

F-635

## Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 111110299999410BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARA						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Movimento Automático Nº:</b>								
17880673	187/2021	/	01/01/2021	Automática	Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [2371102000000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299999410000-BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635)]	8.798,83	0,00	8.798,83
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021</b>								
18071577	62.873/2021	/	05/02/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021]	0,76	0,00	8.799,59
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021</b>								
18024806	121.915/2021	/	05/03/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021]	0,74	0,00	8.800,33
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18006038	129.462/2021	8.529/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[111110299999410000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1/ 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [678.487,39] Empenho Nº [19145/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]	0,00	10.855,80	-2.055,47
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>								
18006053	129.570/2021	8.530/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[111110299999410000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1/ 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [678.487,39] Empenho Nº [19145/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]	0,00	7.463,36	-9.518,83
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 150192</b>								
18043090	137.295/2021	/	12/03/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[2221102011500000000] Arrecadação de receita:[211900110500000000-Operação de Crédito Lei nº 4352/2015 FOMENTO PARANÁ - Pavimentação de vias urbanas (635)] Histórico[RECEBIMENTO DIVERSOS - FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635), Dívida: 1/2017 - O CONTRATO TEM POR OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS.]	678.487,39	0,00	668.968,56
<b>Documento: TED Nº: 31701</b>								
18039996	145.379/2021	9.574/2021	17/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999410000] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [678.487,39] Empenho Nº [19145/2020] Fornecedor: [TAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]	0,00	660.168,23	8.800,33
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5042021</b>								
18203081	189.359/2021	/	05/04/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MARÇO/2021]	20,87	0,00	8.821,20
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021</b>								
18256163	256.012/2021	/	05/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021]	5,94	0,00	8.827,14
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021</b>								
18343956	322.385/2021	/	04/06/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021]	10,57	0,00	8.837,71
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 803837</b>								
18322258	327.637/2021	/	08/06/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[2221102011500000000] Arrecadação de receita:[211900110500000000-Operação de Crédito Lei nº 4352/2015 FOMENTO PARANÁ - Pavimentação de vias urbanas (635)] Histórico[RECEBIMENTO DIVERSOS - FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635), 1/2017 - O CONTRATO TEM POR OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS.]	799.197,69	0,00	808.035,40
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

Conta Contábil: 111110299999410BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARA						Fonte:	Saldo Anterior: 0,00		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18431773	347.560/2021	25.615/2021	21/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999410000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/06/2021] Valor Liquidação [799.197,69] Empenho Nº [19145/2020] Histórico[Integração via NFS e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]		0,00	12.787,16	795.248,24
18431783	347.566/2021	25.617/2021	21/06/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999410000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/06/2021] Valor Liquidação [799.197,69] Empenho Nº [19145/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]		0,00	8.849,19	786.399,05
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.636,35</b>	
<b>Documento: TED Nº: 62301</b>									
18433144	351.905/2021	25.983/2021	23/06/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999410000] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/06/2021] Valor Liquidação [799.197,69] Empenho Nº [19145/2020] Fornecedor: [ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]		0,00	777.561,34	8.837,71
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021</b>									
18483635	386.238/2021	/	05/07/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021]		665,80	0,00	9.503,51
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021</b>									
18560197	455.541/2021	/	05/08/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021]		18,52	0,00	9.522,03
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021</b>									
18800482	529.809/2021	/	03/09/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021]		24,68	0,00	9.546,71
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021</b>									
18847255	597.132/2021	/	05/10/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2021]		26,80	0,00	9.573,51
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021</b>									
18905246	671.592/2021	/	05/11/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021]		31,65	0,00	9.605,16
<b>Total Geral.:</b>							<b>1.487.290,24</b>	<b>1.477.685,08</b>	



## Empenhos emitidos no período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Dotação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Credor: &lt;&lt; Todos &gt;&gt;

Recurso: &lt;&lt; Todos &gt;&gt; Licitação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt;

Natureza de Despesa: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Fonte: 1.635-OPERAÇÃO DE CRÉDITO LEI NR.4352/2015 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A - Pavimentação de vias urbanas, urbanização e estradas vicinais do município

Situação: Todas

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld a Pagar
19145 / 2020	20/11/2020	15.05.15.451.0640.1122	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.635 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO LEI NR.4352/2015 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A - Pavimentação de vias urbanas, urbanização e estradas vicinais do município	78106754000118	G - Global	1.555.434,96	0,00	0,00	1.477.685,08	39.955,51	1.477.685,08	77.749,88
Contratação Obras e Instalações de FRESAGEM/ RECAPE DE PAVIMENTO EM CBUQ NO CENTRO, nas Ruas Edmundo de Barros, Rua Quintino Bocaiuva, Jorge Sarneys, Travessa Wacisat Nieradka, Travessa Goiás, Rua Patulheiro Venant, Oremba e Travessa Ceará, situada no quadro urbano de Foz do Iguaçu, assistida por esta DIAV/SMOB.							ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI						
<b>Total Orgão/Unidade:</b>							<b>1.555.434,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.685,08</b>	<b>39.955,51</b>	<b>1.477.685,08</b>	<b>77.749,88</b>
<b>Total Geral....</b>							<b>1.555.434,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.685,08</b>	<b>39.955,51</b>	<b>1.477.685,08</b>	<b>77.749,88</b>
<b>Total Liquidado Empenhado.</b>							<b>1.555.434,96</b>						

## Empenhos Estornados no Período

Empenho	Data:	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld a Pagar
/					-						
<b>Total....</b>											
<b>Total Geral....</b>											

