1383 F		14.500,00 -
0000	553528		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 23/12/2020	2020/009298			6715	1383 F		1.094,00 -
0000	553535		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 23/12/2020	2020/011373			2647	1383 F		1.700,00 -
0000	553542		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 23/12/2020	2020/010598			2647	1383 F		1.490,00 -
0000	553556		Pagamento de Empenho. Credor: LUZIA SALVADOR HIPPLER - ME	4942	Documento 122214 de 23/12/2020	2020/008493			2464	1383 F		290,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	553563	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 12215 de 23/12/2020	2020/005412			2551		1383 F	1.262,19 -
0000	553577		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 122215 de 23/12/2020	2020/005411			2551		1383 F	3.641,79 -
0000	553598		Pagamento de Empenho. Credor: PAPELARIA ROMANCINI LTDA	7445	Documento 655 de 23/12/2020	2020/012130			503		1383 F	375,00 -
0000	553650		Transferência.Transferência								3871 F	21.268,15 +
											Saldo Atual:	6.928.132,44 +
0000	554563	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 28/12/2020	2020/012174			2911		1383 F	1.560,31 -
0000	554577		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 28/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	813,71 -
0000	554584		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 28/12/2020	2020/009308			2911		1383 F	287,30 -
0000	554591		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 28/12/2020	2020/012176			2464		1383 F	102,71 -
0000	554598		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 28/12/2020	2020/009619			2464		1383 F	35,74 -
0000	554605		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 28/12/2020	2020/012219			2172		1383 F	85,20 -
0000	554612		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 28/12/2020	2020/002625			171		1383 F	179,03 -
0000	554633		Pagamento de Empenho. Credor: COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA	1433	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/012198			6562		1611 F	600,00 -
0000	554642		Pagamento de Empenho. Credor: WEBER & CIA LTDA - ME	5333	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/012209			6562		1611 F	750,00 -
0000	554651		Pagamento de Empenho. Credor: INGRIT LEVANDOWSKI PAULUS	6313	Documento 85669 de 28/12/2020	2020/012205			6562		1611 F	250,00 -
0000	554667		Pagamento de Empenho. Credor: VERA TERESINHA GIHL	4261	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/012217			6562		1611 F	450,00 -
0000	554676		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIA BACK	2811	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/012210			6562		1611 F	250,00 -
0000	554685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/012197			6562		1611 F	250,00 -
0000	554694		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/012203			6562		1611 F	300,00 -
0000	554731		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 28/12/2020	2020/012499			2818		1383 F	169,54 -
0000	554738		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 28/12/2020	2020/012497			2551		1383 F	200,20 -
0000	554745		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 28/12/2020	2020/012496			6472		1383 F	200,26 -
0000	554752		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 28/12/2020	2020/012495			2013		1383 F	367,20 -
0000	554759		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 28/12/2020	2020/012494			2228		1383 F	398,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	554766	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 28/12/2020	2020/012493			555	1383 F		832,65 -
0000	554773		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO CESAR DE SOUZA ANDREJESKI	6398	Documento 423432 de 28/12/2020	2020/010324			2092	1383 F		4.526,00 -
0000	554780		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/010679			2214	1383 F		5.716,10 -
0000	554787		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/12/2020	2020/010678			2911	1383 F		437,54 -
0000	554794		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/12/2020	2020/011949			2911	1383 F		68,10 -
0000	554801		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/12/2020	2020/006430			2911	1383 F		315,60 -
0000	554808		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 122821 de 28/12/2020	2020/012038			1986	1383 F		126,00 -
0000	554815		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 122821 de 28/12/2020	2020/012153			2464	1383 F		25,30 -
0000	554822		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 122821 de 28/12/2020	2020/012481			1986	1383 F		30,00 -
0000	554838		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 28/12/2020	2020/011487			2859	1383 F		403,00 -
0000	554845		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 28/12/2020	2020/009481			6531	1383 F		1.209,00 -
0000	554852		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 122820 de 28/12/2020	2020/009315			5163	1383 F		755,00 -
0000	554868		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 122819 de 28/12/2020	2020/012181			218	1383 F		74,97 -
0000	554875		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 122818 de 28/12/2020	2020/010058			2464	1383 F		143,88 -
0000	554882		Pagamento de Empenho. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 28/12/2020	2020/009608			1100	1383 F		2.162,77 -
0000	554905		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012478			7302	1383 F		4.510,31 -
0000	554912		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012477			2551	1383 F		2.769,90 -
0000	554919		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012476			1408	1383 F		26.178,19 -
0000	554926		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012479			3373	1383 F		5.132,00 -
0000	554933		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012186			6278	1383 F		1.195,75 -
0000	554940		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012193			555	1383 F		9.521,46 -
0000	554947		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012192			6893	1383 F		1.257,28 -
0000	554954		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012191			1922	1383 F		2.149,30 -
0000	554961		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012190			1737	1383 F		19.028,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	554968	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012188			2228	1383 F		4.730,03 -
0000	554975		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012187			6472	1383 F		1.257,28 -
0000	554982		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 122301 de 28/12/2020	2020/012189			5442	1383 F		3.368,12 -
0000	554989		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/12/2020	2020/012491			2675	1383 F		14.853,01 -
											Saldo Atual:	6.808.105,99 +
0000	556646	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Inspeções Veiculares Toledo	7723	Documento 123019 de 30/12/2020	2020/012539			2599	1383 F		350,00 -
0000	556651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 123018 de 30/12/2020	2019/015753				1383 F		2.100,00 -
0000	556660		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 123017 de 30/12/2020	2020/012537			5485	1383 F		943,07 -
0000	556667		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 30/12/2020	2020/012532			555	1383 F		2.456,89 -
0000	556712		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 123016 de 30/12/2020	2020/006429			503	1383 F		23,00 -
0000	556719		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 123016 de 30/12/2020	2020/006204			503	1383 F		117,00 -
0000	556726		Pagamento de Empenho. Credor: ESSER & CIA LTDA	1726	Documento 123016 de 30/12/2020	2020/006203			503	1383 F		8,40 -
0000	556733		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 123015 de 30/12/2020	2020/012502			2172	1383 F		196,14 -
0000	556740		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 123014 de 30/12/2020	2020/009619			2464	1383 F		340,99 -
0000	557576		Transferência.							4017 F		200.000,00 -
0000	557635		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/011936			595	1383 F		1.287,78 -
0000	557642		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/011934			444	1383 F		904,02 -
0000	557649		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/011937			6904	1383 F		1.625,21 -
0000	557656		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/011932			382	1383 F		392,30 -
0000	557663		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/011935			931	1383 F		5.343,15 -
0000	557670		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/011933			689	1383 F		2.486,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	557677	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 123013 de 30/12/2020	2020/009207			595	1383 F		627,89 -
0000	557742		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 123020 de 30/12/2020	2020/012505			6366	1383 F		3.389,20 -
0000	557749		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 123021 de 30/12/2020	2020/012501			503	1383 F		143,89 -
0000	557756		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012523			5116	1383 F		215,91 -
0000	557900		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012544			3373	1383 F		629,53 -
0000	557907		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012543			555	1383 F		614,39 -
0000	557914		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 123028 de 30/12/2020	2020/012531			2551	1383 F		330,00 -
0000	557921		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 123027 de 30/12/2020	2020/012482			4006	1383 F		250,00 -
0000	557949		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR LUIZ POLEZER	3052	Documento 123101 de 30/12/2020	2020/010953			6380	1611 F		7.500,00 -
0000	558184		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 30/12/2020	2020/012512			2551	1383 F		52,40 -
0000	558205		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/012133			6278	1383 F		147,00 -
											Saldo Atual:	6.575.631,17 +
0000	558474	31/12/2020	Transferência.Transferencia devolução CIEE							3875 F		644,85 -
0000	558751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					35		3008 F		697,89 +
0000	559177		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012564			888	1383 F		2.622,96 -
0000	559184		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012563			888	1383 F		28,92 -
0000	559212		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011415			888	1383 F		351,12 -
0000	559219		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/011425			888	1383 F		28,92 -
											Saldo Atual:	6.572.652,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	121.163,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	121.163,83
Débitos:	20.059,28	Débitos:	0,00	Débitos:	20.059,28
Créditos:	33.993,98	Créditos:	0,00	Créditos:	33.993,98
Saldo Atual:	107.229,13	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	511409	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008 F		12,96 +
											Saldo Atual:	121.176,79 +
0000	514465	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011418			5616	1383 F		31,35 -
											Saldo Atual:	121.145,44 +
0000	521929	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	132020 de 10/12/2020	2020/011750			7474	1202 F		6.897,14 -
0000	522757		Transferência.13 Salario Servidores							4009 F		1.337,58 -
											Saldo Atual:	112.910,72 +
0000	529951	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	112020 de 14/12/2020	2020/011220			7561	4259 F		1.882,57 -
											Saldo Atual:	111.028,15 +
0000	536626	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento	132020 de 16/12/2020	2020/011821			7480	4259 F		1.821,50 -
											Saldo Atual:	109.206,65 +
0000	540705	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127		3059 F		3.455,16 +
0000	540712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059 F		3.638,79 +
											Saldo Atual:	116.300,60 +
0000	551194	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012356			5648	1201 F		6.400,67 -
0000	551201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012357			5648	1201 F		1.002,35 -
0000	551208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012358			5648	1201 F		451,06 -
0000	551215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012359			5648	1203 F		718,35 -
0000	551222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012394			7474	1201 F		4.858,07 -
0000	551229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012395			7474	1201 F		181,64 -
0000	551236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	122020 de 23/12/2020	2020/012396			7474	1203 F		721,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	553135	23/12/2020	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		3.657,75 -
											Saldo Atual:	98.308,79 +
0000	556692	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF					127		3059 F		3.797,28 +
0000	556699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					128		3059 F		9.142,04 +
0000	558170		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012459				5663	4259 F		2.382,90 -
0000	558177		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012472				7480	4259 F		1.596,88 -
											Saldo Atual:	107.268,33 +
0000	559692	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012582				5616	1383 F		52,25 -
0000	559961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					59		3008 F		13,05 +
											Saldo Atual:	107.229,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	38.835,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.835,38
Débitos:	37.508,74	Débitos:	0,00	Débitos:	37.508,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76.344,12	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	511430	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		3,05 +
											Saldo Atual:	38.838,43 +
0000	556297	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social					144		3065 F		37.500,00 +
											Saldo Atual:	76.338,43 +
0000	558821	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		5,69 +
											Saldo Atual:	76.344,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0429-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,02
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,06	Créditos:	0,00	Créditos:	0,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 0429-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	504800	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					285		3008 F		0,02 +
0000	504917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS - Atenção Básica Estadual					41		3008 F		0,02 -
0000	505172		Lancamento a Credito.Ajuste de Saldo contabil							6579 F		0,02 -
0000	505182		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							5787 F		0,02 +
0000	505183		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							5787 F		0,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	544,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	544,67
Débitos:	11.130,75	Débitos:	0,00	Débitos:	11.130,75
Créditos:	134,50	Créditos:	0,00	Créditos:	134,50
Saldo Atual:	11.540,92	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	509906	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					146		7176 F		11.128,65 +
0000	510485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		0,49 +
											Saldo Atual:	11.673,81 +
0000	514509	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011426			7419	1383 F		85,50 -
											Saldo Atual:	11.588,31 +
0000	559581	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012570			7419	1383 F		49,00 -
0000	560038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		1,61 +
											Saldo Atual:	11.540,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	17.020,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.020,39
Débitos:	4,77	Débitos:	0,00	Débitos:	4,77
Créditos:	2.937,97	Créditos:	0,00	Créditos:	2.937,97
Saldo Atual:	14.087,19	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	510501	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82		3008 F		2,61 +
											Saldo Atual:	17.023,00 +
0000	514516	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 08/12/2020	2020/011424			7419	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	16.974,00 +
0000	534125	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012013			3803	4140 F		2.185,59 -
0000	534146		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012014			3803	4140 F		468,23 -
0000	534162		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012015			3803	4140 F		10,50 -
0000	534178		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012016			3817	4140 F		10,91 -
0000	534187		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012017			3817	4140 F		3,89 -
0000	534196		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012018			3817	4140 F		4,04 -
0000	534205		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012019			3817	4140 F		14,11 -
0000	534221		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012021			3817	4140 F		2,46 -
0000	534230		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012022			3817	4140 F		1,75 -
0000	534239		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012023			3817	4140 F		24,25 -
0000	534255		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012024			3817	4140 F		1,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	534264	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 886237422 de 16/12/2020	2020/012025			3817		4140 F	113,20 -
											Saldo Atual:	14.134,03 +
0000	559588	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012569			7419		1383 F	49,00 -
0000	560045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					82			3008 F	2,16 +
											Saldo Atual:	14.087,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	31.216,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.216,84
Débitos:	2.866,74	Débitos:	0,00	Débitos:	2.866,74
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	34.073,13	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	511423	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		3,15 +
											Saldo Atual:	31.219,99 +
0000	514458	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011420			5918	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	31.209,54 +
0000	556283	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					130		3059 F		2.860,00 +
											Saldo Atual:	34.069,54 +
0000	558814	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					61		3008 F		3,59 +
											Saldo Atual:	34.073,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	449,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	449,94
Débitos:	14,47	Débitos:	0,00	Débitos:	14,47
Créditos:	45,71	Créditos:	0,00	Créditos:	45,71
Saldo Atual:	418,70	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	511416	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008 F		0,06 +
											Saldo Atual:	450,00 +
0000	514451	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	112020 de 08/12/2020	2020/011422			5912	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	429,10 +
0000	528244	14/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 10/12							4009 F		14,36 -
											Saldo Atual:	414,74 +
0000	558241	31/12/2020	Transferência.							4009 F		14,36 +
0000	558807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					60		3008 F		0,05 +
0000	559170		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	122020 de 31/12/2020	2020/012562			5912	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	418,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	450.717,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	450.717,15
Débitos:	362.621,75	Débitos:	0,00	Débitos:	362.621,75
Créditos:	285.050,53	Créditos:	0,00	Créditos:	285.050,53
Saldo Atual:	528.288,37	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	503912	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 23815 de 03/12/2020	2020/010932			3123		1383 F	557,00 -
											Saldo Atual:	450.160,15 +
0000	506354	04/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 120615 de 04/12/2020	2020/004935			3324		1383 F	1.861,53 -
0000	506361		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 120034 de 04/12/2020	2020/005247			7485		1383 F	29.203,87 -
											Saldo Atual:	419.094,75 +
0000	509210	07/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 03/12								4009 F	1.060,46 -
0000	510029		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 61038 de 07/12/2020	2020/010430			3123		1383 F	1.748,38 -
0000	510036		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 60901 de 07/12/2020	2020/010603			3123		1383 F	321,84 -
0000	510371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251			3008 F	62,43 +
0000	510871		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 07/12/2020	2020/011193			3544		4407 F	529,37 -
0000	510878		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 07/12/2020	2020/011189			3045		4407 F	145,04 -
											Saldo Atual:	415.352,09 +
0000	513440	08/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 177768 de 08/12/2020	2020/009559			7584		1383 F	5.781,34 -
											Saldo Atual:	409.570,75 +
0000	521908	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 132020 de 10/12/2020	2020/011730			3021		1202 F	3.628,34 -
0000	522769		Transferência.13 Salario Servidores								4009 F	352,01 -
0000	523540		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO DE CARVALHO MONTEIRO - CLINICA MEDICA	7639	Documento 165417 de 10/12/2020	2020/007492			7577		1383 F	20.930,00 -
0000	523554		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 164562 de 10/12/2020	2020/003097			3324		1383 F	4.086,18 -
											Saldo Atual:	380.574,22 +
0000	527295	11/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 162037 de 11/12/2020	2020/011538			3021		1203 F	240,62 -
											Saldo Atual:	380.333,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	528541	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO SENOIR KAMPHORST - ME	6926	Documento 159010 de 14/12/2020	2020/008616			3123	1383 F		21,86 -
0000	528555		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO SENOIR KAMPHORST - ME	6926	Documento 159010 de 14/12/2020	2020/008590			3123	1383 F		179,70 -
0000	528562		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO SENOIR KAMPHORST - ME	6926	Documento 159010 de 14/12/2020	2020/006335			3123	1383 F		1.514,54 -
0000	528569		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 147403 de 14/12/2020	2020/010927			3123	1383 F		108,50 -
0000	528576		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 156208 de 14/12/2020	2020/011322			7584	1383 F		760,20 -
0000	528613		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011417			3324	1383 F		100,00 -
0000	530002		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011194			3544	4259 F		6.557,34 -
0000	530009		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011190			3045	4259 F		918,87 -
0000	530016		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011191			3045	4259 F		523,97 -
											Saldo Atual:	369.648,62 +
0000	530734	15/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 11746 de 15/12/2020	2020/010928			3123	1383 F		41,70 -
0000	530748		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 11383 de 15/12/2020	2020/011350			3123	1383 F		672,00 -
0000	531602		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 191095 de 15/12/2020	2020/010435			3123	1383 F		447,78 -
											Saldo Atual:	368.487,14 +
0000	534118	16/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 12256 de 16/12/2020	2020/010717			3123	1383 F		576,00 -
0000	534331		Pagamento de Empenho. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694	Documento 886012579 de 16/12/2020	2020/010433			3123	1383 F		347,26 -
0000	536707		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011795			3045	4259 F		716,70 -
0000	536714		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011796			3045	4259 F		163,74 -
											Saldo Atual:	366.683,44 +
0000	540642	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					108		3047 F		150.000,00 +
0000	540649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					110		3047 F		28.000,00 +
0000	540656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					115		3047 F		2.516,80 +
0000	540663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVPS					116		3047 F		27.707,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	540670	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047 F		210,00 +
0000	540953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					117		3047 F		3.990,00 +
0000	562968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					288		3064 F		150.000,00 +
0000	562990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					108		3047 F		150.000,00 -
											Saldo Atual:	579.107,45 +
0000	544144	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568 Documento 173162 de 22/12/2020	2020/010929				3123	1383 F		619,15 -
0000	544151		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569 Documento 172068 de 22/12/2020	2020/010925				3123	1383 F		179,80 -
0000	544158		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210 Documento 170730 de 22/12/2020	2020/011350				3123	1383 F		168,00 -
0000	544165		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361 Documento 168241 de 22/12/2020	2020/005247				7485	1383 F		12.298,86 -
0000	544179		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797 Documento 927575802 de 22/12/2020	2020/006339				3123	1383 F		1.393,00 -
											Saldo Atual:	564.448,64 +
0000	551404	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012329				3021	1201 F		2.287,45 -
0000	551411		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012330				3021	1201 F		5.976,55 -
0000	551418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012331				3021	1203 F		19,50 -
0000	553153		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		3.334,98 -
0000	553788		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188 Documento 100665 de 23/12/2020	2020/003097				3324	1383 F		2.763,60 -
0000	553795		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO DE CARVALHO MONTEIRO - CLINICA MEDICA	7639 Documento 199592 de 23/12/2020	2020/007492				7577	1383 F		14.329,00 -
											Saldo Atual:	535.737,56 +
0000	555235	28/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612 Documento 125280 de 28/12/2020	2020/012156				3123	1383 F		153,00 -
0000	555242		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612 Documento 125280 de 28/12/2020	2020/010928				3123	1383 F		598,80 -
0000	555249		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612 Documento 125280 de 28/12/2020	2020/012157				3123	1383 F		569,00 -
											Saldo Atual:	534.416,76 +
0000	556276	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					258		3047 F		56,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	557593	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI	5658	Documento 28997 de 30/12/2020	2020/012146			3123		1383 F	525,00 -
0000	557728		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32600 de 30/12/2020	2020/011794			3045		4407 F	71,92 -
0000	557735		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32600 de 30/12/2020	2020/012445			3045		4407 F	122,96 -
0000	557935		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 38642 de 30/12/2020	2020/011493			3123		1383 F	915,40 -
0000	557942		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 185635 de 30/12/2020	2020/004935			3324		1383 F	2.223,55 -
0000	558000		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012446			3045		4259 F	915,36 -
0000	558007		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366	Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012447			3045		4259 F	1.489,51 -
										Saldo Atual:	528.209,06 +	
0000	559912	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251			3008 F	79,31 +
										Saldo Atual:	528.288,37 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	159.412,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	159.412,07
Débitos:	1.040,05	Débitos:	0,00	Débitos:	1.040,05
Créditos:	17.651,56	Créditos:	0,00	Créditos:	17.651,56
Saldo Atual:	142.800,56	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	510123	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 59700 de 07/12/2020	2020/010500			7629		1383 F	2.015,00 -
0000	510385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252			3008 F	18,85 +
											Saldo Atual:	157.415,92 +
0000	538334	17/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 147127 de 17/12/2020	2020/012048			3422		1383 F	10.629,43 -
											Saldo Atual:	146.786,49 +
0000	544439	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incentivo à Org. da Assistência Farmacêutica IOAF - Custeio					286			3051 F	1.000,00 +
0000	544938		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 927638848 de 22/12/2020	2020/006336			4851		1383 F	1.040,00 -
											Saldo Atual:	146.746,49 +
0000	555716	29/12/2020	Transferência.Retenções ate o dia 27/12								4009 F	21,61 -
											Saldo Atual:	146.724,88 +
0000	557264	30/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 186272 de 30/12/2020	2020/012170			3422		1383 F	1.007,39 -
0000	557628		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 135370 de 30/12/2020	2020/012183			3422		1383 F	2.908,13 -
											Saldo Atual:	142.809,36 +
0000	559574	31/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 122020 de 31/12/2020	2020/012572			3422		1383 F	30,00 -
0000	559926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					252			3008 F	21,20 +
											Saldo Atual:	142.800,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	107.381,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107.381,22
Débitos:	2.028,55	Débitos:	0,00	Débitos:	2.028,55
Créditos:	13.917,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.917,00
Saldo Atual:	95.492,77	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	503905	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CIRURGICA PARMA LTDA ME	7658	Documento 24707 de 03/12/2020	2020/009111			7198		1383 F	2.945,00 -
											Saldo Atual:	104.436,22 +
0000	510052	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	7661	Documento 60389 de 07/12/2020	2020/009114			7198		1383 F	3.580,00 -
0000	510068		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 196401 de 07/12/2020	2020/009109			7198		1383 F	3.960,00 -
0000	510102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNIZ & ROCHA LTDA ME	7660	Documento 59945 de 07/12/2020	2020/009113			7198		1383 F	2.285,00 -
0000	510392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47			3008 F	15,05 +
											Saldo Atual:	94.626,27 +
0000	544172	22/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA PIRES BELEM - ME	7663	Documento 181860 de 22/12/2020	2020/009563			7198		1383 F	1.147,00 -
0000	544446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Incentivo à Org. da Assistência Farmacêutica- IOAF - Capital					287			3051 F	2.000,00 +
											Saldo Atual:	95.479,27 +
0000	559933	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					47			3008 F	13,50 +
											Saldo Atual:	95.492,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	132.837,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132.837,43
Débitos:	7.313,03	Débitos:	0,00	Débitos:	7.313,03
Créditos:	10,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10,00
Saldo Atual:	140.140,46	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	510355	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		15,95 +
											Saldo Atual:	132.853,38 +
0000	528599	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011433			3324	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	132.843,38 +
0000	544260	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					101		2876 F		7.278,46 +
											Saldo Atual:	140.121,84 +
0000	559905	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					251		3008 F		18,62 +
											Saldo Atual:	140.140,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	909,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,63
Débitos:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,82	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	511451	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		0,09 +
											Saldo Atual:	909,72 +
0000	558828	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					63		3008 F		0,10 +
											Saldo Atual:	909,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento - Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71019-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	130.010,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.010,83
Débitos:	34,49	Débitos:	0,00	Débitos:	34,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.045,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento Banco: 104 Agência: 968 -6 Conta Corrente: 71019-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	510457	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		16,54 +
											Saldo Atual:	130.027,37 +
0000	560010	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					75		3008 F		17,95 +
											Saldo Atual:	130.045,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	87.543,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.543,63
Débitos:	23,23	Débitos:	0,00	Débitos:	23,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.566,86	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	510378	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008 F		11,15 +
											Saldo Atual:	87.554,78 +
0000	559919	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					45		3008 F		12,08 +
											Saldo Atual:	87.566,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	229,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,58
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,64	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	510450	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	229,60 +
0000	560003	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					72		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	229,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	45.836,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.836,32
Débitos:	494.111,04	Débitos:	0,00	Débitos:	494.111,04
Créditos:	422.440,83	Créditos:	0,00	Créditos:	422.440,83
Saldo Atual:	117.506,53	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	498846	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		7.881,43 +
											Saldo Atual:	53.717,75 +
0000	509080	03/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.152,57 +
0000	509081		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.152,57 -
											Saldo Atual:	53.717,75 +
0000	507238	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		99.468,95 +
0000	509283		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		39.787,58 +
0000	509284		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		39.787,58 -
											Saldo Atual:	153.186,70 +
0000	511479	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		27,37 +
											Saldo Atual:	153.214,07 +
0000	513867	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		4.134,49 +
0000	521332		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.664,75 +
0000	521333		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.664,75 -
											Saldo Atual:	157.348,56 +
0000	521915	10/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	132020 de 10/12/2020	2020/011716			1605	1202 F		112.068,61 -
0000	522754		Transferência.13 Salario Servidores							4009 F		15.025,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	523314	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		48.396,52 +
0000	525405		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19.358,61 +
0000	525406		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19.358,61 -
											Saldo Atual:	78.650,62 +
0000	529909	14/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011168				1520	4259 F		27.713,39 -
0000	529916		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 112020 de 14/12/2020	2020/011170				1631	4259 F		27.330,94 -
											Saldo Atual:	23.606,29 +
0000	532592	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		15.503,60 +
0000	537001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.201,44 +
0000	537002		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.201,44 -
											Saldo Atual:	39.109,89 +
0000	533618	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		62.186,47 +
0000	536610		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 132020 de 16/12/2020	2020/011774				1631	4259 F		29.061,75 -
0000	537057		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		24.874,59 +
0000	537058		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		24.874,59 -
											Saldo Atual:	72.234,61 +
0000	540747	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		10.449,73 +
0000	541323		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.179,89 +
0000	541324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.179,89 -
											Saldo Atual:	82.684,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	543430	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		15.501,95 +
0000	553074		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.200,78 +
0000	553075		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.200,78 -
											Saldo Atual:	98.186,29 +
0000	551355	23/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012274				1605	1201 F		42.849,59 -
0000	551362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012275				1605	1201 F		1.223,84 -
0000	551369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 122020 de 23/12/2020	2020/012276				1605	1201 F		2.874,80 -
0000	551835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		39.303,28 +
0000	553141		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		10.426,27 -
0000	553167		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		15.721,31 +
0000	553168		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		15.721,31 -
											Saldo Atual:	80.115,07 +
0000	555449	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		8.181,18 +
											Saldo Atual:	88.296,25 +
0000	556304	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					147		3056 F		41.890,09 +
0000	558163		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	366 Documento 122020 de 30/12/2020	2020/012425				1631	4259 F		12.691,20 -
											Saldo Atual:	117.495,14 +
0000	558312	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		20.028,51 +
0000	558313		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		20.028,51 -
0000	558849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					64		3008 F		11,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	559077	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4,56 +
0000	559078		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4,56 -
											Saldo Atual:	117.506,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	1.654,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.654,13
Débitos:	1,08	Débitos:	0,00	Débitos:	1,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.655,21	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	511437	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		1,08 +
											Saldo Atual:	1.655,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,49
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,50	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	511444	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					62		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	43,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	16.695,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.695,03
Débitos:	2.750,86	Débitos:	0,00	Débitos:	2.750,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19.445,89	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	505171	03/12/2020	Lancamento a Debito.Ajuste de Saldo contabil							5787 F		0,02 +
										Saldo Atual:		16.695,05 +
0000	540677	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp.					265		3047 F		2.748,63 +
										Saldo Atual:		19.443,68 +
0000	559940	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					285		3008 F		2,21 +
										Saldo Atual:		19.445,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	4.401,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.401,63
Débitos:	0,94	Débitos:	0,00	Débitos:	0,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.402,57	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	511465	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		0,45 +
											Saldo Atual:	4.402,08 +
0000	558842	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		0,49 +
											Saldo Atual:	4.402,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	5.117,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.117,49
Débitos:	0,97	Débitos:	0,00	Débitos:	0,97
Créditos:	1.987,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1.987,93
Saldo Atual:	3.130,53	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	503933	03/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 120301 de 03/12/2020	2020/010296			7472		1383 F	1.987,93 -
											Saldo Atual:	3.129,56 +
0000	511458	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272			3008 F	0,59 +
											Saldo Atual:	3.130,15 +
0000	558835	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					272			3008 F	0,38 +
											Saldo Atual:	3.130,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	63.228,46	Débitos:	0,00	Débitos:	63.228,46
Créditos:	63.228,46	Créditos:	0,00	Créditos:	63.228,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	512290	08/12/2020	Transferência.Repasse referente a contra partida de convenio n.º 214/2020, primeira medição, solicitado pelo SEDU.							5146 F		21.268,15 +
											Saldo Atual:	21.268,15 +
0000	540761	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					268		3060 F		20.692,16 +
											Saldo Atual:	41.960,31 +
0000	543457	22/12/2020	Transferência.retenções ate o dia 20/12							4009 F		1.636,45 -
											Saldo Atual:	40.323,86 +
0000	555691	29/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/008419			7508	1383 F		19.055,71 -
0000	555698		Pagamento de Empenho. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/008418			7506	1383 F		12.876,09 -
0000	555705		Pagamento de Empenho. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/008418			7506	1383 F		8.392,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	558333	31/12/2020	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		21.268,15 +
0000	558334		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		21.268,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.201,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.201,33
Débitos:	17,94	Débitos:	0,00	Débitos:	17,94
Créditos:	59.207,38	Créditos:	0,00	Créditos:	59.207,38
Saldo Atual:	11,89	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	511472	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		6,05 +
											Saldo Atual:	59.207,38 +
0000	526360	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					278		3008 F		6,05 -
0000	526380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					284		3008 F		6,05 +
											Saldo Atual:	59.207,38 +
0000	555821	29/12/2020	Pagamento de Empenho. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA - MEI	6240	Documento 122904 de 29/12/2020	2020/012006			7631		1383 F	35.000,00 -
0000	555828		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.BRAGADENSE DOS ARTESOES	504	Documento 122905 de 29/12/2020	2020/011969			7631		1383 F	6.250,00 -
0000	555835		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CULTURAL BRAGADENSE - ACCB	3944	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/011967			7631		1383 F	5.451,33 -
0000	555854		Pagamento de Empenho. Credor: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SEPÉ TIARAJÚ	136	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/011968			7631		1383 F	6.250,00 -
0000	555861		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMAR MARCOS SPIES 88647722949	7223	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/011966			7631		1383 F	6.250,00 -
											Saldo Atual:	6,05 +
0000	558870	31/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					284		3008 F		5,84 +
											Saldo Atual:	11,89 +