

Razão Contábil no Período de 22/12/2020 até 22/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999220CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEI						Fonte:	Saldo Anterior:	1.087.548,51
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 925314939								
17401552	725.818/2020	/	22/12/2020	Manual	Conta Débito:[35132010101000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Repasse de recursos financeiros via transferência para a conta bancária n.º 006.00000125-5, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, com amparo legal no § 1.º do inciso II do artigo 45 da Lei Complementar Municipal n.º 107/2006 [Consolidada] e acautelado na notificação n.º 18/2020 – DIFI/FOZPREV.	0,00	100.000,00	987.548,51
Documento: TED Nº: 122201								
17470669	725.822/2020	/	22/12/2020	Manual	Conta Débito:[35132010101000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Repasse de recursos financeiros via transferência para a conta bancária n.º 006.00000125-5, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, com amparo legal no § 1.º do inciso II do artigo 45 da Lei Complementar Municipal n.º 107/2006 [Consolidada] e acautelado na notificação n.º 18/2020 – DIFI/FOZPREV.	0,00	243.983,35	743.565,16
Documento: Débitos Bancários Nº: 925417989								
17455578	727.172/2020	56.561/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21111010100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [331.011,18] Empenho Nº [21477/2020] Fornecedor: [MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00000348-7, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, relativo à folha de pagamento do mês de dezembro de 2020 — Fonte de rec. n.º 1.002 - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [214772020]]	0,00	228.374,07	515.191,09
Documento: TED Nº: 107766								
17455278	727.208/2020	56.461/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [11.808,00] Empenho Nº [20249/2020] Fornecedor: [TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [39061]]	0,00	11.630,88	503.560,21
Documento: TED Nº: 108625								
17455281	727.211/2020	56.462/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [8.966,16] Empenho Nº [20963/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28497]]	0,00	7.531,58	496.028,63
17455284	727.214/2020	56.463/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [10.234,28] Empenho Nº [20959/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28501]]	0,00	8.596,80	487.431,83
Total do Documento:						0,00	16.128,38	
Documento: TED Nº: 108850								
17455287	727.217/2020	56.464/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/12/2020] Valor Liquidação [3.733,52] Empenho Nº [20385/2020] Fornecedor: [AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202070]]	0,00	3.460,97	483.970,86
Documento: TED Nº: 109063								
17455290	727.220/2020	56.465/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [29] da Liquidação Nº [10 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [28.783,98] Empenho Nº [64/2020] Fornecedor:[SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [40802]]	0,00	27.776,54	456.194,32
Documento: TED Nº: 118349								
17455245	727.229/2020	56.450/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [70,75] Empenho Nº [21295/2020] Fornecedor:[CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00000139-5, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [253073]]	0,00	70,75	456.123,57
17455248	727.232/2020	56.451/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:[11111029999992200000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [5,66] Empenho Nº [21301/2020] Fornecedor:[CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00000139-5, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [253089]]	0,00	5,66	456.117,91
Total do Documento:						0,00	76,41	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1								

Razão Contábil no Período de 22/12/2020 até 22/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999220CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEI						Fonte:	Saldo Anterior:		1.087.548,51
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17455151	727.786/2020	56.432/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999220000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [5.529,80] Empenho Nº [21071/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3082]]		0,00	82,95	456.034,96
17455157	727.792/2020	56.433/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999220000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [5.529,80] Empenho Nº [21071/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3082]]		0,00	608,28	455.426,68
17455163	727.798/2020	56.434/2020	22/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999220000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [5.529,80] Empenho Nº [21071/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3082]]		0,00	221,19	455.205,49
Total do Documento:							0,00	912,42	
Total Geral.:							0,00	632.343,02	