

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6 CAIXA

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 101 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 102 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 103 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 104 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 106 POUPANÇA

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 107 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 108 CDB

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.10.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 295 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA

Nível Contábil: 1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 296 BANCOS - MOEDA ESTRANGEIRA

Nível Contábil: 1.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 297 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - MOEDA ESTRANGEIRA

Nível Contábil: 1.1.1.2.1.50.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 566 AÇÕES

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 568 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 569 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.02.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 570 DEPÓSITOS DE POUPANÇA

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.03.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 571 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 572 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 573 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 574 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 575 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 576 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.09.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 578 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 579 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 580 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 581 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.04.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 582 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 583 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 585 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 587 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 589 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.13.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 591 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 594 APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM OURO

Nível Contábil: 1.1.4.2.1.01.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.521.151,95	Débitos:	0,00	Débitos:	1.521.151,95
Créditos:	1.521.151,95	Créditos:	0,00	Créditos:	1.521.151,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50971	10/03/2021	Lancamento a Credito.							2410 F		65.578,66 -
0000	51025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					49		3047 F		437.191,11 +
0000	51061		Lancamento a Credito.					49		3049 F		87.438,22 -
0000	52706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000850				332	1201 F		2.041,10 -
0000	52713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000849				31	1575 F		1.747,99 -
0000	52720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000848				332	1202 F		259,54 -
0000	52727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000847				332	1203 F		128,83 -
0000	53159		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	2433 Documento 40460 de 10/03/2021	2021/000916				82	6480 F		22.801,59 -
0000	53166		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	2433 Documento 40460 de 10/03/2021	2021/000917				80	1383 F		1.385,32 -
0000	53173		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	2433 Documento 40460 de 10/03/2021	2021/000918				82	6481 F		6.168,51 -
0000	53180		Pagamento de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	2433 Documento 40460 de 10/03/2021	2021/000919				80	1383 F		374,77 -
											Saldo Atual:	249.266,58 +
0000	57659	15/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3895 F		400.000,00 -
0000	57667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 171000 de 15/03/2021	2021/000958				284	1202 F		385,25 -
0000	57674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 171000 de 15/03/2021	2021/000959				31	1575 F		2.539,61 -
0000	57681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 171000 de 15/03/2021	2021/000960				286	1201 F		61,84 -
0000	57688		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 171000 de 15/03/2021	2021/000961				284	1201 F		569,68 -
											Saldo Atual:	154.289,80 -
0000	58383	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					49		3047 F		121.256,78 +
0000	58454		Lancamento a Credito.					49		3049 F		24.251,35 -
0000	58471		Lancamento a Credito.							2410 F		18.188,51 -
											Saldo Atual:	75.472,88 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62633	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32401 de 24/03/2021	2021/001091			31		1575 F	2.200,00 -
											Saldo Atual:	77.672,88 -
0000	63746	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes de Multas de Transito					127			3233 F	605,31 +
0000	68642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					49			3047 F	296.284,13 +
0000	68656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					62			3051 F	6.294,15 +
0000	68678		Lancamento a Credito.					49			3049 F	59.256,82 -
0000	68688		Lancamento a Credito.								2410 F	44.442,61 -
0000	71765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001283			1		1201 F	9.360,26 -
0000	71772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001284			1		1201 F	5.278,16 -
0000	71779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001285			1		1201 F	3.963,17 -
0000	71793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001287			463		1201 F	2.451,64 -
0000	71800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001288			485		1201 F	1.531,33 -
0000	71807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001289			12		1201 F	2.471,21 -
0000	71814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001290			28		1201 F	1.853,34 -
0000	71849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001295			162		1201 F	3.061,79 -
0000	71856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001296			226		1201 F	1.295,27 -
0000	71863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001297			365		1201 F	1.076,43 -
0000	71870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001298			332		1201 F	3.379,99 -
0000	71877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001299			395		1201 F	2.471,21 -
0000	71884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001300			383		1201 F	507,53 -
0000	71891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001301			411		1201 F	8.277,55 -
0000	71898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001302			12		1201 F	1.315,83 -
0000	71905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001303			28		1201 F	8.697,37 -
0000	71912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001304			50		1201 F	1.873,22 -
0000	71919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU		5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001305			95		1201 F	793,46 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71961	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001311				162	1201 F		802,52 -
0000	71968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001312				226	1201 F		324,14 -
0000	71975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001313				271	1201 F		1.117,87 -
0000	71982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001314				304	1201 F		3.723,56 -
0000	71989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001315				284	1201 F		1.096,28 -
0000	71996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001316				365	1201 F		4.906,27 -
0000	72003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001317				332	1201 F		1.723,17 -
0000	72010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001318				321	1201 F		1.736,88 -
0000	72017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001319				395	1201 F		151,54 -
0000	72024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001320				434	1201 F		604,54 -
0000	72031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001321				411	1201 F		757,34 -
0000	72038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001322				463	1201 F		411,69 -
0000	72045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001323				497	1201 F		520,33 -
0000	72052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001324				28	1203 F		1.671,75 -
0000	72059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001325				50	1203 F		1.395,71 -
0000	72073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001327				304	1203 F		4.261,61 -
0000	72080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001328				411	1203 F		3.812,32 -
0000	72087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001329				497	1203 F		4.550,01 -
0000	72094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001330				28	1204 F		4.260,02 -
0000	72122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001334				162	1204 F		1.273,95 -
0000	72129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001335				30	1201 F		2.108,08 -
0000	72136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001336				228	1201 F		134,55 -
0000	72143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001337				306	1201 F		5.820,38 -
0000	72150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001338				286	1201 F		2.555,53 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72157	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001339				367	1201 F		11.773,84 -
0000	72164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001340				334	1201 F		1.785,80 -
0000	72171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001341				12	1201 F		1.937,64 -
0000	72178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001342				28	1201 F		45.451,96 -
0000	72185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001343				50	1201 F		17.464,32 -
0000	72192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001344				95	1201 F		3.458,28 -
0000	72234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001350				162	1201 F		3.351,26 -
0000	72248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001351				226	1201 F		2.113,13 -
0000	72255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001352				271	1201 F		7.621,32 -
0000	72262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001353				304	1201 F		33.468,25 -
0000	72269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001354				284	1201 F		6.685,22 -
0000	72276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001355				365	1201 F		27.794,67 -
0000	72283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001356				332	1201 F		14.817,85 -
0000	72290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001357				321	1201 F		10.684,54 -
0000	72306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001358				395	1201 F		364,75 -
0000	72313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001359				434	1201 F		2.603,20 -
0000	72320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001360				411	1201 F		10.160,30 -
0000	72327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001361				463	1201 F		5.544,22 -
0000	72334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001362				497	1201 F		5.219,72 -
0000	72341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001363				95	1201 F		4.124,81 -
0000	72348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001364				365	1201 F		4.124,81 -
0000	72355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001365				395	1201 F		4.124,81 -
0000	72362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001366				434	1201 F		4.167,46 -
0000	72369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001367				383	1201 F		8.935,19 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72376	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001368			2	4238 F		1.011,95 -
0000	72383		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001369			13	4238 F		2.637,45 -
0000	72390		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001370			29	4238 F		18.198,85 -
0000	72397		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001371			51	4238 F		5.356,44 -
0000	72404		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001372			96	4238 F		1.011,91 -
0000	72446		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001378			163	4238 F		2.438,54 -
0000	72453		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001379			227	4238 F		2.714,51 -
0000	72460		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001380			272	4238 F		2.085,94 -
0000	72467		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001381			305	4238 F		2.336,10 -
0000	72474		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001382			285	4238 F		2.968,32 -
0000	72481		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001383			366	4238 F		13.367,09 -
0000	72488		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001384			333	4238 F		5.996,36 -
0000	72495		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001385			322	4238 F		4.012,21 -
0000	72502		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001386			396	4238 F		1.187,27 -
0000	72509		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001387			435	4238 F		761,74 -
0000	72516		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001388			412	4238 F		5.573,58 -
0000	72523		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001389			464	4238 F		1.520,36 -
0000	72530		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001390			498	4238 F		3.171,32 -
0000	72537		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001391			2	4238 F		3.852,97 -
0000	72544		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001392			2	4238 F		1.434,94 -
0000	72551		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001393			96	4238 F		1.062,88 -
0000	72558		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001394			366	4238 F		1.062,88 -
0000	72565		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001395			396	4238 F		1.062,88 -
0000	72572		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001396			435	4238 F		1.062,88 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72579	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001397			272	4238 F		1.062,88 -
0000	72586		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001398			464	4238 F		557,86 -
0000	72593		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001399			486	4238 F		1.011,95 -
0000	72600		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001400			384	4238 F		2.238,24 -
0000	72607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001402			411	1201 F		432,67 -
0000	72614		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001403			412	4238 F		218,88 -
0000	72621		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001404			305	4238 F		11.934,07 -
0000	73171		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000246				538 F		102,54 -
0000	73181		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5		2021/000249				1560 F		112,74 -
0000	73234		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS	1088		2021/000256				3870 F		78,92 -
0000	73249		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961		2021/000259				3871 F		1.933,54 -
0000	73288		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO SA - PAA SAUDADE IGUAÇU	5281		2021/000265				4174 F		997,74 -
0000	73308		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL SA	265		2021/000269				4176 F		759,04 -
0000	73323		Pagamento Documento Extra. Credor: DULCE SAUDE PEREIRA	5286		2021/000272				4181 F		388,00 -
0000	73328		Pagamento Documento Extra. Credor: MAIARA TAILAINE PRUCHE HAITO	5778		2021/000273				4375 F		548,61 -
0000	73333		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5		2021/000274				5781 F		501,23 -
0000	73338		Pagamento Documento Extra. Credor: CELIOMAR MANFROI	6543		2021/000275				6518 F		344,85 -
0000	73343		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5		2021/000276				6597 F		935,00 -
0000	73348		Pagamento Documento Extra. Credor: FABIANE APARECIDA ZIN	6762		2021/000277				6597 F		365,75 -
0000	73512		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					62		3051 F		6.294,15 -
0000	73816		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL SA	265		2021/000202				4176 F		646,18 -
0000	73821		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961		2021/000201				3871 F		39,46 -
0000	73836		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000200				3866 F		74,75 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3878 BB 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73841	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000168				3866 F		23,00 -
0000	73848		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000851			333	4238 F		64,41 -
0000	73855		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/000962			285	4238 F		209,31 -
0000	73884		Lancamento a Credito.							3993 F		15.697,94 -
0000	75812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001286			271	1201 F		2.851,84 -
0000	75817		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000250				3866 F		45.988,48 -
0000	75822		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000253				3868 F		34.669,17 -
0000	75827		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUDOESTE	5282		2021/000266				4175 F		37.566,93 -
											Saldo Atual:	479.884,37 -
0000	69606	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001426			83	1383 F		8.547,30 -
0000	71063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		254,79 +
0000	71695		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001431			59	1383 F		128,75 -
0000	71742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2020/006118				1383 F		13,62 -
0000	74278		Lancamento a Debito.							3879 F		488.319,25 +
0000	74992		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3878 F		170.946,43 +
0000	74993		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3878 F		170.946,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3879 BB APL 16100-4 FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	731.717,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	731.717,43
Débitos:	19.768,37	Débitos:	0,00	Débitos:	19.768,37
Créditos:	488.319,25	Créditos:	0,00	Créditos:	488.319,25
Saldo Atual:	263.166,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3879 BB APL 16100-4 FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16100-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73916	01/03/2021	Lancamento a Debito.								3992 F	19.768,37 +
											Saldo Atual:	751.485,80 +
0000	74279	31/03/2021	Lancamento a Credito.								3878 F	488.319,25 -
											Saldo Atual:	263.166,55 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	28.240,72	Débitos:	0,00	Débitos:	28.240,72
Créditos:	28.240,72	Créditos:	0,00	Créditos:	28.240,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44486	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
											Saldo Atual:	20,00 +
0000	44500	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		224,60 +
0000	44516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					32		4678 F		72,34 +
0000	44534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas					87		4678 F		1,44 +
0000	44552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Juros de Mora					88		4678 F		7,14 +
0000	44561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		40,00 +
											Saldo Atual:	365,52 +
0000	47064	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		483,61 +
0000	47078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		80,00 +
0000	47113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		38,92 +
0000	47120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					114		6487 F		0,99 +
											Saldo Atual:	969,04 +
0000	47136	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		540,00 +
0000	47174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		37,64 +
0000	52013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576 Documento 29509 de 04/03/2021	2019/007833					1383 F		183,12 -
0000	52022		Pagamento de Empenho. Credor: NOROESTE DISTRI. DE PEÇAS E PROD. AUTOMOTIVOS	6621 Documento 29510 de 04/03/2021	2021/000458				167	1383 F		3.846,00 -
											Saldo Atual:	2.482,44 -
0000	48200	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		87,05 +
0000	48209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		201,53 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48218	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		1,74 +
0000	48227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		4,04 +
0000	48236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		9,69 +
0000	48245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		15,69 +
0000	48254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		531,70 +
0000	48261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		8,77 +
0000	48270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		17,06 +
0000	48279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,18 +
0000	48288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,33 +
0000	48297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,98 +
0000	48306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		1,65 +
0000	48315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					69		7343 F		30,80 +
0000	48324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas					95		7343 F		0,62 +
0000	48333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A - Juros de Mora					96		7343 F		1,03 +
0000	48356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		90,00 +
											Saldo Atual:	1.479,58 -
0000	49657	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		200,00 +
											Saldo Atual:	1.279,58 -
0000	50656	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose					68		2876 F		70,00 +
0000	50663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		200,00 +
0000	50677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose					174		2962 F		0,07 +
											Saldo Atual:	1.009,51 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50725	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		194,07 +
0000	50743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		3,88 +
0000	50761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		7,37 +
0000	50779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		1.600,00 +
0000	50786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		7,80 +
0000	50804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,17 +
0000	50822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,30 +
0000	50840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		80,00 +
0000	50861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		285,60 +
0000	52900		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	1359	Documento 29622 de 10/03/2021	2021/000027			71	1383 F		1.839,50 -
0000	52907		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	1359	Documento 29622 de 10/03/2021	2021/000027			71	1383 F		750,75 -
0000	56977		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29621 de 10/03/2021	2020/001658				1383 F		26,90 -
0000	56991		Pagamento de Empenho. Credor: M A CEMIN METALURGICA	4656	Documento 29623 de 10/03/2021	2021/000523			431	1383 F		758,20 -
0000	57003		Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 29624 de 10/03/2021	2021/000376			490	1383 F		132,25 -
0000	57010		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 29625 de 10/03/2021	2021/000846			370	1383 F		651,70 -
0000	57017		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO MARTIGNAGO	6983	Documento 29626 de 10/03/2021	2021/000515			344	1383 F		242,55 -
0000	57024		Pagamento de Empenho. Credor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	6988	Documento 24540499 de 10/03/2021	2021/000494			370	1383 F		62,70 -
											Saldo Atual:	3.294,87 -
0000	51453	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		63,24 +
0000	51462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		1.694,11 +
0000	51469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		1,35 +
0000	51480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					69		7137 F		12,32 +
0000	51487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		320,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51501	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		489,60 +
										Saldo Atual:		714,25 -
0000	53086	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		300,00 +
0000	53107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		367,20 +
										Saldo Atual:		47,05 -
0000	54106	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		400,00 +
0000	54127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		60,00 +
0000	54134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
0000	54141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					169		2962 F		0,01 +
0000	54148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		408,00 +
0000	54169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		41,13 +
0000	54178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		195,32 +
0000	54187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					116		4685 F		4,17 +
0000	57713		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROZILENE MONTEIRO DA ROSA - ME	6359 Documento 34925 de 15/03/2021	2020/006446					1383 F		1.000,00 -
0000	57722		Pagamento de Empenho. Credor: ROZILENE MONTEIRO DA ROSA - ME	6359 Documento 34924 de 15/03/2021	2021/000881				41	1383 F		871,35 -
0000	57729		Pagamento de Empenho. Credor: A.M GNOATTO - ME	5759 Documento 34926 de 15/03/2021	2021/000080				329	1383 F		810,00 -
										Saldo Atual:		1.599,77 -
0000	54357	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		460,00 +
0000	54392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		40,80 +
0000	54406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					114		6487 F		0,83 +
										Saldo Atual:		1.098,14 -
0000	55023	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		40,00 +
0000	55058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		40,80 +
										Saldo Atual:		1.017,34 -
0000	55507	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		197,12 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55530	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,33 +
0000	55539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		320,00 +
0000	55581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		40,80 +
0000	55588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					114		6487 F		0,89 +
0000	61963		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JERRI MIGUEL SANGALETTI	5829	Documento 18280 de 18/03/2021	2020/005480				1383 F		575,25 -
0000	61979		Pagamento de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELLI	2156	Documento 18281 de 18/03/2021	2021/000911			370	1383 F		4.179,82 -
0000	61986		Pagamento de Empenho. Credor: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS	6867	Documento 62601175 de 18/03/2021	2021/000477			474	1383 F		3.221,85 -
											Saldo Atual:	8.432,12 -
0000	57319	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		120,00 +
											Saldo Atual:	8.312,12 -
0000	57363	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		853,01 +
0000	57384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		169,14 +
0000	57425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		160,00 +
0000	57432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		402,50 +
											Saldo Atual:	6.727,47 -
0000	58041	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		743,40 +
0000	58055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		160,00 +
0000	58062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		400,00 +
0000	58083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					99		6608 F		3,20 +
0000	58090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					98		6608 F		0,77 +
0000	58097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		122,40 +
0000	58104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					114		6487 F		0,93 +
											Saldo Atual:	5.296,77 -
0000	59948	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		123,75 +
0000	60070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		100,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60098	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		180,00 +
											Saldo Atual:	4.893,02 -
0000	60696	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		20,72 +
0000	60714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		0,40 +
0000	60732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		0,84 +
0000	60771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,92 +
0000	60789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,08 +
0000	60807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,16 +
0000	60825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					69		7343 F		143,72 +
0000	60843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas					95		7343 F		2,88 +
0000	60861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A - Juros de Mora					96		7343 F		5,72 +
0000	60879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		340,00 +
0000	60893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		140,00 +
0000	60907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
											Saldo Atual:	4.214,58 -
0000	63538	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		107,04 +
0000	63573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		40,00 +
0000	63587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		81,60 +
0000	63594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					114		6487 F		2,04 +
0000	63601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		54,80 +
0000	63610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					116		4685 F		48,51 +
											Saldo Atual:	3.880,59 -
0000	70466	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	6842	Documento 13907 de 31/03/2021	2021/000799			336		1383 F	1.969,46 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70473	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LORECI SCHWADE	3020	Documento 13908 de 31/03/2021	2021/000093			441	1383 F		1.245,48 -
0000	70478		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLEUSA DE FATIMA PEREIRA	6277	Documento 13909 de 31/03/2021	2020/006887				1383 F		1.705,98 -
0000	70487		Pagamento de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	5569	Documento 37612611 de 31/03/2021	2021/001050			467	1383 F		0,96 -
0000	70494		Pagamento de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	5569	Documento 37603242 de 31/03/2021	2021/001013			275	1383 F		16,70 -
0000	70501		Pagamento de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	5569	Documento 37612615 de 31/03/2021	2021/000969			33	1383 F		227,32 -
0000	70508		Pagamento de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	5569	Documento 37603246 de 31/03/2021	2021/001059			127	1383 F		21,20 -
0000	70515		Pagamento de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	5569	Documento 37612620 de 31/03/2021	2021/000794			33	1383 F		87,80 -
0000	71112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		6,02 +
0000	71702		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001432			59	1383 F		244,65 -
0000	74266		Lancamento a Debito.							3998 F		9.394,12 +
0000	74998		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3885 F		3.569,23 +
0000	74999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3885 F		3.569,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	154.914,15	Débitos:	0,00	Débitos:	154.914,15
Créditos:	154.914,15	Créditos:	0,00	Créditos:	154.914,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46629	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 1932 de 01/03/2021	2021/000815			82	6482 F		2.834,85 -
0000	46636		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 1932 de 01/03/2021	2021/000816			80	1383 F		4.441,53 -
0000	46643		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 1932 de 01/03/2021	2021/000817			81	1383 F		1.850,64 -
											Saldo Atual:	9.127,02 -
0000	46325	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PUBLICITA EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAIS LTDA	4024	Documento 34366 de 02/03/2021	2021/000028			71	1383 F		1.858,00 -
0000	71007		Lancamento a Debito.Extinção por Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		0,92 +
											Saldo Atual:	10.984,10 -
0000	51926	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29541 de 04/03/2021	2020/006843				1383 F		215,20 -
0000	51933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTOCOM BRINDES LTDA - ME	6054	Documento 29542 de 04/03/2021	2020/006510				1383 F		335,00 -
0000	51940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29543 de 04/03/2021	2020/001653				1383 F		26,90 -
0000	51947		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29544 de 04/03/2021	2020/001662				1383 F		747,00 -
0000	51956		Pagamento de Empenho. Credor: LORECI SCHWADE	3020	Documento 29545 de 04/03/2021	2021/000093			441	1383 F		1.245,48 -
0000	51963		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA C. PASA DA ROSA ME	4936	Documento 29546 de 04/03/2021	2021/000499			33	1383 F		2.232,57 -
0000	51968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29547 de 04/03/2021	2020/001661				1383 F		40,35 -
0000	51975		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29548 de 04/03/2021	2020/005037				1383 F		67,25 -
0000	51982		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29548 de 04/03/2021	2020/005037				1383 F		67,25 -
0000	51989		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3899 F		2.000,00 -
0000	51994		Pagamento de Empenho. Credor: GEISSON JOSE PADILHA	5873	Documento 91928092 de 04/03/2021	2021/000592			444	1383 F		40,00 -
0000	52001		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR POLETTI	5268	Documento 91928094 de 04/03/2021	2021/000353			390	1383 F		718,19 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52006	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADEMIR POLETTI	5268	Documento 91928094 de 04/03/2021	2020/006787				1383 F		547,34 -
											Saldo Atual:	19.266,63 -
0000	52576	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 673166 de 09/03/2021	2021/000069			41	1383 F		208,70 -
0000	52583		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 673165 de 09/03/2021	2021/000069			41	1383 F		288,90 -
0000	63299		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29666 de 09/03/2021	2020/004371				1383 F		887,06 -
0000	63308		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29666 de 09/03/2021	2021/000389			315	1383 F		185,46 -
0000	63315		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29666 de 09/03/2021	2021/000388			315	1383 F		166,84 -
0000	63320		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29666 de 09/03/2021	2020/001364				1383 F		95,84 -
0000	63327		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29666 de 09/03/2021	2020/003320				1383 F		61,11 -
0000	63334		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29666 de 09/03/2021	2020/001357				1383 F		320,78 -
0000	63341		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29666 de 09/03/2021	2020/001356				1383 F		139,10 -
											Saldo Atual:	21.620,42 -
0000	55995	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		74,30 +
0000	56906		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL AGROALBA EIRELI - EPP	7011	Documento 29583 de 10/03/2021	2021/000410			196	1383 F		546,00 -
0000	56913		Pagamento de Empenho. Credor: NAVA FLORICULTURA LTDA	1567	Documento 29584 de 10/03/2021	2021/000872			399	1383 F		1.085,00 -
0000	56920		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO MARTIGNAGO	6983	Documento 29585 de 10/03/2021	2021/000514			336	1383 F		402,60 -
0000	56927		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 29586 de 10/03/2021	2021/000495			33	1383 F		651,70 -
0000	56934		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIEMI CEOLIN BAGGIO - ME	6970	Documento 29587 de 10/03/2021	2021/000570			33	1383 F		59,00 -
0000	56946		Pagamento de Empenho. Credor: M A CEMIN METALURGICA	4656	Documento 29588 de 10/03/2021	2021/000524			431	1383 F		1.983,47 -
0000	56958		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 29589 de 10/03/2021	2021/000502			280	1383 F		150,29 -
0000	56965		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 29590 de 10/03/2021	2021/000497			308	1383 F		105,05 -
0000	56972		Pagamento de Empenho. Credor: GEISSON JOSE PADILHA	5873	Documento 24529206 de 10/03/2021	2021/000895			444	1383 F		40,75 -
											Saldo Atual:	26.569,98 -
0000	57239	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	4583	Documento 24704 de 11/03/2021	2021/000944			165	1383 F		30,00 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57246	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CELVINO LUIZ ANTUNES	4254	Documento 30775613 de 11/03/2021	2021/000921			165	1383 F		90,00 -
											Saldo Atual:	26.689,98 -
0000	57693	15/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC							2410 F		5.000,00 -
0000	57703		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROZILENE MONTEIRO DA ROSA - ME	6359	Documento 34900 de 15/03/2021	2020/006446				1383 F		4.204,55 -
0000	58320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		34,24 +
											Saldo Atual:	35.860,29 -
0000	61612	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CELVINO LUIZ ANTUNES	4254	Documento 57303348 de 17/03/2021	2021/001017			165	1383 F		150,00 -
											Saldo Atual:	36.010,29 -
0000	61902	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROZILENE MONTEIRO DA ROSA - ME	6359	Documento 18262 de 18/03/2021	2021/000415			315	1383 F		94,20 -
0000	61909		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA C. PASA DA ROSA ME	4936	Documento 18264 de 18/03/2021	2021/000569			99	1383 F		363,38 -
0000	61916		Pagamento de Empenho. Credor: CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	7018	Documento 18265 de 18/03/2021	2021/000568			370	1383 F		720,00 -
0000	61923		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO DE MORAES POZZO	6652	Documento 18266 de 18/03/2021	2021/001063			307	1383 F		135,00 -
0000	61930		Pagamento de Empenho. Credor: CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	7018	Documento 18267 de 18/03/2021	2021/000567			308	1383 F		2.880,00 -
0000	61935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTO GESTOR LTDA - ME	6321	Documento 18268 de 18/03/2021	2020/004859				1383 F		250,00 -
0000	61944		Pagamento de Empenho. Credor: RIVALDA MARTIGNAGO	3092	Documento 18269 de 18/03/2021	2021/000795			33	1383 F		202,60 -
0000	61951		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	952	Documento 62600943 de 18/03/2021	2021/000832			370	1383 F		269,00 -
0000	61958		Pagamento de Empenho. Credor: DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA	6968	Documento 62600947 de 18/03/2021	2021/000876			41	1383 F		797,00 -
											Saldo Atual:	41.721,47 -
0000	62540	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR KOWALEK	4403	Documento 6548 de 23/03/2021	2021/001099			165	1383 F		150,00 -
0000	62547		Pagamento de Empenho. Credor: CELINO MARTINS DE OLIVEIRA	4583	Documento 111583 de 23/03/2021	2021/001100			165	1383 F		150,00 -
											Saldo Atual:	42.021,47 -
0000	62554	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BEATRIZ CAMELLO TRINDADE	6593	Documento 14601 de 24/03/2021	2021/000845			41	1383 F		990,00 -
0000	62559		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BEATRIZ CAMELLO TRINDADE	6593	Documento 14601 de 24/03/2021	2020/006444				1383 F		1.944,00 -
0000	62566		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BEATRIZ CAMELLO TRINDADE	6593	Documento 14601 de 24/03/2021	2020/006809				1383 F		378,00 -
0000	62573		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BEATRIZ CAMELLO TRINDADE	6593	Documento 14601 de 24/03/2021	2020/004916				1383 F		144,00 -
											Saldo Atual:	45.477,47 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60689	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					24		2645 F		11.192,72 +
											Saldo Atual:	34.284,75 -
0000	69037	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RENATO DE MORAES POZZO	6652	Documento 107262 de 29/03/2021	2021/001170			307	1383 F		135,00 -
											Saldo Atual:	34.419,75 -
0000	69330	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR KOWALEK	4403	Documento 8518 de 30/03/2021	2021/001206			165	1383 F		120,00 -
0000	69337		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO DE MORAES POZZO	6652	Documento 19733 de 30/03/2021	2021/001234			307	1383 F		90,00 -
0000	74230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					23		2645 F		85.571,16 +
											Saldo Atual:	50.941,41 +
0000	70318	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	1359	Documento 13846 de 31/03/2021	2021/000027			71	1383 F		890,50 -
0000	70325		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 13848 de 31/03/2021	2021/000970			33	1383 F		657,00 -
0000	70339		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 13849 de 31/03/2021	2021/001046			370	1383 F		57,40 -
0000	70346		Pagamento de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELLI	2156	Documento 13850 de 31/03/2021	2021/001114			376	1383 F		492,84 -
0000	70351		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTO GESTOR LTDA - ME	6321	Documento 13851 de 31/03/2021	2020/004859				1383 F		250,00 -
0000	70360		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 13852 de 31/03/2021	2021/000971			33	1383 F		516,88 -
0000	70374		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 13853 de 31/03/2021	2021/001051			467	1383 F		147,20 -
0000	70381		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 13854 de 31/03/2021	2021/001011			438	1383 F		233,80 -
0000	70388		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	6970	Documento 13855 de 31/03/2021	2021/000912			467	1383 F		331,20 -
0000	70393		Lancamento a Credito.							2410 F		5.000,00 -
0000	70410		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADEMIR POLETTI	5268	Documento 37611096 de 31/03/2021	2020/006787				1383 F		1.265,53 -
0000	70426		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	952	Documento 37598198 de 31/03/2021	2021/000797			33	1383 F		575,00 -
0000	70433		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 13856 de 31/03/2021	2021/001014			275	1383 F		108,00 -
0000	70443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARISOL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	6124	Documento 13857 de 31/03/2021	2020/003680				1383 F		141,28 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70452	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A. LUZZA MATERIAIS ELETRICOS	6842	Documento 13858 de 31/03/2021	2021/000798			344	1383 F		1.040,28 -
0000	70459		Pagamento de Empenho. Credor: BRACKER & CIA LTDA	2120	Documento 13859 de 31/03/2021	2021/000968			33	1383 F		70,14 -
0000	71028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		13,79 +
0000	71119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		19.272,52 +
0000	71709		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001432			59	1383 F		20,90 -
0000	74234		Lancamento a Credito.							4001 F		58.429,77 -
0000	75011		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3886 F		38.754,50 +
0000	75012		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3886 F		38.754,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3887 CEF 243-6 INVESTIMENTO CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 243-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3888 CEF 242-8 13 SALARIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 242-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3889 CEF 276-2 RECICLAGEM DO LIXO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 276-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3890 BB 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283144-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.833,43	Débitos:	0,00	Débitos:	20.833,43
Créditos:	20.833,43	Créditos:	0,00	Créditos:	20.833,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 BB 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283144-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68649	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					193		3064 F		20.684,92 +
											Saldo Atual:	20.684,92 +
0000	69620	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2 Documento	32021 de 31/03/2021	2021/001426			83	1383 F		206,84 -
0000	71077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		148,51 +
0000	73468		Lancamento a Credito.							3995 F		20.626,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3891 BB 16920-X ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16920-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.803,29	Débitos:	0,00	Débitos:	7.803,29
Créditos:	7.803,29	Créditos:	0,00	Créditos:	7.803,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 BB 16920-X ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16920-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50981	10/03/2021	Lancamento a Credito.							2410 F		1,50 -
0000	51032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					52		3047 F		10,03 +
0000	51068		Lancamento a Credito.					52		3049 F		2,00 -
											Saldo Atual:	6,53 +
0000	69613	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2 Documento	32021 de 31/03/2021	2021/001426			83	1383 F		0,08 -
0000	71070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		7.791,25 +
0000	73471		Lancamento a Credito.							3996 F		7.797,70 -
0000	74995		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3891 F		2,01 +
0000	74996		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3891 F		2,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4400-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	105.733,24	Débitos:	0,00	Débitos:	105.733,24
Créditos:	105.733,24	Créditos:	0,00	Créditos:	105.733,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4400-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44507	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					32		4678 F		399,90 +
0000	44525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas					87		4678 F		8,00 +
0000	44543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Juros de Mora					88		4678 F		61,73 +
											Saldo Atual:	469,63 +
0000	63496	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo					129		2646 F		206,01 +
0000	63503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		2.526,00 +
											Saldo Atual:	3.201,64 +
0000	48342	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Servicos de Exames Brucelose/Tuberculose					68		2876 F		128,00 +
0000	48349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		120,00 +
											Saldo Atual:	3.449,64 +
0000	49643	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		2.000,00 +
0000	49664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		460,00 +
0000	71014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Restituicoes Diversas					128		3233 F		1.596,00 +
											Saldo Atual:	7.505,64 +
0000	50541	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		163,04 +
0000	50559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		3,28 +
0000	50577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		6,20 +
0000	50595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		496,77 +
0000	50602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,92 +
0000	50620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,08 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4400-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50638	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,16 +
											Saldo Atual:	8.179,09 +
0000	50854	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		40,80 +
0000	55988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		2.035,09 +
0000	63510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		4.387,80 +
											Saldo Atual:	14.642,78 +
0000	53079	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		240,00 +
											Saldo Atual:	14.882,78 +
0000	54092	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		82,72 +
0000	54099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		137,78 +
0000	54113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		822,50 +
0000	54120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		660,00 +
0000	63517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		9.300,20 +
											Saldo Atual:	25.885,98 +
0000	55030	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		1.452,50 +
0000	55044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		140,00 +
											Saldo Atual:	27.478,48 +
0000	55516	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		105,60 +
0000	63524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		19,17 +
											Saldo Atual:	27.603,25 +
0000	57298	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		76,32 +
											Saldo Atual:	27.679,57 +
0000	57336	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		81,88 +
0000	57345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		1,64 +
0000	57354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		3,46 +
0000	57370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		797,43 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4400-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57391	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,90 +
0000	57400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,08 +
0000	57409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,16 +
0000	57418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		60,00 +
											Saldo Atual:	28.628,12 +
0000	58048	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		8.203,67 +
0000	58069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
											Saldo Atual:	36.851,79 +
0000	59153	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		1.006,67 +
0000	59160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		23,24 +
											Saldo Atual:	37.881,70 +
0000	59873	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		19,71 +
0000	59891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		0,39 +
0000	59909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		0,78 +
0000	59962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,90 +
0000	59980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,09 +
0000	59998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,15 +
0000	60016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					69		7343 F		123,18 +
0000	60034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas					95		7343 F		2,46 +
0000	60052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A - Juros de Mora					96		7343 F		4,92 +
0000	60084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		1.050,00 +
0000	60105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		80,00 +
											Saldo Atual:	39.167,28 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4400-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60757	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		137,78 +
											Saldo Atual:	39.305,06 +
0000	61071	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		263,15 +
0000	61078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		5,26 +
0000	61085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,24 +
0000	61106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		440,00 +
0000	61127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
											Saldo Atual:	40.033,71 +
0000	63531	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		105,60 +
											Saldo Atual:	40.139,31 +
0000	64199	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		569,09 +
0000	64213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		140,00 +
0000	71021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		302 F		3.025,05 +
0000	71091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		20,15 +
0000	71681		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001430				59	1383 F		414,14 -
0000	73383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas					194		4133 F		10.992,20 +
0000	73404		Lancamento a Debito.							4057 F		35.111,06 +
0000	73422		Lancamento a Credito.							3997 F		89.582,72 -
0000	74963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3892 F		15.736,38 +
0000	74964		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3892 F		15.736,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3893 BB 9914-7 FEX (FEDERAL) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9914-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

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

Conta Contábil: 3893 BB 9914-7 FEX (FEDERAL) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9914-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71105	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		0,01 +
0000	73474		Lancamento a Credito.							3999 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3894 BB 58060-0 CORREIOS ECT - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58060-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.578.664,04	Débitos:	0,00	Débitos:	3.578.664,04
Créditos:	3.578.664,04	Créditos:	0,00	Créditos:	3.578.664,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44451	02/03/2021	Lancamento a Credito.							2410 F		71.198,43 -
0000	44568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					60		3051 F		474.656,21 +
0000	44583		Lancamento a Credito.					60		3053 F		94.931,24 -
											Saldo Atual:	308.526,54 +
0000	49202	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	5685	Documento 56555 de 04/03/2021	2020/006154				1383 F		10.101,90 -
0000	49209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	5685	Documento 56555 de 04/03/2021	2020/006153				1383 F		39.500,00 -
0000	51690		Pagamento Documento Extra.ISS/CLAIR JOSE MARANGON - NF 028 DE 24/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000160				1543 F		1.084,72 -
0000	51697		Pagamento de Empenho. Credor: CLAIR JOSE MARANGON - ME	2614	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000079			342	1383 F		33.915,28 -
0000	51704		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1160	Documento 13376 de 04/03/2021	2021/000474			370	1383 F		1.441,90 -
0000	51711		Pagamento de Empenho. Credor: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6998	Documento 44400 de 04/03/2021	2021/000507			370	1383 F		3.334,61 -
0000	51723		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	410	Documento 4542 de 04/03/2021	2020/006448				1383 F		896,00 -
0000	51730		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BOENING & ROCHA LTDA	6261	Documento 16091 de 04/03/2021	2020/003154				1383 F		520,90 -
0000	51739		Pagamento de Empenho. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/000142			43	1383 F		353,81 -
0000	51746		Pagamento de Empenho. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/000137			380	1383 F		950,00 -
0000	51753		Pagamento de Empenho. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/000081			43	1383 F		6.400,00 -
0000	51760		Pagamento de Empenho. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 04/03/2021	2021/000082			43	1383 F		2.500,00 -
0000	51767		Pagamento de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	2374	Documento 1298 de 04/03/2021	2021/000419			370	1383 F		6.400,00 -
0000	51772		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO CANAAN LTDA	4630	Documento 48776 de 04/03/2021	2020/001618				1383 F		397,81 -
0000	51779		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO CANAAN LTDA	4630	Documento 48776 de 04/03/2021	2020/001619				1383 F		225,06 -
0000	51788		Pagamento de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA	3509	Documento 7400 de 04/03/2021	2021/000508			370	1383 F		569,25 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51816	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6383	Documento 13892 de 04/03/2021	2021/000582			370	1383 F		8.108,00 -
0000	51823		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6383	Documento 13892 de 04/03/2021	2021/000580			5	1383 F		1.924,00 -
0000	51830		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6383	Documento 13892 de 04/03/2021	2021/000581			167	1383 F		15.672,00 -
0000	51835		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							2410 F		8.000,00 -
0000	51845		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3898 F		200,00 -
0000	51848		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3898 F		1.000,00 -
0000	52153		Pagamento Documento Extra.ISS/CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTES - NF 037/2021 DE 26/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000161				1543 F		110,45 -
0000	52158		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTES LTDA - ME	3654	Documento 524214 de 04/03/2021	2020/006478				1383 F		845,20 -
0000	52172		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	5685	Documento 56555 de 04/03/2021	2020/006156				1383 F		20.500,00 -
0000	52221		Pagamento Documento Extra.ISS/WAGNER FLORES FERREIRA - NF 106 DE 18/02/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000158				1543 F		83,61 -
0000	52226		Pagamento Documento Extra.ISS/WAGNER FLORES FERREIRA - NF 106 DE 18/02/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000101				1543 F		38,80 -
0000	52261		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000536			370	1383 F		1.261,57 -
0000	52268		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000535			370	1383 F		7.405,44 -
0000	52275		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000099			370	1383 F		2.003,58 -
0000	52282		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000058			415	1383 F		5.484,21 -
0000	52289		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000052			5	1383 F		614,43 -
0000	52296		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000059			415	1383 F		5.593,68 -
0000	52303		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000104			308	1383 F		3.584,47 -
0000	52308		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2020/006527				1383 F		6.278,09 -
0000	52317		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000103			308	1383 F		44,12 -
0000	52324		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000102			288	1383 F		1.482,83 -
0000	52331		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000045			99	1383 F		259,61 -
0000	52338		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000100			370	1383 F		9.138,19 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52345	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000537			370	1383 F		3.372,08 -
0000	52350		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2020/006140				1383 F		1.274,60 -
0000	52359		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000055			167	1383 F		195,52 -
0000	52366		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000057			438	1383 F		107,93 -
0000	52373		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000054			33	1383 F		513,18 -
0000	52380		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000101			288	1383 F		2.946,88 -
0000	52387		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 524218 de 04/03/2021	2021/000539			308	1383 F		1.361,28 -
0000	52392		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLEUSA DE FATIMA PEREIRA	6277	Documento 524219 de 04/03/2021	2020/006887				1383 F		1.705,98 -
0000	52399		Pagamento Documento Extra.ISS/MARILDO GRACIOLA SERVIÇOS - NF 035 DE 24/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000162				1543 F		1.138,37 -
0000	52404		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARILDO GRACIOLA SERVIÇOS-ME	2540	Documento 524220 de 04/03/2021	2020/002814				1383 F		33.354,53 -
0000	52411		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NADIR MOHR	5978	Documento 524221 de 04/03/2021	2020/001621				1383 F		2.800,00 -
Saldo Atual:											51.532,67 +	
0000	52541	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4417	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000357			308	1383 F		548,12 -
0000	52548		Pagamento de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	622	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/000516			41	1383 F		150,00 -
0000	52553		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PB WEB DESIGN EIRELI.	5886	Documento 30503 de 05/03/2021	2020/002034				1383 F		420,00 -
Saldo Atual:											50.414,55 +	
0000	50961	09/03/2021	Lancamento a Credito.							2410 F		27.730,31 -
0000	51011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					60		3051 F		184.868,74 +
0000	51054		Lancamento a Credito.					60		3053 F		36.973,74 -
Saldo Atual:											170.579,24 +	
0000	52594	10/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3896 F		28.000,00 +
0000	52600		Pagamento de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	622	Documento 31002 de 10/03/2021	2021/000421			41	1383 F		180,00 -
0000	52607		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	3038	Documento 11194 de 10/03/2021	2021/000812			426	1383 F		182,55 -
0000	52614		Pagamento de Empenho. Credor: TRATOR VALLY COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	6309	Documento 47843 de 10/03/2021	2021/000597			370	1383 F		1.220,80 -
0000	52621		Pagamento de Empenho. Credor: TRATOR VALLY COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	6309	Documento 47843 de 10/03/2021	2021/000596			370	1383 F		2.423,52 -
0000	52628		Pagamento de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA	3509	Documento 7400 de 10/03/2021	2021/000512			308	1383 F		346,78 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52635	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	2295	Documento 49248 de 10/03/2021	2021/000546			33	1383 F		1.214,50 -
0000	52640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA EPP	1876	Documento 8212 de 10/03/2021	2020/006846				1383 F		358,00 -
0000	52647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NITROTEC COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	4614	Documento 136570 de 10/03/2021	2020/006768				1383 F		2.702,82 -
0000	52656		Pagamento de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA	3509	Documento 7400 de 10/03/2021	2021/000509			418	1383 F		349,87 -
0000	52663		Pagamento de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA	3509	Documento 7400 de 10/03/2021	2021/000510			415	1383 F		28,77 -
0000	52668		Pagamento Documento Extra.ISS/CONSTRUTORA BRAGATO - NF 089 DE 26/02/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000194				1543 F		3.897,84 -
0000	52673		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2129	Documento 14709 de 10/03/2021	2020/006863				1383 F		29.992,39 -
0000	52680		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2129	Documento 14709 de 10/03/2021	2020/005477				1383 F		122.023,45 -
0000	52694		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC							2410 F		18.000,00 -
0000	52734		Pagamento de Empenho. Credor: FIDELIZE CERTIFICADORA EIRELI	6977	Documento 31003 de 10/03/2021	2021/000906			105	1383 F		277,00 -
0000	54045		Pagamento de Empenho. Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	4396	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000086			49	1383 F		691,00 -
0000	56939		Pagamento Documento Extra.ISS/M A CEMIN - NF 068 DE 27/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000165				1543 F		57,03 -
0000	56951		Pagamento Documento Extra.ISS/JEAN CARLOS COFORTIN - NF 377 DE 22/02/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000166				1543 F		4,72 -
0000	56984		Pagamento Documento Extra.ISS/M A CEMIN - NF 069 DE 27/02/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000164				1543 F		21,80 -
0000	56996		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1029 DE 17/02/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000098				1543 F		2,77 -
0000	61147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2019/007836				1383 F		6,48 -
0000	61154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2019/007830				1383 F		140,88 -
0000	61161		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2020/005539				1383 F		102,32 -
0000	61168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2019/007825				1383 F		222,48 -
0000	61175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2019/007824				1383 F		68,48 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61182	10/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2020/005537				1383 F		122,48 -
0000	61189		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2019/007834				1383 F		141,28 -
0000	61196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2019/007828				1383 F		973,04 -
0000	61203		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574529 de 10/03/2021	2019/007823				1383 F		1.276,88 -
0000	61210		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTOCOM BRINDES LTDA - ME	6054	Documento 574530 de 10/03/2021	2020/006515				1383 F		4.955,52 -
0000	61217		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTOCOM BRINDES LTDA - ME	6054	Documento 574530 de 10/03/2021	2020/006511				1383 F		6.082,42 -
0000	61226		Pagamento de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA ME	2811	Documento 574531 de 10/03/2021	2021/000777			376	1383 F		6.924,95 -
0000	61233		Pagamento de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELLI	2156	Documento 574532 de 10/03/2021	2021/000778			376	1383 F		6.709,45 -
0000	61240		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 574533 de 10/03/2021	2021/000836			308	1383 F		562,45 -
0000	61247		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 574533 de 10/03/2021	2021/000841			376	1383 F		331,85 -
0000	61254		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 574533 de 10/03/2021	2021/000833			147	1383 F		92,93 -
0000	61261		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 574533 de 10/03/2021	2021/000113			387	1383 F		2.131,96 -
0000	61268		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 574533 de 10/03/2021	2021/000837			315	1383 F		1.080,36 -
0000	61275		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 574533 de 10/03/2021	2021/000840			370	1383 F		301,07 -
0000	61280		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001625				1383 F		333,30 -
0000	61287		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001624				1383 F		333,30 -
0000	61294		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001681				1383 F		333,30 -
0000	61301		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001626				1383 F		333,30 -
0000	61308		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001628				1383 F		333,30 -
0000	61315		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001623				1383 F		2.333,88 -
0000	61329		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001682				1383 F		666,60 -
0000	61336		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 574534 de 10/03/2021	2020/001683				1383 F		999,90 -
0000	61343		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 308 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000180				1543 F		1,39 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61348	10/03/2021	Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 303 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000191				1543 F		1,39 -
0000	61353		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 306 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000179				1543 F		18,90 -
0000	61358		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 314 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000178				1543 F		6,05 -
0000	61363		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 307 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000176				1543 F		4,62 -
0000	61368		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 305 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000173				1543 F		0,69 -
0000	61373		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 311 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000172				1543 F		4,85 -
0000	61378		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 313 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000171				1543 F		16,61 -
0000	61390		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 312 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000177				1543 F		15,26 -
0000	61397		Pagamento de Empenho. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2021/000396			41	1383 F		67,61 -
0000	61404		Pagamento de Empenho. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2021/000393			280	1383 F		67,61 -
0000	61411		Pagamento de Empenho. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2021/000394			418	1383 F		921,20 -
0000	61416		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2020/005132				1383 F		294,95 -
0000	61423		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2020/002320				1383 F		225,38 -
0000	61430		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2020/004324				1383 F		33,81 -
0000	61437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2020/001365				1383 F		236,65 -
0000	61444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2020/003273				1383 F		809,79 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61451	10/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 574535 de 10/03/2021	2020/001351				1383 F		744,14 -
0000	63348		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 281 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000181				1543 F		9,92 -
0000	63353		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 288 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000189				1543 F		5,74 -
0000	63358		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 287 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000190				1543 F		5,16 -
0000	63363		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 282 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000185				1543 F		4,30 -
0000	63368		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 283 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000186				1543 F		2,96 -
0000	63373		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 289 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000187				1543 F		1,89 -
0000	63378		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 290 DE 03/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000188				1543 F		27,44 -
											Saldo Atual:	26.818,84 -
0000	52167	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTES LTDA - ME	3654	Documento 524214 de 11/03/2021	2021/000547			376	1383 F		4.539,42 -
0000	52181		Pagamento de Empenho. Credor: IMPORPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EP	6077	Documento 524215 de 11/03/2021	2021/000450			370	1383 F		3.438,20 -
0000	52195		Pagamento de Empenho. Credor: IMPORPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EP	6077	Documento 524215 de 11/03/2021	2021/000453			147	1383 F		445,20 -
0000	52202		Pagamento de Empenho. Credor: IMPORPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EP	6077	Documento 524215 de 11/03/2021	2021/000451			308	1383 F		1.910,40 -
0000	52209		Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI - ME	6620	Documento 524216 de 11/03/2021	2021/000455			147	1383 F		7.650,00 -
0000	52216		Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI - ME	6620	Documento 524216 de 11/03/2021	2021/000454			370	1383 F		5.250,00 -
0000	52233		Pagamento de Empenho. Credor: WAGNER FLORES FERREIRA	2631	Documento 524217 de 11/03/2021	2021/000475			308	1383 F		675,36 -
0000	52240		Pagamento de Empenho. Credor: WAGNER FLORES FERREIRA	2631	Documento 524217 de 11/03/2021	2021/000476			415	1383 F		1.400,87 -
0000	52247		Pagamento de Empenho. Credor: WAGNER FLORES FERREIRA	2631	Documento 524217 de 11/03/2021	2021/000498			157	1383 F		4.090,39 -
0000	52254		Pagamento de Empenho. Credor: WAGNER FLORES FERREIRA	2631	Documento 524217 de 11/03/2021	2021/000518			376	1383 F		1.898,20 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57232	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FIDELIZE CERTIFICADORA EIRELI	6977	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/000920			41	1383 F		370,00 -
											Saldo Atual:	58.486,88 -
0000	57253	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000025			474	1383 F		86,42 -
											Saldo Atual:	58.573,30 -
0000	54770	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 31513 de 15/03/2021	2021/000003			48	1383 F		39,13 -
0000	57522		Pagamento de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	622	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/000517			41	1383 F		150,00 -
0000	57529		Pagamento de Empenho. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	622	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000500			41	1383 F		150,00 -
0000	57536		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 31509 de 15/03/2021	2021/000069			41	1383 F		273,20 -
0000	57543		Pagamento de Empenho. Credor: AMSOP-ASSOC. DOS MUNICÍPIO DOS SUDOESTE DO PARANÁ	1723	Documento 31510 de 15/03/2021	2021/000598			49	1383 F		4.560,00 -
0000	57550		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	153	Documento 31511 de 15/03/2021	2021/000001			43	1383 F		331,34 -
0000	57557		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	153	Documento 31512 de 15/03/2021	2021/000090			43	1383 F		6.679,58 -
0000	57562		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/000196				3867 F		10.910,99 -
0000	57567		Pagamento Documento Extra.ISS/PATOESTE - NF 11156 DE 24/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 15/03/2021	2021/000195				1543 F		4.959,54 -
0000	57572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	137	Documento 1320 de 15/03/2021	2020/000203				1383 F		162.627,98 -
0000	57579		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	137	Documento 1320 de 15/03/2021	2020/000203				1383 F		22.893,74 -
0000	57586		Pagamento Documento Extra.ISS/PATOESTE - NF 11160 DE 01/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 15/03/2021	2021/000197				1543 F		868,71 -
0000	57591		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/000198				3867 F		1.911,16 -
0000	57598		Pagamento de Empenho. Credor: PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	137	Documento 1320 de 15/03/2021	2021/000561			423	1383 F		32.238,28 -
0000	57605		Pagamento de Empenho. Credor: B.W. FERREIRA MENDES-ME	7013	Documento 64516 de 15/03/2021	2021/000464			370	1383 F		769,00 -
0000	57619		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000069			41	1383 F		221,45 -
0000	57626		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/000069			41	1383 F		107,15 -
0000	57633		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/000069			41	1383 F		428,60 -
0000	57640		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 31508 de 15/03/2021	2021/000069			41	1383 F		298,07 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57647	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: B.W. FERREIRA MENDES-ME	7013	Documento 64516 de 15/03/2021	2021/000463			370	1383 F		5.629,00 -
0000	57658		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3878 F		400.000,00 +
											Saldo Atual:	85.379,78 +
0000	54307	16/03/2021	Lancamento a Credito.							2410 F		139.176,42 -
0000	54371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					60		3051 F		927.842,82 +
0000	54421		Lancamento a Credito.					60		3053 F		185.568,56 -
0000	57806		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS REG. IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	6990	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/000980			41	1383 F		92,56 -
0000	57813		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR KOWALEK	4403	Documento 31603 de 16/03/2021	2021/001018			165	1383 F		120,00 -
											Saldo Atual:	688.265,06 +
0000	61644	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6134	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000042			41	1383 F		266,41 -
0000	61651		Pagamento de Empenho. Credor: MGS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7014	Documento 59141 de 18/03/2021	2021/000469			167	1383 F		1.310,80 -
0000	61658		Pagamento de Empenho. Credor: MGS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7014	Documento 59141 de 18/03/2021	2021/000467			308	1383 F		317,40 -
0000	61665		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUN PNEUS EIRELI - EPP	7019	Documento 122 de 18/03/2021	2021/000585			167	1383 F		740,00 -
0000	61672		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUN PNEUS EIRELI - EPP	7019	Documento 122 de 18/03/2021	2021/000583			336	1383 F		6.180,00 -
0000	61679		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	6119	Documento 87150 de 18/03/2021	2021/000550			370	1383 F		1.180,00 -
0000	61686		Pagamento de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA.	7016	Documento 31937 de 18/03/2021	2021/000552			308	1383 F		323,88 -
0000	61693		Pagamento de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA.	7016	Documento 31937 de 18/03/2021	2021/000551			370	1383 F		507,84 -
0000	61698		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	5685	Documento 56555 de 18/03/2021	2020/006153				1383 F		63.500,00 -
0000	61705		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	5685	Documento 56555 de 18/03/2021	2020/006154				1383 F		14.722,50 -
0000	61712		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	5685	Documento 56555 de 18/03/2021	2020/006155				1383 F		23.190,00 -
0000	61719		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	5685	Documento 56555 de 18/03/2021	2020/006155				1383 F		17.628,00 -
0000	61728		Pagamento de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3608	Documento 8059 de 18/03/2021	2021/000417			370	1383 F		7.650,00 -
0000	61735		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000854			308	1383 F		379,26 -
0000	61742		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000855			315	1383 F		377,30 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61749	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000856			308		1383 F	217,32 -
0000	61756		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000859			370		1383 F	1.616,56 -
0000	61763		Pagamento de Empenho. Credor: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6998	Documento 44400 de 18/03/2021	2021/000884			370		1383 F	1.035,40 -
0000	61770		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000860			376		1383 F	646,80 -
0000	61775		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.								2410 F	24.000,00 -
0000	61848		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI ME	5177	Documento 21103 de 18/03/2021	2020/003854					1383 F	8.016,86 -
0000	61875		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.								3905 F	35.018,15 +
0000	62028		Pagamento de Empenho. Credor: HD COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	1507	Documento 685957 de 18/03/2021	2021/000506			308		1383 F	6.457,17 -
0000	62039		Repasso Concedido.								1383 F	180.000,00 -
0000	62044		Pagamento de Empenho. Credor: ACORSI MONTEMEZZO & CIA LTDA	11	Documento 685959 de 18/03/2021	2021/000852			370		1383 F	8.236,00 -
0000	62051		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000539			308		1383 F	3.994,52 -
0000	62058		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000101			288		1383 F	8.872,88 -
0000	62065		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000103			308		1383 F	1.998,79 -
0000	62072		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000055			167		1383 F	121,07 -
0000	62079		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000057			438		1383 F	400,19 -
0000	62086		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000054			33		1383 F	787,39 -
0000	62093		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000102			288		1383 F	1.133,22 -
0000	62100		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000052			5		1383 F	199,27 -
0000	62107		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000537			370		1383 F	11.733,71 -
0000	62114		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000059			415		1383 F	3.470,97 -
0000	62121		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000058			415		1383 F	3.568,78 -
0000	62128		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000538			308		1383 F	773,87 -
0000	62135		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000535			370		1383 F	7.572,76 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62142	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000536			370	1383 F		1.812,43 -
0000	62149		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2021/000067			387	1383 F		403,29 -
0000	74251		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685960 de 18/03/2021	2020/006142				1383 F		34,85 -
											Saldo Atual:	307.905,72 +
0000	58432	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					60		3051 F		540.590,46 +
0000	58468		Lancamento a Credito.					60		3053 F		108.118,09 -
0000	58503		Lancamento a Credito.							2410 F		81.088,56 -
0000	62355		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	1974	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001092			347	1383 F		86,50 -
0000	62362		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	1974	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001093			347	1383 F		234,76 -
0000	62369		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	1974	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/001102			10	1383 F		338,42 -
0000	62376		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	1974	Documento 32306 de 23/03/2021	2021/001101			381	1383 F		104,12 -
0000	62383		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR	1974	Documento 32307 de 23/03/2021	2021/001103			10	1383 F		86,50 -
0000	62390		Pagamento de Empenho. Credor: C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES - EIRELI	5667	Documento 2987 de 23/03/2021	2021/000593			292	1383 F		8.089,20 -
0000	62404		Pagamento de Empenho. Credor: C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES - EIRELI	5667	Documento 2987 de 23/03/2021	2021/000594			288	1383 F		54.845,21 -
0000	62411		Pagamento de Empenho. Credor: C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES - EIRELI	5667	Documento 2987 de 23/03/2021	2021/000589			288	1383 F		37.277,37 -
0000	62418		Pagamento de Empenho. Credor: C.E. LAZAROTTO - VENDAS E MANUTENÇÕES - EIRELI	5667	Documento 2987 de 23/03/2021	2021/000590			292	1383 F		47.275,00 -
0000	62425		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LT	6585	Documento 7027 de 23/03/2021	2021/000801			376	1383 F		31.757,60 -
0000	62432		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LT	6585	Documento 7027 de 23/03/2021	2021/000802			370	1383 F		54.564,32 -
0000	62437		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							2410 F		15.000,00 -
0000	62463		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 736191 de 23/03/2021	2021/000952			376	1383 F		910,80 -
0000	62470		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 736191 de 23/03/2021	2021/000953			370	1383 F		11.255,75 -
0000	62477		Pagamento de Empenho. Credor: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS	6867	Documento 736192 de 23/03/2021	2021/000588			431	1383 F		9.665,55 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62491	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	6831	Documento 736193 de 23/03/2021	2021/000571			370	1383 F		12.629,15 -
0000	62498		Pagamento de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	6831	Documento 736193 de 23/03/2021	2021/000572			376	1383 F		2.085,12 -
											Saldo Atual:	373.084,16 +
0000	62638	25/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: POLIMEDICI ASSES E CONS. EM MEDICINA DO TRAB. LTDA	5659	Documento 32501 de 25/03/2021	2019/007332				1383 F		470,00 -
0000	62647		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/000809			83	1383 F		28.085,53 -
0000	62652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	6320	Documento 32503 de 25/03/2021	2020/004412				1383 F		509,55 -
0000	62661		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	42	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/000085			48	1383 F		5.993,65 -
0000	62668		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	42	Documento 32506 de 25/03/2021	2021/000072			474	1383 F		73,37 -
0000	62673		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							2410 F		5.000,00 -
0000	62685		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000003			48	1383 F		85,72 -
0000	62692		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000003			48	1383 F		1.688,46 -
0000	63043		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000017			431	1383 F		295,73 -
0000	63050		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000015			391	1383 F		123,61 -
0000	63057		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000014			376	1383 F		635,36 -
0000	63064		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000013			258	1383 F		230,08 -
0000	63088		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000011			244	1383 F		8.275,72 -
0000	63095		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000018			431	1383 F		1.457,42 -
0000	63102		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000008			219	1383 F		412,35 -
0000	63109		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000007			196	1383 F		410,02 -
0000	63116		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000019			474	1383 F		1.281,85 -
0000	63123		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000004			41	1383 F		3.196,53 -
0000	63133		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000005			78	1383 F		2.246,48 -
0000	63157		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000006			105	1383 F		324,72 -
											Saldo Atual:	312.288,01 +
0000	69009	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE LONDRINA	7031	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/001171			44	1383 F		156,18 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69016	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS REG. IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	6990	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/001172			41	1383 F		46,28 -
0000	69023		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS REG. IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	6990	Documento 32903 de 29/03/2021	2021/001172			41	1383 F		46,28 -
											Saldo Atual:	312.039,27 +
0000	63962	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					60		3051 F		441.431,82 +
0000	63970		Lancamento a Credito.					60		3053 F		88.286,36 -
0000	63973		Lancamento a Credito.							2410 F		66.214,77 -
0000	69216		Lancamento a Credito.							2410 F		18.000,00 -
0000	69235		Lancamento a Credito.							3898 F		200.000,00 -
0000	69249		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA DE CHOPINZINHO - PR	3393	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/001207			41	1383 F		26,38 -
0000	69254		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS COMARCA DE CHOPINZINHO - PR	3393	Documento 33001 de 30/03/2021	2019/009295				1383 F		933,00 -
											Saldo Atual:	380.010,58 +
0000	69760	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP	5771	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/000776			376	1383 F		7.073,91 -
0000	69767		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO BRASIL- CAU/BR	4788	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001209			330	1383 F		97,95 -
0000	69774		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON DOLISNE MERCEARIA	2531	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001021			131	1383 F		2.002,25 -
0000	69781		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON DOLISNE MERCEARIA	2531	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001020			213	1383 F		1.008,44 -
0000	69788		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON DOLISNE MERCEARIA	2531	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001019			191	1383 F		379,99 -
0000	69802		Pagamento de Empenho. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 31/03/2021	2021/000142			43	1383 F		353,81 -
0000	69809		Pagamento de Empenho. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 31/03/2021	2021/000081			43	1383 F		6.400,00 -
0000	69816		Pagamento de Empenho. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 31/03/2021	2021/000137			380	1383 F		950,00 -
0000	69823		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 31/03/2021	2021/001137			167	1383 F		1.020,12 -
0000	69830		Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/001016			275	1383 F		19,50 -
0000	69837		Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/001009			438	1383 F		73,35 -
0000	69844		Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/000973			33	1383 F		389,14 -
0000	69851		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 31/03/2021	2021/001138			167	1383 F		628,87 -
0000	69858		Pagamento de Empenho. Credor: MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	2295	Documento 49248 de 31/03/2021	2021/000972			33	1383 F		266,00 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69865	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3608	Documento 8059 de 31/03/2021	2021/000489			467	1383 F		13.860,00 -
0000	69872		Pagamento de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3608	Documento 8059 de 31/03/2021	2021/000417			370	1383 F		4.459,00 -
0000	69884		Pagamento Documento Extra.CONSTRUTORA BRAGATTO EIRELI - NF 091 DATA 19.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000212				1543 F		210,21 -
0000	69906		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2129	Documento 14709 de 31/03/2021	2020/000201				1383 F		8.198,01 -
0000	69915		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO & CIA LTDA	3266	Documento 35937 de 31/03/2021	2021/001123			167	1383 F		414,40 -
0000	69920		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BOENING & ROCHA LTDA	6261	Documento 16091 de 31/03/2021	2020/003154				1383 F		520,90 -
0000	69929		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL MORAZ E SANTOS LTDA	1123	Documento 21969 de 31/03/2021	2021/000796			33	1383 F		56,90 -
0000	69936		Pagamento de Empenho. Credor: MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	2295	Documento 49248 de 31/03/2021	2021/000978			33	1383 F		695,50 -
0000	69944		Pagamento de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. LTDA - ME	5726	Documento 14248 de 31/03/2021	2021/000977			33	1383 F		493,46 -
0000	69951		Pagamento de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. LTDA - ME	5726	Documento 14248 de 31/03/2021	2021/001010			438	1383 F		83,32 -
0000	69958		Pagamento de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. LTDA - ME	5726	Documento 14248 de 31/03/2021	2021/001053			467	1383 F		97,11 -
0000	69965		Pagamento de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	5688	Documento 45155 de 31/03/2021	2021/000779			33	1383 F		175,00 -
0000	69970		Pagamento Restos a Pagar. Credor: B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3455	Documento 15043 de 31/03/2021	2020/005989				1383 F		1.503,50 -
0000	69977		Pagamento Restos a Pagar. Credor: B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3455	Documento 15043 de 31/03/2021	2020/006643				1383 F		465,25 -
0000	70001		Pagamento Documento Extra.CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTE - NF 038 DATA 23.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000219				1543 F		118,24 -
0000	70008		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTES LTDA - ME	3654	Documento 803834 de 31/03/2021	2021/000547			376	1383 F		5.764,54 -
0000	70013		Pagamento Documento Extra.CLAIR JOSE MARANGON - NF 029 DATA 26.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000211				1543 F		1.080,46 -
0000	70020		Pagamento de Empenho. Credor: CLAIR JOSE MARANGON - ME	2614	Documento 803835 de 31/03/2021	2021/000079			342	1383 F		33.919,54 -
0000	70025		Pagamento Documento Extra.JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 386 DATA 27.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000218				1543 F		13,24 -
0000	70031		Pagamento Documento Extra.JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 388 DATA 27.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000214				1543 F		62,87 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70038	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001185			370	1383 F		2.808,95 -
0000	70045		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001190			415	1383 F		484,50 -
0000	70052		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001184			376	1383 F		425,38 -
0000	70076		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001161			376	1383 F		2.020,63 -
0000	70083		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001160			438	1383 F		1.656,00 -
0000	70090		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001162			370	1383 F		3.488,40 -
0000	70097		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001189			415	1383 F		35,58 -
0000	70104		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 803836 de 31/03/2021	2021/001186			370	1383 F		1.704,30 -
0000	70109		Pagamento Documento Extra.MARILDO GRACIOLA SERVICOS - NF 037 DATA 26.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5		2021/000220				1543 F		1.160,01 -
0000	70115		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARILDO GRACIOLA SERVIÇOS-ME	2540	Documento 803837 de 31/03/2021	2020/002814				1383 F		33.332,89 -
0000	70124		Pagamento de Empenho. Credor: PARANA AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.	6575	Documento 803833 de 31/03/2021	2021/000943			789	1383 F		3.843,00 -
0000	70129		Lancamento a Credito.							2410 F		16.000,00 -
0000	70438		Pagamento Documento Extra.MARISOL TELECOMUNICACOES - NF 048 DATA 16.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5		2021/000206				1543 F		3,72 -
0000	70734		Pagamento Documento Extra.WAGNER FLORES FERREIRA - NF 111 DATA 22.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5		2021/000210				1543 F		11,08 -
0000	70739		Pagamento Documento Extra.WAGNER FLORES FERREIRA - NF 110 DATA 22.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5		2021/000207				1543 F		30,44 -
0000	71049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		139,52 +
0000	71688		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001431			59	1383 F		41,80 -
0000	71735		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2020/006118				1383 F		113,50 -
0000	74276		Lancamento a Credito.							4004 F		220.135,14 -
0000	74979		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3895 F		513.878,04 +
0000	74980		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3895 F		513.878,04 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75008	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3895 F		32.238,28 +
0000	75009		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3895 F		32.238,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3896 BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15200-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29.338,72	Débitos:	0,00	Débitos:	29.338,72
Créditos:	29.338,72	Créditos:	0,00	Créditos:	29.338,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3896 BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15200-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49683	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		9,80 +
0000	49690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,20 +
											Saldo Atual:	10,00 +
0000	49697	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		768,42 +
0000	49704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		14,62 +
0000	49711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,89 +
											Saldo Atual:	793,93 +
0000	49718	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		4,96 +
0000	49725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,10 +
0000	49732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,01 +
											Saldo Atual:	799,00 +
0000	49739	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		14,97 +
0000	49746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,10 +
0000	49753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,01 +
											Saldo Atual:	814,08 +
0000	49760	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		14,99 +
0000	49767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,10 +
0000	49774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,01 +
0000	55932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		5,00 +
											Saldo Atual:	834,18 +
0000	55939	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		15,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3896 BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15200-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55946	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,20 +
0000	55953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,04 +
											Saldo Atual:	849,42 +
0000	55960	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		21,46 +
0000	55967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,30 +
0000	55974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,19 +
											Saldo Atual:	871,37 +
0000	52595	10/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3895 F		28.000,00 -
0000	55981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		49,89 +
0000	56002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,20 +
0000	56009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,04 +
											Saldo Atual:	27.078,50 -
0000	56016	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		44,96 +
											Saldo Atual:	27.033,54 -
0000	56023	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		15,22 +
0000	56030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,20 +
0000	56037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,04 +
											Saldo Atual:	27.018,08 -
0000	58313	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		25,10 +
0000	58327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,10 +
0000	58334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,03 +
											Saldo Atual:	26.992,85 -
0000	58341	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		31,65 +
0000	58348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,40 +
0000	58355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,45 +
											Saldo Atual:	26.960,35 -
0000	58362	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		115,45 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3896 BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15200-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58369	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,20 +
0000	58376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,06 +
											Saldo Atual:	26.844,64 -
0000	58631	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		206,54 +
											Saldo Atual:	26.638,10 -
0000	58638	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		35,72 +
0000	58645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,10 +
0000	58652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,27 +
											Saldo Atual:	26.602,01 -
0000	58659	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		284,04 +
0000	58666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		1,00 +
0000	58673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		2,22 +
											Saldo Atual:	26.314,75 -
0000	59845	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		15,83 +
											Saldo Atual:	26.298,92 -
0000	59852	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		1.171,25 +
0000	59859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,70 +
0000	59866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		3,56 +
											Saldo Atual:	25.123,41 -
0000	59927	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		355,40 +
0000	59934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		7,16 +
0000	59941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,94 +
											Saldo Atual:	24.759,91 -
0000	63690	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		9,90 +
0000	63697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,20 +
											Saldo Atual:	24.749,81 -
0000	63704	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		19,65 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3896 BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15200-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63711	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,40 +
0000	63718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		2,74 +
											Saldo Atual:	24.727,02 -
0000	63725	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		9,92 +
0000	63732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		0,20 +
0000	63739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		0,02 +
											Saldo Atual:	24.716,88 -
0000	64178	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		60,11 +
0000	64185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas					81		2922 F		1,10 +
0000	64192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Juros de Mora					82		2922 F		2,16 +
0000	71056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		14,38 +
0000	73431		Lancamento a Debito.							4007 F		24.639,13 +
0000	74982		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3896 F		1.338,72 +
0000	74983		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3896 F		1.338,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3897 BB 4436-9 EDUCACAO 25% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4436-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.844,07	Débitos:	0,00	Débitos:	4.844,07
Créditos:	4.844,07	Créditos:	0,00	Créditos:	4.844,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 BB 4436-9 EDUCACAO 25% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4436-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61472	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIAL AGROALBA EIRELI - EPP	7011	Documento 574537 de 10/03/2021	2021/000409			139	1383 F		885,50 -
0000	61477		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574538 de 10/03/2021	2020/005611				1383 F		272,48 -
0000	61484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574538 de 10/03/2021	2020/005611				1383 F		86,24 -
0000	61491		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574538 de 10/03/2021	2020/005535				1383 F		1.436,80 -
0000	61498		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574538 de 10/03/2021	2020/005535				1383 F		467,20 -
0000	73564		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 574538 de 10/03/2021	2020/005611				1383 F		269,76 -
											Saldo Atual:	3.417,98 -
0000	61881	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000858			139	1383 F		862,40 -
											Saldo Atual:	4.280,38 -
0000	63238	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000009			139	1383 F		348,09 -
											Saldo Atual:	4.628,47 -
0000	70150	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 31/03/2021	2021/001136			139	1383 F		215,60 -
0000	71147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					39		3008 F		198,42 +
0000	73570		Lancamento a Debito.							4011 F		4.645,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3898 BB 1098-7 EDUCAÇÃO 5% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1098-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	202.016,75	Débitos:	0,00	Débitos:	202.016,75
Créditos:	202.016,75	Créditos:	0,00	Créditos:	202.016,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3898 BB 1098-7 EDUCAÇÃO 5% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1098-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51844	04/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3895 F		200,00 +
0000	51847		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3895 F		1.000,00 +
0000	51853		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6383	Documento 13892 de 04/03/2021	2021/000578			128	1383 F		1.200,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	69234	30/03/2021	Lancamento a Debito.							3895 F		200.000,00 +
0000	71821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001291			179	1201 F		4.324,59 -
0000	71842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001294			115	1201 F		617,78 -
0000	71926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001306			179	1201 F		3.506,61 -
0000	71940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001308			204	1201 F		912,89 -
0000	71954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001310			115	1201 F		3.898,41 -
0000	72066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001326			179	1203 F		4.300,50 -
0000	72101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001331			179	1204 F		1.407,03 -
0000	72115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001333			115	1204 F		1.059,90 -
0000	72199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001345			179	1201 F		58.107,66 -
0000	72213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001347			204	1201 F		8.648,81 -
0000	72227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001349			115	1201 F		33.197,97 -
0000	72411		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001373			182	4238 F		16.594,35 -
0000	72425		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001375			206	4238 F		2.442,58 -
0000	72439		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001377			118	4238 F		8.485,47 -
0000	73176		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000247				538 F		358,89 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3898 BB 1098-7 EDUCAÇÃO 5% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1098-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73205	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000252				3866 F		15.563,78 -
0000	73229		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000255				3868 F		8.445,03 -
0000	73244		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS	1088		2021/000258				3870 F		394,60 -
0000	73259		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961		2021/000261				3871 F		394,60 -
0000	73283		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871		2021/000264				4173 F		6.093,20 -
0000	73303		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUDOESTE	5282		2021/000268				4175 F		12.900,12 -
0000	73318		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL SA	265		2021/000271				4176 F		714,32 -
0000	73593		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000248				3866 F		617,27 +
0000	73596		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000248				539 F		617,27 -
0000	73600		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000248				3868 F		197,01 +
0000	73603		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000248				539 F		197,01 -
0000	73607		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000248				539 F		5.453,67 -
											Saldo Atual:	2.177,24 +
0000	71133	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					38		3008 F		2,47 +
0000	73624		Lancamento a Credito.							4012 F		2.179,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3899 CEF 273-8 EDUCAÇÃO 5% - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 273-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	450,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	450,20
Débitos:	2.000,18	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,18
Créditos:	2.186,55	Créditos:	0,00	Créditos:	2.186,55
Saldo Atual:	263,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3899 CEF 273-8 EDUCAÇÃO 5% Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 273-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51988	04/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3886 F		2.000,00 +
0000	52036		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 29576 de 04/03/2021	2021/000053			128	1383 F		801,46 -
0000	54749		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 29576 de 04/03/2021	2021/000053			128	1383 F		237,70 -
											Saldo Atual:	1.411,04 +
0000	61993	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 18297 de 18/03/2021	2021/000053			128	1383 F		1.147,39 -
											Saldo Atual:	263,65 +
0000	71140	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					38		3008 F		0,18 +
											Saldo Atual:	263,83 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3900 BB 14980-2 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14980-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3901 BB 7704-6 FUNDEB 40% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 7704-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3902 BB 9856-6 SALARIO EDUCAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9856-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.867,53	Débitos:	0,00	Débitos:	21.867,53
Créditos:	21.867,53	Créditos:	0,00	Créditos:	21.867,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3902 BB 9856-6 SALARIO EDUCAÇÃO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9856-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55567	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					55		3047 F		21.751,61 +
0000	61888		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000857			129	1383 F		253,23 -
											Saldo Atual:	21.498,38 +
0000	70187	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERPEL MORAZ E SANTOS LTDA	1123	Documento 21969 de 31/03/2021	2021/000889			129	1383 F		141,66 -
0000	70194		Pagamento de Empenho. Credor: MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	2295	Documento 49248 de 31/03/2021	2021/001058			129	1383 F		614,80 -
0000	70201		Pagamento de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. LTDA - ME	5726	Documento 14248 de 31/03/2021	2021/001057			129	1383 F		778,96 -
0000	70208		Pagamento de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	5688	Documento 45155 de 31/03/2021	2021/000890			129	1383 F		2.487,60 -
0000	70215		Pagamento de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	5688	Documento 45155 de 31/03/2021	2021/000890			129	1383 F		141,90 -
0000	70222		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 803838 de 31/03/2021	2021/001055			129	1383 F		1.790,40 -
0000	70229		Pagamento de Empenho. Credor: BRACKER & CIA LTDA	2120	Documento 803839 de 31/03/2021	2021/000886			129	1383 F		157,50 -
0000	71154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					40		3008 F		115,92 +
0000	73435		Lancamento a Credito.							4017 F		15.501,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3903 BB 17372-X ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17372-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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3904 BB 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5050-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	31.205,08	Débitos:	0,00	Débitos:	31.205,08
Créditos:	31.205,08	Créditos:	0,00	Créditos:	31.205,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3904 BB 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5050-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50221	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					35		4436 F		31.125,91 +
0000	50956		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 12021 de 04/03/2021	2021/000818			346	1383 F		10.277,26 -
											Saldo Atual:	20.848,65 +
0000	52846	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	3038	Documento 11194 de 10/03/2021	2021/000503			338	1383 F		419,80 -
0000	61458		Pagamento Documento Extra.ISS/ELETRO INSTALADORA VALKA - NF 127 DE 26/02/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000167				1543 F		174,87 -
0000	61465		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA	2541	Documento 574536 de 10/03/2021	2021/000145			346	1383 F		8.525,13 -
											Saldo Atual:	11.728,85 +
0000	70234	31/03/2021	Pagamento Documento Extra.ELETRO INSTALADORA VALKA - NF 130 DATA 26.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000213				1543 F		174,87 -
0000	70241		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA	2541	Documento 803840 de 31/03/2021	2021/000145			346	1383 F		8.525,13 -
0000	71196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					45		3008 F		79,17 +
0000	74273		Lancamento a Credito.							4042 F		3.108,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3905 BB 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16004-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	92.957,72	Débitos:	0,00	Débitos:	92.957,72
Créditos:	92.957,72	Créditos:	0,00	Créditos:	92.957,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3905 BB 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16004-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47092	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					53		3047 F		87.814,37 +
											Saldo Atual:	87.814,37 +
0000	51860	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PLUMA AGROAVICOLA LTDA	3932	Documento 329000 de 04/03/2021	2021/000483			311	1383 F		12.009,60 -
0000	52418		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3907 F		5.000,00 -
0000	52423		Pagamento de Empenho. Credor: M A CEMIN METALURGICA	4656	Documento 524223 de 04/03/2021	2021/000587			4331	1383 F		12.211,50 -
											Saldo Atual:	58.593,27 +
0000	61871	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	3038	Documento 11194 de 18/03/2021	2021/000893			4331	1383 F		198,70 -
0000	61876		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3895 F		35.018,15 -
0000	62163		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIO DE AUTO PEÇAS ALFCAR LTDA	2553	Documento 685961 de 18/03/2021	2021/000883			4329	1383 F		139,50 -
0000	62170		Pagamento de Empenho. Credor: COMERCIO DE AUTO PEÇAS ALFCAR LTDA	2553	Documento 685961 de 18/03/2021	2021/000882			4329	1383 F		6.787,95 -
0000	62177		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685962 de 18/03/2021	2021/000826			4329	1383 F		3.256,90 -
0000	62184		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685962 de 18/03/2021	2021/000827			4329	1383 F		2.275,36 -
0000	62206		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3907 F		15.000,00 -
											Saldo Atual:	4.083,29 -
0000	69599	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001428			84	1383 F		878,14 -
0000	70520		Pagamento Documento Extra.JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 384 DATA 26.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000216				1543 F		35,18 -
0000	70525		Pagamento Documento Extra.JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 387 DATA 27.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000215				1543 F		70,50 -
0000	70722		Pagamento Documento Extra.WAGNER FLORES FERREIRA - NF 108 DATA 22.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000208				1543 F		53,54 -
0000	71182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					44		3008 F		287,16 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3905 BB 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16004-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71749	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2020/006119				1383 F		22,70 -
0000	73800		Lancamento a Debito.							4037 F		4.856,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3906 BB 16102-0 ROYALTIES FUNDO ESP PETROLEO - FEP - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16102-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3907 CEF 364-5 ROYALTIES CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 364-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.004,63	Débitos:	0,00	Débitos:	20.004,63
Créditos:	20.004,63	Créditos:	0,00	Créditos:	20.004,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 CEF 364-5 ROYALTIES CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 364-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52417	04/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3905 F		5.000,00 +
										Saldo Atual:		5.000,00 +
0000	52532	05/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 19993 de 05/03/2021	2020/006531				1383 F		614,24 -
										Saldo Atual:		4.385,76 +
0000	57034	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 29665 de 10/03/2021	2021/000834			4329	1383 F		1.923,02 -
0000	57039		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTOCOM BRINDES LTDA - ME	6054	Documento 29666 de 10/03/2021	2020/006512				1383 F		885,60 -
0000	57048		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIEMI CEOLIN BAGGIO - ME	6970	Documento 29667 de 10/03/2021	2021/000810			309	1383 F		91,25 -
0000	57055		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 29668 de 10/03/2021	2021/000835			4330	1383 F		873,85 -
										Saldo Atual:		612,04 +
0000	62205	18/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3905 F		15.000,00 +
										Saldo Atual:		15.612,04 +
0000	70532	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 13932 de 31/03/2021	2021/001188			4330	1383 F		1.130,53 -
0000	70539		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 13931 de 31/03/2021	2021/001159			4330	1383 F		2.265,90 -
0000	71189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						44	3008 F		4,63 +
0000	73710		Lancamento a Credito.							4040 F		12.220,24 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3908 BB 14730-3 ROYALTIES PETROL ESTADUAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14730-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3909 CEF 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 315-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,67	Débitos:	0,00	Débitos:	4,67
Créditos:	4,67	Créditos:	0,00	Créditos:	4,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 CEF 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS) Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 315-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71245	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3008 F		4,67 +
0000	73713		Lancamento a Credito.							4124 F		4,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3910 BB 4010-X MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAÚDE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4010-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3912 CEF 274-6 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAÚDE) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 274-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3915 BB 5056-3 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5056-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3916 BB 14367-7 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14367-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3917 BB 14555-6 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14555-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3918 BB 17985-X BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17985-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3919 BB 18116-1 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18116-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3920 BB 18197-8 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18197-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3921 BB 18206-0 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18206-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3922 BB 18645-7 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18645-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3923 BB 18659-7 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18659-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3924 BB 19881-1 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19881-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3925 BB 18661-9 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18661-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3926 BB 18694-5 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18694-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3927 BB 18695-3 BANCO DO BRASIL (S/M) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18695-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3928 CEF 624000-2 FMS ATENCAO BASICA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624000-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3929 BB 18751-8 FNAS (FNAS PBV-I PROJOVEM) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18751-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3930 BB 18753-4 FMAS (FNAS PBF-I PAIF) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18753-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3931 BB 18757-7 FMAS (FNAS IGD-BF) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18757-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3932 BB 18750-X FMAS (FNAS PBV-II CRIANCAS E IDOSOS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18750-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3933 BB 19365-8 FMAS (FNAS IGD-SUAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19365-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3934 BB 18752-6 FNAS (FNAS PTMC) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18752-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3935 CEF 167-7 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 167-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3936 CEF 647013-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647013-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3937 CEF 647022-9 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647022-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3938 CEF 647042-3 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647042-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3939 CEF 647044-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647044-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3940 CEF 647074-1 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647074-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3941 CEF 647137-3 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647137-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3942 CEF 624001-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624001-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3943 CEF 624027-4 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624027-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3944 CEF 624034-7 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624034-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3945 CEF 384-0 FMS INCENT ESTAD ATEN PRIM EM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 384-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3946 CEF 624002-9 FMS VIGILANCIA EM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624002-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3947 CEF 624014-2 FMS GESTAO DO SUS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624014-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3949 CEF 373-4 FMS INCENT VIGIL ALIM NUTRIC - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 373-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3950 BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14259-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.38.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	64.963,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.963,00
Créditos:	64.963,00	Créditos:	0,00	Créditos:	64.963,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3950 BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14259-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44493	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		2.711,83 +
											Saldo Atual:	2.711,83 +
0000	47057	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.449,88 +
											Saldo Atual:	4.161,71 +
0000	47099	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		2.159,51 +
											Saldo Atual:	6.321,22 +
0000	47150	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.225,29 +
											Saldo Atual:	7.546,51 +
0000	48377	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		3.219,04 +
											Saldo Atual:	10.765,55 +
0000	51411	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.694,27 +
											Saldo Atual:	12.459,82 +
0000	51432	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.622,91 +
											Saldo Atual:	14.082,73 +
0000	51446	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		952,49 +
											Saldo Atual:	15.035,22 +
0000	53038	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.853,34 +
											Saldo Atual:	16.888,56 +
0000	53100	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.985,95 +
											Saldo Atual:	18.874,51 +
0000	54343	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.545,45 +
											Saldo Atual:	20.419,96 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3950 BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14259-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55486	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		3.577,50 +
											Saldo Atual:	23.997,46 +
0000	55493	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.358,09 +
											Saldo Atual:	25.355,55 +
0000	55574	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.827,97 +
											Saldo Atual:	27.183,52 +
0000	58390	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		786,58 +
											Saldo Atual:	27.970,10 +
0000	58418	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		2.600,53 +
											Saldo Atual:	30.570,63 +
0000	58439	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.174,58 +
											Saldo Atual:	31.745,21 +
0000	63151	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		3.195,63 +
											Saldo Atual:	34.940,84 +
0000	63186	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		2.331,92 +
											Saldo Atual:	37.272,76 +
0000	63200	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.097,48 +
											Saldo Atual:	38.370,24 +
0000	63207	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.481,05 +
											Saldo Atual:	39.851,29 +
0000	68727	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		1.099,37 +
											Saldo Atual:	40.950,66 +
0000	68741	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		2.349,43 +
0000	71042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		12,84 +
0000	73487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					61		3051 F		10.825,02 +
0000	73495		Lancamento a Credito.					61		3053 F		10.825,02 -
0000	73498		Lancamento a Credito.							4005 F		43.312,93 -
0000	74976		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3950 F		10.825,05 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3950 BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14259-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74977	31/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3950 F		10.825,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3951 BB 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8079-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	43.901,02	Débitos:	0,00	Débitos:	43.901,02
Créditos:	43.901,02	Créditos:	0,00	Créditos:	43.901,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3951 BB 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8079-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50991	10/03/2021	Lancamento a Credito.							2410 F		3.055,77 -
0000	51039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					62		3051 F		20.371,81 +
0000	51075		Lancamento a Credito.					62		3053 F		4.074,36 -
											Saldo Atual:	13.241,68 +
0000	58397	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					62		3051 F		9.911,96 +
0000	58461		Lancamento a Credito.					62		3053 F		1.982,39 -
0000	58493		Lancamento a Credito.							2410 F		1.486,79 -
											Saldo Atual:	19.684,46 +
0000	68685	30/03/2021	Lancamento a Credito.					62		3053 F		1.258,83 -
0000	68708		Lancamento a Credito.							2410 F		944,12 -
0000	73504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					62		3051 F		6.294,15 +
											Saldo Atual:	23.775,66 +
0000	71098	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		7,52 +
0000	73515		Lancamento a Credito.							4006 F		23.783,18 -
0000	74966		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3951 F		7.315,58 +
0000	74967		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3951 F		7.315,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3952 CEF 624003-7 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624003-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3954 SICR 18386-5 FOLHA PGTO SICREDI - Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 18386-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.41.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3955 CEF 294-0 - FMS (RECURSOS LIVRES)

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.42.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3956 BB 17317-7 FMS (RECURSOS LIVRES) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17317-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3957 BB 17384-3 DIFERENCA FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17384-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.46.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3958 BB 18703-8 PROGR ERRADICAÇÃO BRUCELOSE/TUBERC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18703-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.45.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13,38	Débitos:	0,00	Débitos:	13,38
Créditos:	13,38	Créditos:	0,00	Créditos:	13,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 BB 18703-8 PROGR ERRADICAÇÃO BRUCELOSE/TUBERC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18703-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71224	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008 F		13,38 +
0000	73749		Lancamento a Credito.							4010 F		13,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3959 BB 18025-4 FUNDACAO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18025-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.44.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3960 CEF 263-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 263-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.47.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3961 BB 19206-6 CONVENIO 137/2011 SEDS/CONSELHO TUTELAR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19206-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3962 BB 19177-9 CONVENIO CALCARIO SEAB/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19177-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3963 BB 19381-X CONVENIO 104/2011 SEDU/PARANACIDADE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19381-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3964 BB 19325-9 CONVENIO COMBUSTIVEL SEAB/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19325-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3965 BB 19629-0 CONVENIO PROT DE FONTES SEAB/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19629-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3967 BB 17422-X COMBATE A FOME APAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17422-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3971 BB 18907-3 CONVENIO 747667-2010 MIN INTEGR NACIONAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18907-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3972 CEF 647187-0 CONTRATO DE REPASSE 770476/2012 MAPA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647187-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3974 BB 15422-9 MUNICIPIO DE SAUDADE (BLMAC-MS CANCER COLO UTERO) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15422-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3975 BB 19066-7 CONVENIO 700246/2011 FNDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19066-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3976 BB 14457-6 MUNICIPIO DE SAUDADE (FNAS PBT IDOSOS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14457-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3978 BB 15485-7 FMS VIGILANC SANITARIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15485-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3979 BB 15481-4 FMS ATENCAO BASICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15481-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3980 BB 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17374-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10,53	Débitos:	0,00	Débitos:	10,53
Créditos:	10,53	Créditos:	0,00	Créditos:	10,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3980 BB 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17374-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71203	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					46		3008 F		10,53 +
0000	73538		Lancamento a Credito.							4043 F		10,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3981 BB 17373-8 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17373-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.844,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.844,00
Créditos:	2.844,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.844,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3981 BB 17373-8 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17373-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70157	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	5688	Documento 45155 de 31/03/2021	2021/000793			35		1383 F	2.844,00 -
0000	71210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					47			3008 F	2,68 +
0000	73534		Lancamento a Debito.								4044 F	2.841,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3982 BB 10124-9 CIDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10124-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,41	Débitos:	0,00	Débitos:	4,41
Créditos:	4,41	Créditos:	0,00	Créditos:	4,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 BB 10124-9 CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10124-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71217	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					48		3008 F		4,41 +
0000	73786		Lancamento a Credito.							4041 F		4,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3983 BB 5776-2 MULTAS DO DETRAN - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5776-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,87	Débitos:	0,00	Débitos:	2,87
Créditos:	2,87	Créditos:	0,00	Créditos:	2,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3983 BB 5776-2 MULTAS DO DETRAN Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5776-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71252	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008 F		2,87 +
0000	73525		Lancamento a Credito.							4136 F		2,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3984 BB 18660-0 TRANSFER DA LEI 9615/98 (LEI PELE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18660-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3987 BB 19819-6 OPER CREDITO RECAPE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19819-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3988 BB 20326-2 FNDE APOIO AS CRECHES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20326-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3989 BB 5124-1 CONSIGNACOES DA SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5124-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3990 BB 5286-8 CONSIGNACOES DA EDUCACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5286-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3991 BB 5557-3 CONSIGNACOES DO FUNDEB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5557-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.02.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3992 BB 5359-7 CONSIGNACOES OUTRAS AREAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5359-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.485,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.485,51
Débitos:	186,45	Débitos:	0,00	Débitos:	186,45
Créditos:	22.485,51	Créditos:	0,00	Créditos:	22.485,51
Saldo Atual:	186,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3992 BB 5359-7 CONSIGNACOES OUTRAS AREAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5359-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73901	01/03/2021	Lancamento a Credito.							4004 F		1.320,35 -
0000	73904		Lancamento a Credito.							4004 F		1.221,92 -
0000	73914		Lancamento a Credito.							4042 F		174,87 -
0000	73917		Lancamento a Credito.							3879 F		19.768,37 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	75949	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4004 F		186,45 +
										Saldo Atual:		186,45 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3993 CEF 181-2 CAIXA ECONOMICA (S/M) CONSIG - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 181-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.697,94	Débitos:	0,00	Débitos:	15.697,94
Créditos:	15.697,94	Créditos:	0,00	Créditos:	15.697,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3993 CEF 181-2 CAIXA ECONOMICA (S/M) CONSIG Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 181-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73273	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871		2021/000262				4173 F		15.268,93 -
0000	73879		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871		2021/000169				4173 F		429,01 -
0000	73883		Lancamento a Debito.							3878 F		15.697,94 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 3994 BB APL 17384-3 DIFERENCA FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17384-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3995 BB APL 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283144-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	380.404,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	380.404,86
Débitos:	20.626,59	Débitos:	0,00	Débitos:	20.626,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	401.031,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 BB APL 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283144-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73467	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3890 F		20.626,59 +
											Saldo Atual:	401.031,45 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3996 BB APL 16920-X ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16920-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.099.285,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.099.285,66
Débitos:	7.797,70	Débitos:	0,00	Débitos:	7.797,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.107.083,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 BB APL 16920-X ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16920-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73470	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3891 F		7.797,70 +
											Saldo Atual:	5.107.083,36 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3997 BB APL 4400-8 MOVIMENTO BB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4400-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	647,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	647,52
Débitos:	89.582,72	Débitos:	0,00	Débitos:	89.582,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	90.230,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3997 BB APL 4400-8 MOVIMENTO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4400-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73421	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3892 F		89.582,72 +
											Saldo Atual:	90.230,24 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3998 CEF APL 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.623,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.623,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	9.394,12	Créditos:	0,00	Créditos:	9.394,12
Saldo Atual:	10.229,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3998 CEF APL 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 205-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74267	31/03/2021	Lancamento a Credito.							3885 F		9.394,12 -
											Saldo Atual:	10.229,36 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3999 BB APL 9914-7 FEX (FEDERAL) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9914-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13,51
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3999 BB APL 9914-7 FEX (FEDERAL) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9914-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73473	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3893 F		0,01 +
											Saldo Atual:	13,52 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4000 BB APL 58060-0 CORREIOS ECT - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58060-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4001 CEF APL 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.956.244,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.956.244,30
Débitos:	58.429,77	Débitos:	0,00	Débitos:	58.429,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.014.674,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4001 CEF APL 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 214-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74233	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3886 F		58.429,77 +
										Saldo Atual:		10.014.674,07 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4002 CEF APL 243-6 INVESTIMENTO CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 243-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4003 CEF APL 242-8 13 SALARIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 242-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4004 BB APL 14268-9 COTA PARTE ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	58.053,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.053,39
Débitos:	222.677,41	Débitos:	0,00	Débitos:	222.677,41
Créditos:	105.957,00	Créditos:	0,00	Créditos:	105.957,00
Saldo Atual:	174.773,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4004 BB APL 14268-9 COTA PARTE ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14268-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73900	01/03/2021	Lancamento a Debito.							3992 F		1.320,35 +
0000	73903		Lancamento a Debito.							3992 F		1.221,92 +
										Saldo Atual:		60.595,66 +
0000	74275	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3895 F		220.135,14 +
0000	75855		Lancamento a Credito.							4010 F		198,07 -
0000	75920		Lancamento a Credito.							4042 F		876,88 -
0000	75944		Lancamento a Credito.							4044 F		108,56 -
0000	75947		Lancamento a Credito.							4043 F		4.948,13 -
0000	75950		Lancamento a Credito.							3992 F		186,45 -
0000	76971		Lancamento a Credito.							4011 F		36.861,42 -
0000	76974		Lancamento a Credito.							2410 F		20.235,68 -
0000	76984		Lancamento a Credito.							4012 F		42.541,81 -
										Saldo Atual:		174.773,80 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4005 BB APL 14259-X COTA PARTE DO IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14259-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.968,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.968,84
Débitos:	43.312,93	Débitos:	0,00	Débitos:	43.312,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	46.281,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 BB APL 14259-X COTA PARTE DO IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14259-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73497	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3950 F		43.312,93 +
											Saldo Atual:	46.281,77 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4006 BB APL 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8079-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.604,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.604,31
Débitos:	23.783,18	Débitos:	0,00	Débitos:	23.783,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26.387,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4006 BB APL 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8079-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73514	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3951 F		23.783,18 +
											Saldo Atual:	26.387,49 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4007 BB APL 15200-5 SIMPLES NACIONAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15200-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.387,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.387,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	24.639,13	Créditos:	0,00	Créditos:	24.639,13
Saldo Atual:	34.747,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 BB APL 15200-5 SIMPLES NACIONAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15200-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73432	31/03/2021	Lancamento a Credito.							3896 F		24.639,13 -
											Saldo Atual:	34.747,88 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4008 CEF APL 276-2 RECICLAGEM DO LIXO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 276-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4009 BB APL 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17448-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.16.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4010 BB APL 18703-8 PROGR ERRAD BRUCELOSE/TUBERCULOSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18703-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	34.440,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.440,79
Débitos:	211,45	Débitos:	0,00	Débitos:	211,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.652,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4010 BB APL 18703-8 PROGR ERRAD BRUCELOSE/TUBERCULOSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18703-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73748	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3958 F		13,38 +
0000	75854		Lancamento a Debito.							4004 F		198,07 +
											Saldo Atual:	34.652,24 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4011 BB APL 4436-9 EDUCACAO 25% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4436-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	519.499,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	519.499,41
Débitos:	36.861,42	Débitos:	0,00	Débitos:	36.861,42
Créditos:	4.645,65	Créditos:	0,00	Créditos:	4.645,65
Saldo Atual:	551.715,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4011 BB APL 4436-9 EDUCACAO 25% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4436-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73571	31/03/2021	Lancamento a Credito.							3897 F		4.645,65 -
0000	76970		Lancamento a Debito.							4004 F		36.861,42 +
										Saldo Atual:		551.715,18 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4012 BB APL 1098-7 EDUCACAO 5% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1098-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.972,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.972,72
Débitos:	44.721,52	Débitos:	0,00	Débitos:	44.721,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	51.694,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4012 BB APL 1098-7 EDUCACAO 5% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1098-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73623	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3898 F		2.179,71 +
0000	76983		Lancamento a Debito.							4004 F		42.541,81 +
										Saldo Atual:		51.694,24 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4013 CEF APL 273-8 EDUCACAO 5% - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 273-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4014 BB APL 14980-2 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14980-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4015 BB APL 7704-6 FUNDEB 40% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 7704-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4016 BB APL 17372-X ALIENACAO BENS EDUCACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17372-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4017 BB APL 9856-6 SALARIO EDUCACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9856-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	281.001,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	281.001,12
Débitos:	15.501,48	Débitos:	0,00	Débitos:	15.501,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	296.502,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4017 BB APL 9856-6 SALARIO EDUCACAO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9856-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73434	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3902 F		15.501,48 +
											Saldo Atual:	296.502,60 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4018 BB APL 4010-X MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4010-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4020 CEF APL 274-6 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 274-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.03.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4024 BB APL 18757-7 FNAS (FNAS IGD-BF) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18757-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4025 BB APL 18753-4 FNAS (FNAS PBF-I PAIF) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18753-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4026 BB APL 18751-8 FMAS (FNAS PBV-I PROJOVEM) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18751-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4027 BB APL 19365-8 FNAS (FNAS IGD-SUAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19365-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4028 CEF APL 384-0 FMS INCENT ESTAD ATEN PRIM EM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 384-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4029 BB APL 15485-7 FMS VIGILANC SANITARIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15485-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4030 BB APL 15481-4 FMS ATENCAO BASICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15481-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4031 CEF APL 624000-2 ATENCAO BASICA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624000-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4032 CEF APL 624002-9 VIGILANCIA EM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624002-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4033 CEF APL 624014-2 FMS GESTAO DO SUS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624014-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4035 CEF APL 373-4 FMS INCENT VIGIL ALIM NUTRIC - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 373-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4037 BB APL 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16004-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	455.944,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	455.944,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4.856,19	Créditos:	0,00	Créditos:	4.856,19
Saldo Atual:	451.088,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4037 BB APL 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16004-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73801	31/03/2021	Lancamento a Credito.							3905 F		4.856,19 -
											Saldo Atual:	451.088,50 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4038 BB APL 16102-0 ROYALTIES FUNDO ESP PETROLEO - FEP - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16102-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4039 BB APL 14730-3 ROYALTIES PETROL ESTADUAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14730-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4040 CEF APL 364-5 ROYALTIES CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 364-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	207,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	207,59
Débitos:	12.220,24	Débitos:	0,00	Débitos:	12.220,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.427,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4040 CEF APL 364-5 ROYALTIES CEF Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 364-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73709	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3907 F		12.220,24 +
											Saldo Atual:	12.427,83 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4041 BB APL 10124-9 CIDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10124-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.346,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.346,91
Débitos:	4,41	Débitos:	0,00	Débitos:	4,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.351,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4041 BB APL 10124-9 CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10124-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73785	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3982 F		4,41 +
											Saldo Atual:	11.351,32 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4042 BB APL 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5050-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	193.517,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	193.517,48
Débitos:	4.159,77	Débitos:	0,00	Débitos:	4.159,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	197.677,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4042 BB APL 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5050-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73913	01/03/2021	Lancamento a Debito.							3992 F		174,87 +
										Saldo Atual:		193.692,35 +
0000	74272	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3904 F		3.108,02 +
0000	75919		Lancamento a Debito.							4004 F		876,88 +
										Saldo Atual:		197.677,25 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4043 BB APL 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17374-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.112,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.112,19
Débitos:	4.958,66	Débitos:	0,00	Débitos:	4.958,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	32.070,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4043 BB APL 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17374-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73537	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3980 F		10,53 +
0000	75946		Lancamento a Debito.							4004 F		4.948,13 +
										Saldo Atual:		32.070,85 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4044 BB APL 17373-8 TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17373-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.924,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.924,78
Débitos:	108,56	Débitos:	0,00	Débitos:	108,56
Créditos:	2.841,32	Créditos:	0,00	Créditos:	2.841,32
Saldo Atual:	4.192,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4044 BB APL 17373-8 TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17373-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73535	31/03/2021	Lancamento a Credito.							3981 F		2.841,32 -
0000	75943		Lancamento a Debito.							4004 F		108,56 +
										Saldo Atual:		4.192,02 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4045 BB APL 18660-0 TRANSFER DA LEI 9615/98 (LEI PELE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18660-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4048 BB 17265-0 MERENDA FNDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17265-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.789,99	Débitos:	0,00	Débitos:	19.789,99
Créditos:	19.789,99	Créditos:	0,00	Créditos:	19.789,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4048 BB 17265-0 MERENDA FNDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17265-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48363	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					56		3047 F		7.082,40 +
0000	51383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					56		3047 F		7.082,40 +
0000	51519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					56		3047 F		7.082,40 -
											Saldo Atual:	7.082,40 +
0000	51404	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					56		3047 F		5.603,20 +
											Saldo Atual:	12.685,60 +
0000	71175	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					43		3008 F		21,99 +
0000	73465		Lancamento a Credito.							4069 F		12.707,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4049 BB 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13510-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.322,22	Débitos:	0,00	Débitos:	3.322,22
Créditos:	3.322,22	Créditos:	0,00	Créditos:	3.322,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4049 BB 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13510-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54350	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ProgramaTransporte Escolar Estadual					70		3065 F		119,60 +
0000	73459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ProgramaTransporte Escolar Estadual					70		3065 F		68,54 -
											Saldo Atual:	51,06 +
0000	54378	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ProgramaTransporte Escolar Estadual					70		3065 F		41,01 +
0000	73451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ProgramaTransporte Escolar Estadual					70		3065 F		68,54 +
											Saldo Atual:	160,61 +
0000	63193	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ProgramaTransporte Escolar Estadual					70		3065 F		3.056,46 +
											Saldo Atual:	3.217,07 +
0000	71168	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					42		3008 F		36,61 +
0000	73462		Lancamento a Credito.							4070 F		3.253,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4050 BB 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10033-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.814,92	Débitos:	0,00	Débitos:	13.814,92
Créditos:	13.814,92	Créditos:	0,00	Créditos:	13.814,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4050 BB 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10033-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51439	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					57		3047 F		6.891,53 +
											Saldo Atual:	6.891,53 +
0000	58425	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					57		3047 F		6.891,53 +
											Saldo Atual:	13.783,06 +
0000	71161	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					41		3008 F		31,86 +
0000	73438		Lancamento a Credito.							4073 F		13.814,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI - Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.48.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	40.822,39	Débitos:	0,00	Débitos:	40.822,39
Créditos:	40.822,39	Créditos:	0,00	Créditos:	40.822,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44479	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		220,00 +
											Saldo Atual:	220,00 +
0000	47085	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		800,00 +
0000	47127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		55,89 +
											Saldo Atual:	1.075,89 +
0000	47183	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		3.352,74 +
0000	47192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					116		4685 F		54,96 +
											Saldo Atual:	4.483,59 +
0000	48384	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		37,87 +
											Saldo Atual:	4.521,46 +
0000	49650	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		653,37 +
											Saldo Atual:	5.174,83 +
0000	50550	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		86,00 +
0000	50568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		1,72 +
0000	50586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		10,62 +
0000	50611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		7,79 +
0000	50629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,16 +
0000	50647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,96 +
0000	50670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
0000	50684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					169		2962 F		0,05 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50691	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		81,60 +
0000	50698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		39,37 +
0000	50707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		50,36 +
0000	50716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					116		4685 F		3,48 +
											Saldo Atual:	5.476,94 +
0000	50734	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		43,19 +
0000	50752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		0,86 +
0000	50770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		9,08 +
0000	50795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,89 +
0000	50813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,08 +
0000	50831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,82 +
0000	50847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		2.362,50 +
0000	50868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		40,80 +
0000	50875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		38,18 +
											Saldo Atual:	7.976,34 +
0000	51508	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		122,40 +
											Saldo Atual:	8.098,74 +
0000	53045	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		145,97 +
0000	53054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		883,35 +
0000	53061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		2,49 +
0000	53070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					69		7343 F		92,25 +
0000	53093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		560,00 +
0000	53114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		244,80 +
0000	53121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		39,39 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53130	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		120,56 +
0000	53139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					116		4685 F		1,99 +
											Saldo Atual:	10.189,54 +
0000	54155	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		40,80 +
0000	54162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					114		6487 F		0,83 +
											Saldo Atual:	10.231,17 +
0000	54364	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		320,00 +
0000	54399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					72		6487 F		81,60 +
0000	54413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					114		6487 F		1,70 +
											Saldo Atual:	10.634,47 +
0000	54955	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		73,70 +
0000	54964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		1,47 +
0000	54973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		3,04 +
0000	54982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		1.037,09 +
0000	54989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,90 +
0000	54998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,08 +
0000	55007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,16 +
0000	55016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal					117		7266 F		14,90 +
0000	55037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		840,00 +
0000	55051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		80,00 +
											Saldo Atual:	12.688,81 +
0000	55523	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		252,46 +
0000	55546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		120,00 +
0000	55553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		560,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55560	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		40,00 +
											Saldo Atual:	13.661,27 +
0000	57305	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		323,40 +
0000	57312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		2.747,50 +
0000	57326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		100,00 +
											Saldo Atual:	16.832,17 +
0000	57377	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		36,00 +
0000	57439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		455,00 +
0000	57446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		1.220,00 +
0000	57453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
											Saldo Atual:	18.563,17 +
0000	59126	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		62,62 +
0000	59135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		1,25 +
0000	59144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		2,70 +
0000	59167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					29		2668 F		1.548,96 +
0000	59174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		1.055,72 +
0000	59181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		7,80 +
0000	59190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,16 +
0000	59199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,33 +
0000	59208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal					117		7266 F		120,30 +
0000	59215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		5.197,50 +
0000	59222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
0000	59229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					115		4685 F		75,74 +
0000	59238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao					116		4685 F		10,52 +
											Saldo Atual:	26.666,77 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59882	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		171,12 +
0000	59900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		3,44 +
0000	59918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		18,65 +
0000	59955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		110,22 +
0000	59971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		15,63 +
0000	59989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,32 +
0000	60007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		1,33 +
0000	60025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					69		7343 F		287,44 +
0000	60043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas					95		7343 F		5,76 +
0000	60061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A - Juros de Mora					96		7343 F		11,44 +
0000	60077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		460,00 +
0000	60091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		665,00 +
0000	60112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					99		6608 F		2,40 +
0000	60119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					98		6608 F		0,04 +
											Saldo Atual:	28.419,56 +
0000	60705	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					26		4674 F		105,18 +
0000	60723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas					75		4674 F		2,10 +
0000	60741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora					76		4674 F		4,20 +
0000	60750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					27		4430 F		710,63 +
0000	60764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		285,99 +
0000	60780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					34		4679 F		3,90 +
0000	60798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas					91		4679 F		0,06 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60816	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Juros de Mora					92		4679 F		0,18 +
0000	60834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					69		7343 F		143,70 +
0000	60852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas					95		7343 F		2,88 +
0000	60870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A - Juros de Mora					96		7343 F		5,76 +
0000	60886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		297,50 +
0000	60900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		1.140,00 +
0000	60914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		120,00 +
Saldo Atual:											31.241,64 +	
0000	61092	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		99,83 +
0000	61099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal					117		7266 F		77,40 +
0000	61113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços da Maquina Colhedora de Forragens					97		7255 F		560,00 +
0000	61120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		140,00 +
0000	61134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		160,00 +
Saldo Atual:											32.278,87 +	
0000	63545	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		490,80 +
0000	63552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal					117		7266 F		64,50 +
0000	63559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					71		6608 F		240,00 +
0000	63566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		1.060,00 +
0000	63580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		20,00 +
Saldo Atual:											34.154,17 +	
0000	64206	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					31		4432 F		247,06 +
0000	64220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas Porteira Adentro					107		2876 F		140,00 +
0000	64227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Inseminação Artificial					166		2876 F		160,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 -4 Conta Corrente: 10006-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64234	31/03/2021	Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					100		4685 F		380,00 +
0000	64243		Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					101		4685 F		7,60 +
0000	64252		Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina					102		4685 F		22,23 +
0000	73405		Lançamento a Credito.							3892 F		35.111,06 -
0000	75014		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4057 F		5.711,33 +
0000	75015		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4057 F		5.711,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4066 CEF 647192-6 CONTRATO DE REPASSE 780807-2012 MAPA CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647192-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4068 BB APL 20326-2 FNDE APOIO AS CRECHES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20326-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4069 BB APL 17265-0 MERENDA FNDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17265-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	44.972,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.972,08
Débitos:	12.707,59	Débitos:	0,00	Débitos:	12.707,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.679,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4069 BB APL 17265-0 MERENDA FNDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17265-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73464	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4048 F		12.707,59 +
											Saldo Atual:	57.679,67 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4070 BB APL 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13510-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	92.938,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.938,00
Débitos:	3.253,68	Débitos:	0,00	Débitos:	3.253,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	96.191,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4070 BB APL 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13510-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73461	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4049 F		3.253,68 +
											Saldo Atual:	96.191,68 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4071 CEF 647193-4 CONTRATO DE REPASSE 782010-2012 - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647193-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4073 BB APL 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10033-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	72.147,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.147,76
Débitos:	13.814,92	Débitos:	0,00	Débitos:	13.814,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	85.962,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4073 BB APL 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10033-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73437	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4050 F		13.814,92 +
											Saldo Atual:	85.962,68 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4080 BB APL 18025-4 FUNDACAO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18025-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4081 BB 20625-3 CONVENIO MINIST PESCA E AQUICULTURA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20625-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4082 BB 58040-6 ATENÇÃO BÁSICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58040-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4083 CEF 384-0 ATENÇÃO PRIMÁRIA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 384-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4084 BB APL 058040-6 FMS ATENÇÃO BÁSICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58040-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4085 CEF APL 0384-0 ATENCAO PRIMÁRIA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 384-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4124 CEF APL 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 315-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.479,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.479,01
Débitos:	4,67	Débitos:	0,00	Débitos:	4,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.483,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4124 CEF APL 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS) Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 315-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73712	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3909 F		4,67 +
											Saldo Atual:	11.483,68 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4125 BB 20497-8 FMS PROGRAMA VIGIASUS (INVESTIMENTOS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20497-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4126 BB 21028-5 FMS PROGRAMA VIGIASUS (CUSTEIO) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21028-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4136 BB APL 5776-2 MULTAS DO DETRAN - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5776-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.387,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.387,03
Débitos:	2,87	Débitos:	0,00	Débitos:	2,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.389,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4136 BB APL 5776-2 MULTAS DO DETRAN Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 5776-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73524	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3983 F		2,87 +
											Saldo Atual:	7.389,90 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4137 BB 21037-4 FMAS (FEAS/EMERGENCIAL) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21037-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4140 CEF 624043-6 FNS TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624043-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4141 CEF APL 624043-6 FMS TETO MUN REDE CEGONHA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624043-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4142 BB 21153-2 AUXILIO FINANC MUNICIPIOS - AFM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21153-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.49.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4143 BB APL 21028-5 FMS PROGRAMA VIGIASUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21028-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4144 BB APL 21037-4 FMAS (FEAS EMERGENCIAL) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21037-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4146 APL CEF 647193-4 CONTRATO REPASSE 782010-2012 - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647193-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4147 APL BB 21153-2 AUXILIOM FINANC MUNICIPIOS - AFM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21153-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4166 CEF 647198-5 TERMO DE COMPROMISSO 788455-2013 MAPA CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647198-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4167 CEF 647196-9 CONTRATO DE REPASSE 783750/2013 MAPA CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647196-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.12.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4168 BB 21066-8 CONVENIO 264-2013 SEDU/PAM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21066-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4169 BB 21372-1 OPER CREDITO AFM 3123-2013 BARRACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21372-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4170 BB 21371-3 OPER CREDITO AFM 3122-2013 ASFALTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21371-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.03.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4171 BB 20995-3 FNAS (FNAS SERVICOS DE CONVIVENCIA) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20995-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4172 BB APL 20995-3 FNAS (FNAS SERVICOS DE CONVIVENCIA) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20995-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4178 BB 018025-4 FUNDACAO DE ESPORTE CONSIGNACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18025-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4185 BB 20834-5 CONVENIO 471-2013 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20834-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4186 BB 20816-7 CONVENIO 539-2013 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20816-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4187 BB 21243-1 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21243-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4188 BB 21018-8 FMS AMPIACAO CENTRO DE SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21018-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4190 BB APL 21018-8 FMS AMPLIACAO CENTRO DE SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21018-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4191 BB APL 20834-5 CONVENIO 471-2013 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20834-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4197 BB APL 21243-1 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21243-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4198 APL CEF 647198-5 TERMO DE COMPROMISSO 788455-2013 - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647198-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4200 BB 21135-4 CONVENIO 033-2014 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21135-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4201 BB APL 21135-4 CONVENIO 033-2014 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21135-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4202 BB 21828-6 FMS (FEAS EMERGENCIAL 2014) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21828-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4203 BB APL 21828-6 FMAS (FEAS EMERGENCIAL 2014) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21828-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.02.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4205 BB 21029-3 CONVENIO 107-2014 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21029-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4206 BB 21665-8 CONVENIO 695-2013 SEDU-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21665-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4207 BB APL 21066-8 CONVENIO 264-2013 SEDU/PAM 2013 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21066-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.04.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4208 BB 20675-X CONVENIO 030-2013 SEIL/DER - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20675-X

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4210 APL CEF 647196-9 CONTRATO REPASSE 783750-2013 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647196-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4212 BB 22067-1 APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22067-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,27	Débitos:	0,00	Débitos:	0,27
Créditos:	0,27	Créditos:	0,00	Créditos:	0,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4212 BB 22067-1 APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22067-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71238	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3008 F		0,27 +
0000	73723		Lancamento a Credito.							4213 F		0,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4213 BB APL 22067-1 APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22067-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	693,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	693,70
Débitos:	0,27	Débitos:	0,00	Débitos:	0,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	693,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4213 BB APL 22067-1 APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22067-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73722	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4212 F		0,27 +
											Saldo Atual:	693,97 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4214 BB APL 21029-3 CONVENIO 107-2014 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21029-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4215 BB 21260-1 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA (CUSTEIO) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21260-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4216 BB 21257-1 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA (INVESTIMENTO) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21257-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4223 CEF 647202-7 TERMO DE COMPROMISSO 800427-2013 MCIDADES - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647202-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.13.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4224 CEF 647215-9 CONTRATO DE REPASSE 809395-2014 - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647215-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.14.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4226 BB 22176-7 FMDCA CONSIGNACOES FMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22176-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4363 CEF 647216-7 CONTRATO DE REPASSE 813468-2014 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647216-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4364 APL CEF 647215-9 CONTRATO REPASSE 809395-2014 MAPA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647215-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4367 BB APL 21260-1 FMS PROGRAM FARMACIA DO PARANA (CUSTEIO) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21260-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4368 BB APL FMS 21257-1 FMS PROGRAM FARMACIA DO PARANA (INVESTIMENTO) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21257-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4369 BB APL 20497-8 FMS PROGRAMA VIGIASUS INVESTIMENTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20497-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4372 BB 22765-X FMS ATENCAO PRIMARIA SAUDE - INVESTIMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22765-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4373 BB APL 22765-X FMS ATENC PRIMAR EM SAUDE INVESTIMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22765-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4377 BB APL 20816-7 CONVENIO 539-2013 SEAB/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20816-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4379 BB 22825-7 FMAS PISO PARANANENSE ASSIST SOCIAL PPAS III FEAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22825-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4380 BB 22826-5 FMAS PISO PARANAENSE ASSIST SOCIAL FPAS III FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22826-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4381 BB APL 22825-7 FMAS PISO PARAN ASSIST SOCIAL PPAS III FEAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22825-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.03.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4382 BB APL 22826-5 FMAS PISO PARAN ASSIST SOCIAL PPAS III FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22826-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.04.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4383 BB APL 21257-1 FMS PROGRAM FARMACIA DO PARANA (INVESTIMENTO) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21257-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4635 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.10.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4636 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.15.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4637 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5106 APL CEF 64702-7 TERMO DE COMPROMISSO 800427-2013 MCIDADES/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647202-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5114 CEF 410-2 OPERACAO DE CREDITO CEF PROTRANSPORTE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 410-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.04.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5121 CEF 422-6 FMS PROGRAM ESTAD QUALIFICACAO DOS CMS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 422-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5122 CEF APL 422-6 FMS PROGRAM ESTAD QUALIF DOS CMS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 422-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.12.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5129 BB 23011-1 FMAS BLOCO DA PROTEC SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEX - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23011-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5130 BB APL 23011-1 FMAS BLOCO DA PROT ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23011-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5133 BB 23227-0 CONVENO ASFALTO QUEIXINHO SEDU/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23227-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.13.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5134 BB APL 23227-0 CONVENIO ASFALTO QUEIXINHO SEDU/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23227-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5135 CEF 434-0 FMS PROGR ESTAD QUALIF DOS CMS INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 434-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5136 CEF APL 434-0 FMS PROGR ESTAD QUALIF CMS INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 434-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5142 CEF 647218-3 CONTRATO DE REPASSE 824233-2015 ME/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647218-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5143 APL CEF 647218-3 CONTRATO DE REPASSE 824233-2015 ME/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 6472018-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5146 CEF 438-2 CONTRATO DE REPASSE 832598/2016 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 438-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.17.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5147 APL CEF 438-2 CONTRATO DE REPASSE 832598/2016 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 438-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5149 CEF 71001-5 INDENIZACOES DE SINISTROS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71001-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5150 CEF APL 71001-5 INDENIZACOES DE SINISTROS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71001-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.10.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5778 BB 23616-0 DESVINCULACAO DAS RECEITAS DOS MUNICIPIOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23616-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5787 BB 23743-4 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23743-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5788 BB APL 23743-4 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23743-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5791 BB APL 24128-8 FMS RECURSOS LIVRES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24128-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5797 SICR 42147-2 ARRECADACAO SICREDI - Banco: 748 Agência: 700 Conta Corrente: 42147-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5798 BB 24196-2 FMDCA INCENTIVO AO SCFV FIA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24196-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5799 BB APL 24196-2 FMDCA INCENTIVO AO SCFV FIA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24196-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5801 BB 24290-X INDENIZACOES DE SINISTROS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24290-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5802 BB APL 24290-X INDENIZACOES DE SINISTROS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24290-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.11.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5803 BB 24094-X CONVENIO PROGRAM COLETA SELETIVA AGUASPARANA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24094-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.14.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5804 BB APL 24094-X CONVENIO PROGRAM COLETA SELETIVA AGUASPARANA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24094-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5805 BB 24276-4 CONVENIO 396/2017 SEDU-PR PAVIMENTACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24276-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5806 BB APL 24276-4 CONVENIO 396/2017 SEDU-PR PAVIMENTACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24276-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5807 BB 24287-X CONVENIO 625/2017 SEDU-PR VEICULO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24287-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.16.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5808 BB APL 24287-X CONVENIO 625/2017 SEDU-PR VEICULO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24287-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6473 CEF - FUNDO ESPECIAL - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 425-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.55.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6488 BB 24239-X FMS PROGRAMAMA FAMILIA PARANAENSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24239-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6489 BB APL 24239-X FMAS PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24239-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6494 CEF APL 624054-1A FMS BLOCO DE CUSTEIO - INCREMENTO DO PAB - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1A

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6496 BB 24531-3 TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - LEI PELE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24531-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6497 BB APL 24531-3 TRANSFERENCIA LEI 9615/98 - LEI PELE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24531-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.12.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6498 CEF 71015-5 CONVENIO FUNASA 1737/17 MELHOR SANITARIAS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71015-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.18.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6499 APL CEF 71015-5 CONVENIO FUNASA 1737/17 MELHOR SANITARIAS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71015-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6500 CEF 624054-1B FMS BLOCO DE CUSTEIO SAUDE - AFM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1B

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.12.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6501 CEF APL 624054-1B FMS BLOCO CUSTEIO SAUDE - AFM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1B

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.13.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6502 BB 23012-XA FMAS BLOCO PROT SOCIAL BASICA - AFM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23012-XA

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.13.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6503 BB APL 23012-XA FMAS BLOCO PROT SOCIAL BASICA - AFM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23012-XA

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.14.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6507 BB 24663-8 FNDE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24663-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.14.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6508 BB APL 24663-8 FNDE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24663-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.15.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6512 BB 24294-2 CONVENIO 139/2018 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24294-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.17.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6513 BB APL 24294-2 CONVENIO 139/2018 SEAB-PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24294-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6516 BB 24808-8 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24808-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	538.955,10	Débitos:	0,00	Débitos:	538.955,10
Créditos:	538.955,10	Créditos:	0,00	Créditos:	538.955,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6516 BB 24808-8 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24808-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44575	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		12.482,60 +
											Saldo Atual:	12.482,60 +
0000	47106	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		49.439,81 +
											Saldo Atual:	61.922,41 +
0000	51018	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		4.861,71 +
											Saldo Atual:	66.784,12 +
0000	51046	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		58.111,39 +
											Saldo Atual:	124.895,51 +
0000	54385	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		24.400,58 +
											Saldo Atual:	149.296,09 +
0000	55500	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		111.278,68 +
											Saldo Atual:	260.574,77 +
0000	58404	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		11.101,49 +
											Saldo Atual:	271.676,26 +
0000	58446	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		14.216,55 +
											Saldo Atual:	285.892,81 +
0000	63165	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		22.054,31 +
											Saldo Atual:	307.947,12 +

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6516 BB 24808-8 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24808-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68663	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		37.036,79 +
0000	71828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001292				203	1201 F		4.324,59 -
0000	71835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001293				114	1201 F		8.868,00 -
0000	71933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001307				203	1201 F		6.169,37 -
0000	71947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001309				114	1201 F		13.643,77 -
0000	72108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001332				114	1204 F		4.943,27 -
0000	72206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001346				203	1201 F		40.537,86 -
0000	72220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001348				114	1201 F		103.532,19 -
0000	72418		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001374				205	4238 F		14.330,94 -
0000	72432		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001376				117	4238 F		36.130,24 -
0000	73200		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	2021/000251					3866 F		24.613,46 -
0000	73224		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	2021/000254					3868 F		14.670,48 -
0000	73239		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS	1088	2021/000257					3870 F		2.051,92 -
0000	73254		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961	2021/000260					3871 F		1.223,26 -
0000	73278		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	2021/000263					4173 F		5.241,75 -
0000	73298		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUDOESTE	5282	2021/000267					4175 F		12.584,14 -
0000	73313		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL SA	265	2021/000270					4176 F		2.387,22 -
											Saldo Atual:	49.731,45 +
0000	68670	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					65		3056 F		39.785,58 +
0000	71126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					37		3008 F		198,44 +
0000	73574		Lancamento a Credito.							6517 F		89.715,47 -
0000	75024		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6516 F		153.987,17 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6516 BB 24808-8 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24808-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75025	31/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6516 F		153.987,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6517 BB APL 24808-8 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24808-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	280.687,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	280.687,24
Débitos:	89.715,47	Débitos:	0,00	Débitos:	89.715,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	370.402,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6517 BB APL 24808-8 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24808-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73573	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6516 F		89.715,47 +
											Saldo Atual:	370.402,71 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6519 CEF 647233-7 CONTRATO DE REPASSE 871624/2018 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647233-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.19.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6520 APL CEF 647233-7 CONTRATO DE REPASSE 871624/2018 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647233-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6521 CEF 647237-0 CONTRATO DE REPASSE 877293/2018 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647237-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.20.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6522 APL CEF 647237-0 CONTRATO DE REPASSE 877293/2018 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647237-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6523 CEF 647238-8 CONTRATO DE REPASSE 877305 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647238-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.21.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6524 APL CEF 647238-8 CONTRATO DE REPASSE 877305/2018 MAPA/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 647238-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6525 BB 27538-7 CONVENIO 1352/2018 SEDU/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27538-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.18.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6526 BB APL 27538-7 CONVENIO 1352/2018 SEDU/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27538-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6588 CEF 71022-8 CONVENIO 849782/2017 MINIST INTEG - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71022-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.22.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6589 CEF APL 71022-8 CONVENIO 849782/2017 MINIST INTEGR - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71022-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.12.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6590 BB 28015-1 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LIVRE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 28015-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.56.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6591 BB APL 28015-1 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LIVRE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 28015-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.22.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6598 BB 014730-3 ROYALTIES PETROLEO - LEI 7.990/89 ART 9 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014730-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	587,18	Débitos:	0,00	Débitos:	587,18
Créditos:	587,18	Créditos:	0,00	Créditos:	587,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6598 BB 014730-3 ROYALTIES PETROLEO - LEI 7.990/89 ART 9 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014730-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63144	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					64		3051 F		583,55 +
											Saldo Atual:	583,55 +
0000	71231	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008 F		3,63 +
0000	73807		Lancamento a Credito.							6599 F		587,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6599 BB APL 014730-3 ROYALTIES PETROLEO - LEI 7.990/89 ART 9 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014730-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.875,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.875,79
Débitos:	587,18	Débitos:	0,00	Débitos:	587,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.462,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6599 BB APL 014730-3 ROYALTIES PETROLEO - LEI 7.990/89 ART 9 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014730-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73806	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6598 F		587,18 +
											Saldo Atual:	9.462,97 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6601 BB 016102-0 ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 016102-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16.715,09	Débitos:	0,00	Débitos:	16.715,09
Créditos:	16.715,09	Créditos:	0,00	Créditos:	16.715,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6601 BB 016102-0 ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 016102-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47143	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					54		3047 F		365,77 +
											Saldo Atual:	365,77 +
0000	58411	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					54		3047 F		15.898,88 +
											Saldo Atual:	16.264,65 +
0000	63172	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					54		3047 F		415,21 +
											Saldo Atual:	16.679,86 +
0000	69592	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	2 Documento	32021 de 31/03/2021	2021/001427			86	1383 F		166,78 -
0000	71259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008 F		35,23 +
0000	73804		Lancamento a Credito.							6602 F		16.548,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6602 BB APL 016102-0 ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 016102-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	80.274,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	80.274,85
Débitos:	16.548,31	Débitos:	0,00	Débitos:	16.548,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	96.823,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6602 BB APL 016102-0 ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 016102-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73803	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6601 F		16.548,31 +
											Saldo Atual:	96.823,16 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6606 BB 30265-1 FMAS INCENTIVO BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30265-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6607 BB APL 30265-1 FMAS INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL FEAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30265-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.08.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6647 FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.16.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6648 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.16.02.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 6649 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.16.03.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7252 BB 0016102-0 CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL LEI 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 0016102-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.15.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7253 BB APL 0016102-0 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL LEI 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 0016102-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.16.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7294 BB 30509-X FMDCA ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESC EM SITUAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30509-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7295 BB APL 30509-X FMDCA ATENCAO A CRIANCA E ADOLESC EM SITUACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30509-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.09.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7296 BB 30512-X FMDCA APOIO E FORTALECIM DA ATUACAO DO CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30512-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7297 BB APL 30512-X FMDCA APOIO E FORTALECIM DA ATUACAO DO CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30512-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.10.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7298 CEF 71028-77 CONTRATO DE REPASSE 894343/2019 MDER/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71028-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.23.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7299 CEF APL 71028-7 CONTRATO DE REPASSE 894343/2019 MDR/CEF - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71028-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.13.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7300 BB 30847-1 GARANTIA DE CREDITO GARANTISUDOESTE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30847-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.57.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.554,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.554,68
Créditos:	1.554,68	Créditos:	0,00	Créditos:	1.554,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7300 BB 30847-1 GARANTIA DE CREDITO GARANTISUDOESTE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30847-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71084	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					36		3008 F		1.554,68 +
0000	73783		Lancamento a Credito.							7301 F		1.554,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7301 BB APL 30847-1 GARANTIA DE CREDITO GARANTISUDOESTE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30847-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.23.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.017.465,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.017.465,66
Débitos:	1.554,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.554,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.019.020,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7301 BB APL 30847-1 GARANTIA DE CREDITO GARANTISUDOESTE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30847-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73782	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7300 F		1.554,68 +
											Saldo Atual:	1.019.020,34 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7305 BB 016100-4 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 016100-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7306 BB APL 016100-4 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 016100-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.24.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7307 BB 31033-6 CONVENIO 086/2020 SEAB/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31033-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.19.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7308 BB APL 31033-6 CONVENIO 086/2020 SEAB/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31033-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7309 BB 30987-7 FMAS INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL COVID-19 FEAS/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30987-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7310 BB APL 30987-7 INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL COVID-19 FEAS/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30987-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7311 BB 024423-6 FMS INCREM TEMP PROTECAO SOCIAL ESPECIAL COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024423-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7312 BB APL 024423-6 FMAS INCREM TEMP PROTEC SOCIAL ESPEC COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024423-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7315 BB 31117-0 FMS AUXILIO FINANC INCISO I ART 5 LC 173/2020 SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31117-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7316 BB APL 31117-0 FMS AUXIL FINANC INCISO I ART 5 LC 173/2020 SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31117-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.19.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7317 BB 31122-7 FMS AUX FINANC INCISO I ART 5 LC 173/2020 ASSIST SOCIAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31122-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7318 BB APL 31122-7 FMAS AUX FINANC INCISO I ART 5 LC 173/2020 ASSIST SOCIAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31122-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7319 CEF 672014-4 EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA EC 105/2019 ART 166-4, I - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 672014-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.16.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	386,67	Débitos:	0,00	Débitos:	386,67
Créditos:	386,67	Créditos:	0,00	Créditos:	386,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7319 CEF 672014-4 EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA EC 105/2019 ART 166-4, I Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 672014-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71494	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3008 F		386,67 +
0000	73707		Lancamento a Credito.							7320 F		386,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7320 CEF APL 672014-4 EMENDA INDIVID IMPOSITIVA EC 105/2019 ART 166-4, I - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 672014-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.17.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	950.788,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	950.788,44
Débitos:	386,67	Débitos:	0,00	Débitos:	386,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	951.175,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7320 CEF APL 672014-4 EMENDA INDIVID IMPOSITIVA EC 105/2019 ART 166-4, I Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 672014-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73706	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7319 F		386,67 +
											Saldo Atual:	951.175,11 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7327 BB 31287-8 ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31287-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.17.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22,78	Débitos:	0,00	Débitos:	22,78
Créditos:	22,78	Créditos:	0,00	Créditos:	22,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7327 BB 31287-8 ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31287-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71266	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008 F		22,78 +
0000	73580		Lancamento a Credito.							7328 F		22,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7328 BB APL 31287-8 ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31287-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.18.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	58.602,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.602,39
Débitos:	22,78	Débitos:	0,00	Débitos:	22,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	58.625,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7328 BB APL 31287-8 ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31287-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73579	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7327 F		22,78 +
											Saldo Atual:	58.625,17 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7334 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.08.01.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7335 ETF - 1 % EM TÍTULOS PÚBLICOS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.11.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7336 ETF - RENDA FIXA REFERENCIADO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.12.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7337 FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.13.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7338 ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.14.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7339 CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.15.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7340 FUNDO DE INVESTIMENTO DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.16.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7341 ETF - DEMAIS INDICES DE AÇÕES

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.07.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 CONSOLIDADO

Conta Contábil: 7342 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - MERCADO DE ACESSO

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.08.00.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6472 CEF - CÂMARA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 213-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.54.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	112.596,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	112.596,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	112.596,27	Saldo Atual:	0,00		

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	519.273,98	Débitos:	0,00	Débitos:	519.273,98
Créditos:	519.273,98	Créditos:	0,00	Créditos:	519.273,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	44455	02/03/2021	Lancamento a Debito.							3019 F		71.198,43 +
										Saldo Atual:		71.198,43 +
0002	51867	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: S. N. EHRlich - SERVIÇOS MÉDICOS	6625	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000378			585	1383 F		2.832,70 -
0002	51874		Pagamento de Empenho. Credor: S. N. EHRlich - SERVIÇOS MÉDICOS	6625	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000022			553	1383 F		4.140,10 -
0002	51881		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO CANAAN LTDA	4630	Documento 48776 de 04/03/2021	2021/000445			549	1383 F		932,20 -
0002	51888		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO ELOI PASQUALI	5574	Documento 200 de 04/03/2021	2021/000828			596	1383 F		67,50 -
0002	51893		Pagamento Documento Extra.IR/CESAR LEAL MARTINS - NF 1005 DE 02/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000163				5780 F		206,01 -
0002	51900		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR LEAL MARTINS & CIA LTDA	3153	Documento 21779 de 04/03/2021	2021/000379			553	1383 F		13.527,99 -
0002	51907		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO ELOI PASQUALI	5574	Documento 200 de 04/03/2021	2021/000873			596	1383 F		67,50 -
										Saldo Atual:		49.424,43 +
0002	50965	09/03/2021	Lancamento a Debito.							3019 F		27.730,31 +
										Saldo Atual:		77.154,74 +
0002	50975	10/03/2021	Lancamento a Debito.							3019 F		65.578,66 +
0002	50985		Lancamento a Debito.							3019 F		1,50 +
0002	50995		Lancamento a Debito.							3019 F		3.055,77 +
0002	52741		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000863			538	7292 F		820,03 -
0002	52748		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000864			538	7292 F		293,57 -
0002	52755		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000865			546	7292 F		14,42 -
0002	52762		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000866			546	7292 F		14,42 -
0002	52769		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000867			546	7292 F		17,07 -
0002	52776		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000868			546	7292 F		8,65 -
0002	52783		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000869			546	7292 F		252,42 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	52790	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000870			546	7292 F		181,20 -
0002	52797		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE	1829	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/000871			561	1383 F		31,72 -
0002	52804		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDOESTE DO PR	4827	Documento 31002 de 10/03/2021	2021/000820			577	7251 F		2.692,83 -
0002	52811		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDOESTE DO PR	4827	Documento 31002 de 10/03/2021	2021/000821			577	7251 F		807,85 -
0002	52818		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDOESTE DO PR	4827	Documento 31002 de 10/03/2021	2021/000822			577	7251 F		215,43 -
0002	52825		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDOESTE DO PR	4827	Documento 31002 de 10/03/2021	2021/000823			582	7251 F		807,85 -
0002	52832		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDOESTE DO PR	4827	Documento 31002 de 10/03/2021	2021/000824			582	7251 F		807,85 -
0002	52839		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDOESTE DO PR	4827	Documento 31002 de 10/03/2021	2021/000825			591	1383 F		53,84 -
0002	57060		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 285 DE 03/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000184				1543 F		7,17 -
0002	57100		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 310 DE 03/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000170				1543 F		3,47 -
											Saldo Atual:	138.760,88 +
0002	57654	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000068			531	1383 F		206,16 -
											Saldo Atual:	138.554,72 +
0002	54311	16/03/2021	Lancamento a Debito.							3019 F		139.176,42 +
											Saldo Atual:	277.731,14 +
0002	61787	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001022			577	5104 F		6.706,49 -
0002	61794		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001023			577	5104 F		2.152,42 -
0002	61801		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001027			546	5104 F		12.800,00 -
0002	61808		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001028			582	5104 F		85.469,65 -
0002	61815		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001029			582	5104 F		14.917,45 -
0002	61822		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001030			591	1383 F		561,76 -
0002	61829		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 10082 de 18/03/2021	2021/001032			566	5104 F		7.892,48 -
0002	61836		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001033			546	5104 F		749,71 -
0002	61843		Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 20082 de 18/03/2021	2021/001034			582	5104 F		1.742,90 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0002	61857	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000861			597		1383 F	2.313,24 -	
0002	61864		Pagamento de Empenho. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 71412 de 18/03/2021	2021/000862			600		1383 F	539,00 -	
											Saldo Atual:	141.886,04 +	
0002	58480	19/03/2021	Lancamento a Debito.									3019 F	18.188,51 +
0002	58497		Lancamento a Debito.									3019 F	1.486,79 +
											Saldo Atual:	161.561,34 +	
0002	58507	23/03/2021	Lancamento a Debito.									3019 F	81.088,56 +
											Saldo Atual:	242.649,90 +	
0002	62612	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/001087			539		1203 F	428,64 -	
0002	62619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/001088			539		1202 F	472,26 -	
0002	62626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/001089			539		1201 F	2.800,64 -	
											Saldo Atual:	238.948,36 +	
0002	63231	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000010			555		1383 F	349,85 -	
											Saldo Atual:	238.598,51 +	
0002	69030	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO ELOI PASQUALI	5574	Documento 200 de 29/03/2021	2021/001193			596		1383 F	60,00 -	
											Saldo Atual:	238.538,51 +	
0002	63977	30/03/2021	Lancamento a Debito.									3019 F	66.214,77 +
0002	68692		Lancamento a Debito.									3019 F	44.442,61 +
0002	68712		Lancamento a Debito.									3019 F	944,12 +
0002	72628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001246			522		1201 F	3.479,91 -	
0002	72635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001247			539		1201 F	6.097,50 -	
0002	72658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001249			593		1201 F	8.608,00 -	
0002	72665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001250			522		1201 F	1.106,99 -	
0002	72672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001251			539		1201 F	5.738,75 -	
0002	72686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001253			578		1201 F	125,27 -	
0002	72700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001255			593		1201 F	1.544,62 -	
0002	72707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001256			539		1203 F	9.903,65 -	

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	72714	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001257			539	1204	F	6.277,27 -
0002	72735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001260			560	1383	F	8.200,00 -
0002	72742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001261			560	1383	F	8.328,86 -
0002	72749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001262			560	1383	F	2.835,47 -
0002	72756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001263			524	1201	F	398,26 -
0002	72763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001264			543	1201	F	241,06 -
0002	72777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001266			522	1201	F	6.049,87 -
0002	72784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001267			539	1201	F	60.642,60 -
0002	72798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001269			578	1201	F	2.643,36 -
0002	72812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001271			563	1201	F	8.574,22 -
0002	72819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001272			593	1201	F	7.885,90 -
0002	72826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001273			522	1201	F	4.124,81 -
0002	72833		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001274			523	4238	F	1.943,08 -
0002	72840		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001275			541	4238	F	28.283,27 -
0002	72854		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001277			579	4238	F	644,88 -
0002	72877		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001279			564	4238	F	2.193,20 -
0002	72884		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001280			594	4238	F	5.422,10 -
0002	72891		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001281			523	4238	F	1.062,88 -
0002	72898		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001282			523	4238	F	861,45 -
0002	72938		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000232				538	F	51,27 -
0002	72943		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000233				3866	F	19.489,57 -
0002	72953		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000235				3868	F	19.665,10 -
0002	72963		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961		2021/000237				3871	F	1.065,42 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	72982	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871		2021/000239				4173 F		9.546,58 -
0002	72997		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUDOESTE	5282		2021/000242				4175 F		11.840,07 -
0002	73012		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000245				5781 F		104,08 -
0002	73831		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000205				3866 F		114,01 -
0002	73862		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001090			541	4238 F		319,25 -
											Saldo Atual:	94.727,43 +
0002	70164	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/000992			549	1383 F		69,00 -
0002	70171		Pagamento de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	4244	Documento 29322 de 31/03/2021	2021/000024			555	1383 F		1.787,42 -
0002	70178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	166	Documento 30184 de 31/03/2021	2021/000002			581	1586 F		34.382,86 -
0002	71319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					1		3008 F		167,53 +
0002	74219		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001434			531	1383 F		10,45 -
0002	74224		Lancamento a Credito.							4019 F		58.645,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 3913 CEF 289-4 FMS (15% DA SAÚDE) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 289-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.669,41	Débitos:	0,00	Débitos:	15.669,41
Créditos:	15.669,41	Créditos:	0,00	Créditos:	15.669,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3913 CEF 289-4 FMS (15% DA SAÚDE) Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 289-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	46304	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON MARTIGNAGO	3257	Documento 41401 de 01/03/2021	2021/000813			596	1383 F		112,50 -
0002	46311		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO LUIS BOM	6479	Documento 74947551 de 01/03/2021	2021/000814			596	1383 F		60,00 -
											Saldo Atual:	172,50 -
0002	46318	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO ELOI PASQUALI	5574	Documento 36837 de 02/03/2021	2021/000819			596	1383 F		112,50 -
											Saldo Atual:	285,00 -
0002	46977	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON MARTIGNAGO	3257	Documento 29272 de 03/03/2021	2021/000829			596	1383 F		307,50 -
											Saldo Atual:	592,50 -
0002	52043	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO RODOLFO DA COSTA	870	Documento 91948733 de 04/03/2021	2021/000830			596	1383 F		307,50 -
											Saldo Atual:	900,00 -
0002	52562	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOAO RODOLFO DA COSTA	870	Documento 96323269 de 05/03/2021	2021/000877			596	1383 F		75,00 -
											Saldo Atual:	975,00 -
0002	52569	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	4661	Documento 56645 de 08/03/2021	2021/000891			596	1383 F		112,50 -
											Saldo Atual:	1.087,50 -
0002	52590	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	66	Documento 676453 de 09/03/2021	2021/000068			531	1383 F		118,68 -
0002	56071		Pagamento de Empenho. Credor: EDGAR MARANGON	4838	Documento 18096865 de 09/03/2021	2021/000897			596	1383 F		375,00 -
											Saldo Atual:	1.581,18 -
0002	55203	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO LUIS BOM	6479	Documento 24997564 de 10/03/2021	2021/000908			599	1580 F		100,00 -
0002	57067		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 32684 de 10/03/2021	2021/000390			555	1383 F		231,83 -
0002	57074		Pagamento de Empenho. Credor: COPYPRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	5576	Documento 32685 de 10/03/2021	2021/000029			556	1383 F		466,40 -
0002	57081		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 32686 de 10/03/2021	2021/000839			600	1383 F		121,68 -
0002	57088		Pagamento de Empenho. Credor: MECÂNICA E AUTO ELÉTRICA KLA LTDA	6722	Documento 32687 de 10/03/2021	2021/000838			597	1383 F		536,28 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3913 CEF 289-4 FMS (15% DA SAÚDE) Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 289-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	57095	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLEBERSON SILVESTRI	2645	Documento 32689 de 10/03/2021	2021/000875			602	1383 F		120,01 -
0002	57107		Pagamento de Empenho. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 32690 de 10/03/2021	2021/000392			555	1383 F		169,03 -
0002	57114		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO RODOLFO DA COSTA	870	Documento 24949141 de 10/03/2021	2021/000874			602	1383 F		100,01 -
0002	57124		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO RODOLFO DA COSTA	870	Documento 24997569 de 10/03/2021	2021/000894			602	1383 F		120,00 -
0002	57131		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO CESAR VIANA	6422	Documento 32688 de 10/03/2021	2021/000905			596	1383 F		112,50 -
0002	57138		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO LUIS BOM	6479	Documento 24949143 de 10/03/2021	2021/000907			596	1383 F		307,50 -
											Saldo Atual:	3.966,42 -
0002	57260	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO ELOI PASQUALI	5574	Documento 17945 de 12/03/2021	2021/000954			596	1383 F		112,50 -
0002	57267		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON MARTIGNAGO	3257	Documento 17946 de 12/03/2021	2021/000957			596	1383 F		75,00 -
0002	57274		Pagamento de Empenho. Credor: AMARILDO ROMBALDI	112	Documento 24061 de 12/03/2021	2021/000963			596	1383 F		30,00 -
											Saldo Atual:	4.183,92 -
0002	57697	15/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC							3019 F		5.000,00 +
0002	57736		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO RODOLFO DA COSTA	870	Documento 149391 de 15/03/2021	2021/000956			596	1383 F		67,50 -
0002	57741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VALMIR LIENEMANN	6866	Documento 46748185 de 15/03/2021	2020/003956				1383 F		2.635,00 -
											Saldo Atual:	1.886,42 -
0002	57820	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO PEREIRA	5590	Documento 50045865 de 16/03/2021	2021/000979			596	1383 F		15,00 -
0002	57827		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO PEREIRA	5590	Documento 50045865 de 16/03/2021	2021/000955			596	1383 F		15,00 -
											Saldo Atual:	1.916,42 -
0002	61605	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO PEREIRA	5590	Documento 57303999 de 17/03/2021	2021/001036			596	1383 F		15,00 -
0002	68876		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO CRUZ DE MALTA LTDA	4676	Documento 24997564 de 17/03/2021	2021/001084			602	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	2.031,42 -
0002	55899	18/03/2021	Prestação de Contas.Estorno referente adiantamento concedido a motorista e que será reempenhado em despesa de combustível para fechamento do sistema de frotas. Credor: SANDRO LUIS BOM	6479	Documento 24997564 de 18/03/2021	2021/000908			599	473 F		100,00 +
											Saldo Atual:	1.931,42 -
0002	62505	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDGAR MARANGON	4838	Documento 912268 de 23/03/2021	2021/001127			596	1383 F		570,00 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3913 CEF 289-4 FMS (15% DA SAÚDE) Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 289-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	62512	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	4661	Documento 112303 de 23/03/2021	2021/001097			596	1383 F		75,00 -
0002	62519		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBERSON SILVESTRI	2645	Documento 112178 de 23/03/2021	2021/001098			596	1383 F		67,50 -
0002	62526		Pagamento de Empenho. Credor: AMARILDO ROMBALDI	112	Documento 112425 de 23/03/2021	2021/001095			596	1383 F		67,50 -
0002	62533		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON MARTIGNAGO	3257	Documento 112582 de 23/03/2021	2021/001096			596	1383 F		375,00 -
											Saldo Atual:	3.086,42 -
0002	62582	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO LUIS BOM	6479	Documento 5365103 de 24/03/2021	2021/001128			596	1383 F		307,50 -
0002	62589		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO LUIS BOM	6479	Documento 536505 de 24/03/2021	2021/001129			599	1580 F		130,00 -
0002	62598		Pagamento de Empenho. Credor: BEATRIZ CAMELLO TRINDADE	6593	Documento 14799 de 24/03/2021	2021/000035			555	1383 F		2.214,00 -
0002	62605		Pagamento de Empenho. Credor: BEATRIZ CAMELLO TRINDADE	6593	Documento 14799 de 24/03/2021	2021/000843			555	1383 F		648,00 -
											Saldo Atual:	6.385,92 -
0002	69044	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AMARILDO ROMBALDI	112	Documento 28529 de 29/03/2021	2021/001191			596	1383 F		67,50 -
0002	69051		Pagamento de Empenho. Credor: AMARILDO ROMBALDI	112	Documento 114279 de 29/03/2021	2021/001194			596	1383 F		67,50 -
0002	69058		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBERSON SILVESTRI	2645	Documento 107453 de 29/03/2021	2021/001150			596	1383 F		307,50 -
0002	69065		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANO PEREIRA	5590	Documento 26711072 de 29/03/2021	2021/001192			596	1383 F		15,00 -
											Saldo Atual:	6.843,42 -
0002	63883	30/03/2021	Prestação de Contas. Estorno referente adiantamento concedido a motorista e que será reempenhado em despesas de combustível, para fechamento do sistema de frotas. Credor: SANDRO LUIS BOM	6479	Documento 5365105 de 30/03/2021	2021/001129			599	473 F		130,00 +
0002	68883		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO CRUZ DE MALTA LTDA	4676	Documento 5365105 de 30/03/2021	2021/001236			602	1383 F		130,00 -
0002	69342		Lancamento a Credito.							6483 F		10,45 -
0002	69345		Lancamento a Credito.							6493 F		10,45 -
											Saldo Atual:	6.864,32 -
0002	70404	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3019 F		5.000,00 +
0002	70553		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 13975 de 31/03/2021	2021/000994			549	1383 F		289,50 -
0002	70560		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO ELOI PASQUALI	5574	Documento 21631 de 31/03/2021	2021/001410			596	1383 F		112,50 -
0002	70567		Pagamento de Empenho. Credor: JOAO RODOLFO DA COSTA	870	Documento 21632 de 31/03/2021	2021/001411			596	1383 F		570,00 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3913 CEF 289-4 FMS (15% DA SAÚDE) Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 289-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	70574	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLEBERSON SILVESTRI	2645	Documento 21633 de 31/03/2021	2021/001429			596		1383 F	75,00 -
0002	70581		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELLI KREFTA PEREIRA	6361	Documento 37632362 de 31/03/2021	2021/001208			559		1383 F	2.454,94 -
0002	71326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					1			3008 F	1,73 +
0002	71716		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001435			531		1383 F	73,15 -
0002	74269		Lancamento a Debito.								4021 F	5.437,68 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 3914 CEF 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 318-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	173,17	Débitos:	0,00	Débitos:	173,17
Créditos:	173,17	Créditos:	0,00	Créditos:	173,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3914 CEF 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 318-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71396	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3008 F		173,17 +
0002	73687		Lancamento a Credito.							4023 F		173,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 3948 CEF 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624026-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.05.00

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

Conta Contábil: 3948 CEF 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624026-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71403	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008 F		0,58 +
0002	73666		Lancamento a Credito.							4034 F		0,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 3973 BB 15535-7 FMS (15% DA SAÚDE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15535-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	36.806,57	Débitos:	0,00	Débitos:	36.806,57
Créditos:	36.806,57	Créditos:	0,00	Créditos:	36.806,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3973 BB 15535-7 FMS (15% DA SAÚDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15535-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	63922	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	4244	Documento 29322 de 04/03/2021	2021/000024			555	1383 F		1.787,42 -
											Saldo Atual:	1.787,42 -
0002	52888	10/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC							5110 F		25.774,00 +
0002	52891		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC							5110 F		3.334,68 +
0002	52894		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC							5110 F		7.530,00 +
											Saldo Atual:	34.851,26 +
0002	61549	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 595259 de 15/03/2021	2021/000061			549	1383 F		3.001,89 -
0002	61563		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 595259 de 15/03/2021	2021/000060			612	1383 F		248,67 -
0002	61598		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 595259 de 15/03/2021	2021/000062			597	1383 F		1.948,20 -
											Saldo Atual:	29.652,50 +
0002	61577	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685280 de 18/03/2021	2021/000061			549	1383 F		656,69 -
0002	61584		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685280 de 18/03/2021	2021/000060			612	1383 F		243,80 -
0002	61591		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685280 de 18/03/2021	2021/000062			597	1383 F		1.927,25 -
0002	61972		Pagamento de Empenho. Credor: WL. AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	5421	Documento 685280 de 18/03/2021	2021/000098			549	1383 F		5.528,07 -
											Saldo Atual:	21.296,69 +
0002	71305	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					1		3008 F		167,89 +
0002	71758		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000041			531	1383 F		9,08 -
0002	73544		Lancamento a Credito.							4022 F		21.455,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 3977 BB 58040-6 PRODUCAO AMBULATORIAL SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58040-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.202,87	Débitos:	0,00	Débitos:	2.202,87
Créditos:	2.202,87	Créditos:	0,00	Créditos:	2.202,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3977 BB 58040-6 PRODUCAO AMBULATORIAL SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58040-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	51004	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					7		3051 F		2.195,72 +
											Saldo Atual:	2.195,72 +
0002	71333	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					2		3008 F		7,15 +
0002	73541		Lancamento a Credito.							4036 F		2.202,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4019 BB APL 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	254.056,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	254.056,70
Débitos:	58.645,23	Débitos:	0,00	Débitos:	58.645,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	312.701,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4019 BB APL 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8076-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	74223	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3911 F		58.645,23 +
											Saldo Atual:	312.701,93 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4021 CEF APL 289-4 FMS (15% DA SAUDE) - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 289-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.291,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.291,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	5.437,68	Créditos:	0,00	Créditos:	5.437,68
Saldo Atual:	2.853,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4021 CEF APL 289-4 FMS (15% DA SAUDE) Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 289-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	74270	31/03/2021	Lancamento a Credito.							3913 F		5.437,68 -
											Saldo Atual:	2.853,59 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4022 BB APL 15535-7 FMS (15% DA SAUDE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15535-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	414.933,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	414.933,80
Débitos:	41.691,18	Débitos:	0,00	Débitos:	41.691,18
Créditos:	43,83	Créditos:	0,00	Créditos:	43,83
Saldo Atual:	456.581,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 BB APL 15535-7 FMS (15% DA SAUDE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15535-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73543	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3973 F		21.455,50 +
0002	75846		Lancamento a Credito.							5779 F		43,83 -
0002	76978		Lancamento a Debito.							3019 F		20.235,68 +
											Saldo Atual:	456.581,15 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4023 CEF APL 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 318-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	149.412,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	149.412,27
Débitos:	173,17	Débitos:	0,00	Débitos:	173,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	149.585,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4023 CEF APL 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 318-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73686	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3914 F		173,17 +
											Saldo Atual:	149.585,44 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4034 CEF APL 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624026-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.377,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.377,85
Débitos:	0,58	Débitos:	0,00	Débitos:	0,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.378,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4034 CEF APL 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624026-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73665	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3948 F		0,58 +
											Saldo Atual:	1.378,43 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4036 BB APL 58040-6 FATURAM AMBULATORIAL DO SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58040-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.340,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.340,28
Débitos:	2.202,87	Débitos:	0,00	Débitos:	2.202,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.543,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4036 BB APL 58040-6 FATURAM AMBULATORIAL DO SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 58040-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73540	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3977 F		2.202,87 +
											Saldo Atual:	18.543,15 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4138 CEF 624042-8 FMS CONSTRUC UNID BASICA SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624042-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,07	Débitos:	0,00	Débitos:	2,07
Créditos:	2,07	Créditos:	0,00	Créditos:	2,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4138 CEF 624042-8 FMS CONSTRUC UNID BASICA SAUDE Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624042-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71410	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008 F		2,07 +
0002	73663		Lancamento a Credito.							4139 F		2,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4139 CEF APL 624042-8 FMS CONSTR UNID BASICA SAUDE - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624042-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.100,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.100,35
Débitos:	2,07	Débitos:	0,00	Débitos:	2,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.102,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4139 CEF APL 624042-8 FMS CONSTR UNID BASICA SAUDE Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624042-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73662	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4138 F		2,07 +
											Saldo Atual:	5.102,42 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4222 CEF 408-0 FMS PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 408-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.730,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.730,00
Créditos:	4.730,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.730,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4222 CEF 408-0 FMS PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 408-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	57753	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDINA THAIS RUBINI	6985	Documento 38273 de 15/03/2021	2021/000896			619		1383 F	3.300,00 -
											Saldo Atual:	3.300,00 -
0002	70588	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDINA THAIS RUBINI	6985	Documento 13997 de 31/03/2021	2021/000909			619		1383 F	1.430,00 -
0002	71340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					3			3008 F	21,46 +
0002	73683		Lancamento a Debito.								4366 F	4.708,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4366 CEF APL 408-0 FMS PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 408-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	21.808,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.808,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4.708,54	Créditos:	0,00	Créditos:	4.708,54
Saldo Atual:	17.099,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4366 CEF APL 408-0 FMS PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 408-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73684	31/03/2021	Lancamento a Credito.							4222 F		4.708,54 -
											Saldo Atual:	17.099,90 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4426 CEF 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624046-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	75,49	Débitos:	0,00	Débitos:	75,49
Créditos:	75,49	Créditos:	0,00	Créditos:	75,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4426 CEF 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABS Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624046-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71417	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008 F		75,49 +
0002	73660		Lancamento a Credito.							4427 F		75,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 4427 CEF APL 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624046-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	185.617,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	185.617,31
Débitos:	75,49	Débitos:	0,00	Débitos:	75,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	185.692,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4427 CEF APL 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABS Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624046-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73659	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4426 F		75,49 +
											Saldo Atual:	185.692,80 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5110 BB 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21539-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	39.784,68	Débitos:	0,00	Débitos:	39.784,68
Créditos:	39.784,68	Créditos:	0,00	Créditos:	39.784,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5110 BB 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21539-2

Movimentação														
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor		
0002	52071	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ER IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA	4261	Documento 17415 de 04/03/2021	2021/000107			818		1383 F	3.146,00 -		
											Saldo Atual:	3.146,00 -		
0002	52889	10/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC									3973 F	25.774,00 -	
0002	52892		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC									3973 F	3.334,68 -	
0002	52895		TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC									3973 F	7.530,00 -	
											Saldo Atual:	39.784,68 -		
0002	71312	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									1	3008 F	5.157,60 +
0002	73725		Lancamento a Debito.										5116 F	34.627,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +		

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5116 BB APL 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21539-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.405.276,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.405.276,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	34.627,08	Créditos:	0,00	Créditos:	34.627,08
Saldo Atual:	3.370.649,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5116 BB APL 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21539-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73726	31/03/2021	Lancamento a Credito.							5110 F		34.627,08 -
											Saldo Atual:	3.370.649,15 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5117 CEF 427-7 FMS INCENTIVO FINANC AQUISICAO EQUIPAM APS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 427-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78,09	Débitos:	0,00	Débitos:	78,09
Créditos:	78,09	Créditos:	0,00	Créditos:	78,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5117 CEF 427-7 FMS INCENTIVO FINANC AQUISICAO EQUIPAM APS Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 427-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71431	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008 F		78,09 +
0002	73950		Lancamento a Credito.							5118 F		78,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5118 CEF APL 427-7 FMS INCENTIVO FINANC AQUISICAO EQUIPAM APS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 427-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	68.131,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.131,18
Débitos:	78,09	Débitos:	0,00	Débitos:	78,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	68.209,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5118 CEF APL 427-7 FMS INCENTIVO FINANC AQUISICAO EQUIPAM APS Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 427-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73949	31/03/2021	Lancamento a Debito.							5117 F		78,09 +
											Saldo Atual:	68.209,27 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5119 CEF 624047-9 FMS PROGRAM DE FINANC ACOES DE ALIMENTAC E NUTRIC - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624047-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1,36
Créditos:	1,36	Créditos:	0,00	Créditos:	1,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5119 CEF 624047-9 FMS PROGRAM DE FINANC ACOES DE ALIMENTAC E NUTRIC Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624047-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71438	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008 F		1,36 +
0002	73648		Lancamento a Credito.							5120 F		1,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5120 CEF APL 624047-9 FMS PROGRAM DE FINANC ACOES DE ALIMENT E NUTRICA0 - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624047-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.335,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.335,35
Débitos:	1,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.336,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5120 CEF APL 624047-9 FMS PROGRAM DE FINANC ACOES DE ALIMENT E NUTRICA0 Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624047-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73647	31/03/2021	Lancamento a Debito.							5119 F		1,36 +
											Saldo Atual:	3.336,71 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5137 CEF 423-4 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 423-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.017,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.017,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.017,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5137 CEF 423-4 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 423-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73875	31/03/2021	Lancamento a Debito.							5138 F		2.017,00 +
											Saldo Atual:	2.017,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5138 CEF APL 423-4 PROGRAM FARMACIA DO PARANA CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 423-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.017,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.017,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	2.017,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.017,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5138 CEF APL 423-4 PROGRAM FARMACIA DO PARANA CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 423-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73876	31/03/2021	Lancamento a Credito.							5137 F		2.017,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5139 CEF 437-4 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA - INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 437-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

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

Conta Contábil: 5139 CEF 437-4 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA - INVESTIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 437-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71424	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008 F		0,01 +
0002	73672		Lancamento a Credito.							5140 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5140 CEF APL 437-4 PROGRAM FARMACIA DO PARANA - INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 437-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	26,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26,87
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5140 CEF APL 437-4 PROGRAM FARMACIA DO PARANA - INVESTIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 437-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73671	31/03/2021	Lancamento a Debito.							5139 F		0,01 +
											Saldo Atual:	26,88 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5779 BB 05124-1 CONSIGNACOES DA SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 05124-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.02.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	46,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46,78
Débitos:	136,27	Débitos:	0,00	Débitos:	136,27
Créditos:	46,78	Créditos:	0,00	Créditos:	46,78
Saldo Atual:	136,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5779 BB 05124-1 CONSIGNACOES DA SAUDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 05124-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73867	01/03/2021	Lancamento a Credito.							6495 F		34,24 -
0002	73870		Lancamento a Credito.							6495 F		12,54 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0002	75845	31/03/2021	Lancamento a Debito.							4022 F		43,83 +
0002	75848		Lancamento a Debito.							6495 F		46,22 +
0002	75851		Lancamento a Debito.							6495 F		46,22 +
										Saldo Atual:		136,27 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 5790 BB 24128-8 FMS RECURSOS LIVRES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24128-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.52.00.00.00

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

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6483 CEF 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	117.505,25	Débitos:	0,00	Débitos:	117.505,25
Créditos:	117.505,25	Créditos:	0,00	Créditos:	117.505,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6483 CEF 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	48186	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					11		3047 F		6.417,50 +
											Saldo Atual:	6.417,50 +
0002	48193	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					11		3047 F		232,50 +
											Saldo Atual:	6.650,00 +
0002	51390	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal					6		3047 F		64.128,41 +
0002	51397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					11		3047 F		927,78 +
											Saldo Atual:	71.706,19 +
0002	51418	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal					6		3047 F		3.679,50 +
											Saldo Atual:	75.385,69 +
0002	69341	30/03/2021	Lancamento a Debito.							3913 F		10,45 +
0002	72642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001248				604	1201 F		1.853,38 -
0002	72679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001252				540	1201 F		4.545,01 -
0002	72693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001254				604	1201 F		103,83 -
0002	72721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001258				540	1204 F		1.411,56 -
0002	72728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001259				604	1204 F		2.132,30 -
0002	72770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001265				544	1201 F		45,59 -
0002	72791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001268				540	1201 F		55.475,05 -
0002	72805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001270				604	1201 F		3.278,54 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6483 CEF 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	72847	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001276			542		4238 F	18.398,28 -
0002	72870		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001278			606		4238 F	2.006,10 -
0002	72948		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000234					3866 F	7.400,81 -
0002	72958		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000236					3868 F	7.404,41 -
0002	72977		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961		2021/000238					3871 F	355,14 -
0002	72987		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871		2021/000240					4173 F	3.369,44 -
0002	72992		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO SA - PAA SAUDADE IGUACU	5281		2021/000241					4174 F	1.234,70 -
0002	73002		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUDOESTE	5282		2021/000243					4175 F	8.247,22 -
0002	73007		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL SA	265		2021/000244					4176 F	222,99 -
											Saldo Atual:	42.088,21 -
0002	71723	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001435			531		1383 F	10,45 -
0002	74946		Lançamento a Debito.								6493 F	262,22 +
0002	75055		Lançamento a Debito.								6484 F	41.836,44 +
0002	75326		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								6483 F	10,45 +
0002	75327		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								6483 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6484 CEF APL 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	278.696,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	278.696,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	41.836,44	Créditos:	0,00	Créditos:	41.836,44
Saldo Atual:	236.859,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6484 CEF APL 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	75056	31/03/2021	Lancamento a Credito.							6483 F		41.836,44 -
											Saldo Atual:	236.859,59 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6485 CEF 624057-6 FMS BLOCO DE INVESTIM NA REDE DE SAUDE FEDERAL - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624057-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,41	Débitos:	0,00	Débitos:	1,41
Créditos:	1,41	Créditos:	0,00	Créditos:	1,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6485 CEF 624057-6 FMS BLOCO DE INVESTIM NA REDE DE SAUDE FEDERAL Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624057-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71557	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008 F		1,41 +
0002	73810		Lancamento a Credito.							6486 F		1,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6486 CEF APL 624057-6 FMS BLOCO DE INVESTIM REDE DE SAUDE FEDERAL - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624057-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.475,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.475,97
Débitos:	1,41	Débitos:	0,00	Débitos:	1,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.477,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6486 CEF APL 624057-6 FMS BLOCO DE INVESTIM REDE DE SAUDE FEDERAL Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624057-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73809	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6485 F		1,41 +
											Saldo Atual:	3.477,38 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6493 CEF 624054-1A FMS BLOCO DE CUSTEIO - INCREMENTO DO PAB - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.572,54	Débitos:	0,00	Débitos:	30.572,54
Créditos:	30.572,54	Créditos:	0,00	Créditos:	30.572,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6493 CEF 624054-1A FMS BLOCO DE CUSTEIO - INCREMENTO DO PAB Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	52048	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 29722 de 04/03/2021	2020/005035				1383 F		201,75 -
0002	52057		Pagamento de Empenho. Credor: IMPORPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EP	6077	Documento 29723 de 04/03/2021	2021/000452			817	1383 F		245,00 -
0002	52064		Pagamento de Empenho. Credor: A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI - ME	6620	Documento 29724 de 04/03/2021	2021/000456			817	1383 F		3.600,00 -
											Saldo Atual:	4.046,75 -
0002	57145	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA EPP	1876	Documento 29825 de 10/03/2021	2021/000412			817	1383 F		838,00 -
0002	57150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 29826 de 10/03/2021	2020/001684				1383 F		1.666,50 -
0002	57157		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 286 DE 03/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 24567238 de 10/03/2021	2021/000182				1543 F		2,06 -
0002	57162		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29827 de 10/03/2021	2020/001411				1383 F		66,74 -
0002	57169		Pagamento Documento Extra.ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 309 DE 03/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 24567235 de 10/03/2021	2021/000175				1543 F		4,16 -
0002	57174		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BORRACHARIA CAMPOS LTDA	1906	Documento 29828 de 10/03/2021	2020/001412				1383 F		202,84 -
0002	57181		Pagamento Documento Extra.ISS/PAULO CESAR BOM - NF 284 DE 03/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 24567242 de 10/03/2021	2021/000183				1543 F		55,54 -
0002	57188		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO CESAR BOM	2576	Documento 29829 de 10/03/2021	2021/000391			816	1383 F		1.795,86 -
0002	57193		Pagamento Documento Extra.ISS/JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 378 DE 22/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 24558233 de 10/03/2021	2021/000192				1543 F		12,54 -
0002	57200		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 29830 de 10/03/2021	2021/000491			816	1383 F		399,48 -
											Saldo Atual:	9.090,47 -
0002	57760	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 832599 de 15/03/2021	2021/000097			816	1383 F		8.150,41 -
0002	57767		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 35048 de 15/03/2021	2021/000473			817	1383 F		1.251,00 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6493 CEF 624054-1A FMS BLOCO DE CUSTEIO - INCREMENTO DO PAB Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	57774	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	6729	Documento 35050 de 15/03/2021	2021/000414			817		1383 F	995,00 -
0002	57784		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 35052 de 15/03/2021	2021/000492			817		1383 F	325,85 -
0002	57791		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 35057 de 15/03/2021	2021/000490			817		1383 F	1.192,39 -
0002	57796		Pagamento Documento Extra.ISS/JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 373 DE 15/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 46788027 de 15/03/2021	2021/000159					1543 F	34,24 -
											Saldo Atual:	21.039,36 -
0002	62007	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6383	Documento 18329 de 18/03/2021	2021/000579			817		1383 F	1.680,00 -
0002	62014		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUN PNEUS EIRELI - EPP	7019	Documento 18330 de 18/03/2021	2021/000584			817		1383 F	1.780,00 -
0002	62021		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	7012	Documento 18331 de 18/03/2021	2021/000413			817		1383 F	1.350,00 -
											Saldo Atual:	25.849,36 -
0002	69344	30/03/2021	Lancamento a Debito.								3913 F	10,45 +
											Saldo Atual:	25.838,91 -
0002	70595	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO & CIA LTDA	3266	Documento 14020 de 31/03/2021	2021/001125			816		1383 F	227,70 -
0002	70609		Pagamento de Empenho. Credor: MGS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7014	Documento 14021 de 31/03/2021	2021/000466			817		1383 F	252,00 -
0002	70614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 14022 de 31/03/2021	2020/006541					1383 F	205,19 -
0002	70623		Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 14023 de 31/03/2021	2021/000990			817		1383 F	270,00 -
0002	70630		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	6972	Documento 14024 de 31/03/2021	2021/000566			817		1383 F	650,00 -
0002	70637		Pagamento de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. LTDA - ME	5726	Documento 14025 de 31/03/2021	2021/000998			817		1383 F	282,68 -
0002	70644		Pagamento de Empenho. Credor: NELSON BAVARESCO & CIA LTDA	3266	Documento 14026 de 31/03/2021	2021/001126			816		1383 F	100,65 -
0002	70651		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 14027 de 31/03/2021	2021/001181			817		1383 F	651,70 -
0002	70663		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUBRIPEÇAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA	6976	Documento 14029 de 31/03/2021	2020/006540					1383 F	107,80 -
0002	70672		Pagamento de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	5569	Documento 37655618 de 31/03/2021	2021/000993			817		1383 F	57,96 -
0002	70677		Pagamento Documento Extra.JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 385 DATA 27.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000217					1543 F	8,33 -
0002	70682		Pagamento Documento Extra.WAGNER FLORES FERREIRA - NF 109 DATA 22.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000209					1543 F	5,46 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6493 CEF 624054-1A FMS BLOCO DE CUSTEIO - INCREMENTO DO PAB Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	70696	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 14030 de 31/03/2021	2021/001183			816		1383 F	267,61 -
0002	70703		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN CARLOS CONFORTIN ME	5837	Documento 46788027 de 31/03/2021	2021/000472			816		1383 F	1.090,76 -
0002	71347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					4			3008 F	262,22 +
0002	71730		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001435			531		1383 F	10,45 -
0002	73961		Lancamento a Debito.								7303 F	464,78 +
0002	73976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					4			3008 F	262,22 -
0002	73982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					4			3008 F	262,22 +
0002	74947		Lancamento a Credito.								6483 F	262,22 -
0002	75058		Lancamento a Debito.								6495 F	29.562,42 +
0002	75323		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								6493 F	10,45 +
0002	75324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								6493 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6495 CEF APLI 624054-1A FMS BLOCO DE CUSTEIO - INCREMENTO DO PAB - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	449.349,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	449.349,08
Débitos:	46,78	Débitos:	0,00	Débitos:	46,78
Créditos:	29.654,86	Créditos:	0,00	Créditos:	29.654,86
Saldo Atual:	419.741,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6495 CEF APLI 624054-1A FMS BLOCO DE CUSTEIO - INCREMENTO DO PAB Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73866	01/03/2021	Lancamento a Debito.							5779 F		34,24 +
0002	73869		Lancamento a Debito.							5779 F		12,54 +
											Saldo Atual:	449.395,86 +
0002	75059	31/03/2021	Lancamento a Credito.							6493 F		29.562,42 -
0002	75849		Lancamento a Credito.							5779 F		46,22 -
0002	75852		Lancamento a Credito.							5779 F		46,22 -
											Saldo Atual:	419.741,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6504 CEF 71021-0 FMS INCENT FINAC AQUISIC EQUIPAM DE FISIOTERAPIA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71021-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13,73	Débitos:	0,00	Débitos:	13,73
Créditos:	13,73	Créditos:	0,00	Créditos:	13,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6504 CEF 71021-0 FMS INCENT FINAC AQUISIC EQUIPAM DE FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71021-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71459	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008 F		13,73 +
0002	73669		Lancamento a Credito.							6505 F		13,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6505 CEF APL 71021-0 FMS INCENT FINANC AQUIS EQUIPAM FISIOT - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71021-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.849,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.849,42
Débitos:	13,73	Débitos:	0,00	Débitos:	13,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.863,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6505 CEF APL 71021-0 FMS INCENT FINANC AQUIS EQUIPAM FISIOT Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 71021-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73668	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6504 F		13,73 +
											Saldo Atual:	11.863,15 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6593 CEF 0423-4 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0423-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.183,90	Débitos:	0,00	Débitos:	2.183,90
Créditos:	178,00	Créditos:	0,00	Créditos:	178,00
Saldo Atual:	2.005,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6593 CEF 0423-4 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0423-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	62000	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	819	Documento 18320 de 18/03/2021	2021/001031			4315		5104 F	80,00 -
											Saldo Atual:	80,00 -
0002	71354	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					5			3008 F	98,00 +
0002	71564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159			3008 F	17,40 +
0002	73934		Lancamento a Credito.								6594 F	98,00 -
0002	73936		Lancamento a Debito.								6594 F	62,60 +
0002	73946		Lancamento a Debito.								6594 F	2.005,90 +
											Saldo Atual:	2.005,90 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6594 CEF APL 0423-4 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0423-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	116.161,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.161,78
Débitos:	98,00	Débitos:	0,00	Débitos:	98,00
Créditos:	2.068,50	Créditos:	0,00	Créditos:	2.068,50
Saldo Atual:	114.191,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6594 CEF APL 0423-4 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0423-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73933	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6593 F		98,00 +
0002	73937		Lancamento a Credito.							6593 F		62,60 -
0002	73947		Lancamento a Credito.							6593 F		2.005,90 -
											Saldo Atual:	114.191,28 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6604 CEF 0427-7 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0427-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	205,83	Débitos:	0,00	Débitos:	205,83
Créditos:	205,83	Créditos:	0,00	Créditos:	205,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6604 CEF 0427-7 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - INVESTIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0427-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71473	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008 F		5,09 +
0002	71522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008 F		196,14 +
0002	71543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3008 F		4,60 +
0002	73953		Lancamento a Credito.							6605 F		5,09 -
0002	73956		Lancamento a Credito.							6605 F		196,14 -
0002	73959		Lancamento a Credito.							6605 F		4,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 6605 CEF APL 0427-7 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0427-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	179.589,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.589,11
Débitos:	205,83	Débitos:	0,00	Débitos:	205,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	179.794,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6605 CEF APL 0427-7 FMS TRANSFERENCIAS DO FES - INVESTIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0427-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73952	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6604 F		5,09 +
0002	73955		Lancamento a Debito.							6604 F		196,14 +
0002	73958		Lancamento a Debito.							6604 F		4,60 +
											Saldo Atual:	179.794,94 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 7249 CEF 0624057-6 FMS REQUALIFICA UBS - REFORMA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624057-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.18.00

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

Conta Contábil: 7249 CEF 0624057-6 FMS REQUALIFICA UBS - REFORMA Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624057-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	71480	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008 F		0,06 +
0002	73813		Lancamento a Credito.							7250 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 7250 CEF APL 0624057-6 FMS REQUALIFICA UBS - REFORMA - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624057-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	142,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142,99
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	143,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7250 CEF APL 0624057-6 FMS REQUALIFICA UBS - REFORMA Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624057-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	73812	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7249 F		0,06 +
											Saldo Atual:	143,05 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 7303 CEF 0624054-1 FMS BLOCO CUSTEIO ASPS CORONAVIRUS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624054-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	180.807,12	Débitos:	0,00	Débitos:	180.807,12
Créditos:	180.807,12	Créditos:	0,00	Créditos:	180.807,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7303 CEF 0624054-1 FMS BLOCO CUSTEIO ASPS CORONAVIRUS Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	51494	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					123		3047 F		180.000,00 +
											Saldo Atual:	180.000,00 +
0002	72905	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001405				4233	1201 F		1.251,47 -
0002	72912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001406				4233	1201 F		19.881,70 -
0002	72919		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001407				4234	4238 F		4.208,88 -
0002	72926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001408				4233	1201 F		5.904,16 -
0002	72933		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266 Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001409				4234	4238 F		1.468,95 -
											Saldo Atual:	147.284,84 +
0002	71389	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3008 F		309,67 +
0002	71445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3008 F		464,78 +
0002	71529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3008 F		16,95 +
0002	71536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008 F		13,57 +
0002	73962		Lancamento a Credito.							6493 F		464,78 -
0002	74192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3008 F		2,15 +
0002	74205		Lancamento a Credito.							7304 F		147.594,51 -
0002	74208		Lancamento a Credito.							7304 F		16,95 -
0002	74211		Lancamento a Credito.							7304 F		13,57 -
0002	74214		Lancamento a Credito.							7304 F		2,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Contábil: 7304 CEF APL 0624054-1 FMS BLOCO CUSTEIO ASPS CORONAVIRUS - Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624054-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.19.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	161.601,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	161.601,84
Débitos:	147.627,18	Débitos:	0,00	Débitos:	147.627,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	309.229,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7304 CEF APL 0624054-1 FMS BLOCO CUSTEIO ASPS CORONAVIRUS Banco: 104 Agência: 1932 -0 Conta Corrente: 0624054-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	74204	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7303 F		147.594,51 +
0002	74207		Lancamento a Debito.							7303 F		16,95 +
0002	74210		Lancamento a Debito.							7303 F		13,57 +
0002	74213		Lancamento a Debito.							7303 F		2,15 +
											Saldo Atual:	309.229,02 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17448-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.564,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.564,51
Débitos:	99.140,32	Débitos:	0,00	Débitos:	99.140,32
Créditos:	99.175,27	Créditos:	0,00	Créditos:	99.175,27
Saldo Atual:	1.529,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17448-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73872	01/03/2021	Lancamento a Debito.							4225 F		140,32 +
											Saldo Atual:	1.704,83 +
0003	51839	04/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3019 F		8.000,00 +
0003	51919		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 04/03/2021	2020/003867				1383 F		306,31 -
0003	52430		Pagamento de Empenho. Credor: IMPORPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EP	6077	Documento 523119 de 04/03/2021	2021/000449			661	1383 F		206,24 -
0003	52437		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	6970	Documento 523120 de 04/03/2021	2021/000416			661	1383 F		219,00 -
0003	52444		Pagamento de Empenho. Credor: BRACKER & CIA LTDA	2120	Documento 523121 de 04/03/2021	2021/000548			661	1383 F		1.247,70 -
0003	52449		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 523122 de 04/03/2021	2020/004918				1383 F		67,25 -
0003	52456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KELI FORLIN DA SILVA	5052	Documento 523222 de 04/03/2021	2020/004919				1383 F		79,30 -
0003	52463		Pagamento Documento Extra.ISS/MARIZETE OENNING RAVANELLI - NF 030 DE 25/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000154				1543 F		17,25 -
0003	52468		Pagamento Documento Extra.ISS/MARIZETE OENNING RAVANELLI - NF 034 DE 25/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000155				1543 F		9,06 -
0003	52473		Pagamento Documento Extra.ISS/MARIZETE OENNING RAVANELLI - NF 033 DE 25/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000157				1543 F		26,49 -
0003	52478		Pagamento Documento Extra.ISS/MARIZETE OENNING RAVANELLI - NF 031 DE 25/02/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 04/03/2021	2021/000156				1543 F		17,25 -
0003	52483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 523123 de 04/03/2021	2020/003446				1383 F		1.235,00 -
0003	52490		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 523123 de 04/03/2021	2020/006623				1383 F		510,00 -
0003	52497		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 523123 de 04/03/2021	2020/006641				1383 F		840,75 -
0003	52504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 523123 de 04/03/2021	2020/005547				1383 F		1.530,00 -
0003	52511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 523123 de 04/03/2021	2020/005547				1383 F		840,75 -

Município de Saudade do Iguaçu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17448-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	52518	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 523123 de 04/03/2021	2020/007104				1383 F		441,75 -
0003	52525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 523123 de 04/03/2021	2020/006624				1383 F		1.291,59 -
											Saldo Atual:	819,14 +
0003	52698	10/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC							3019 F		18.000,00 +
0003	52854		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 10/03/2021	2020/006034				1383 F		10.312,80 -
0003	52861		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6844	Documento 32135 de 10/03/2021	2020/006035				1383 F		1.851,60 -
0003	57205		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1053 DE 02/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000193				1543 F		20,69 -
0003	57210		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1032 DE 19/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000099				1543 F		19,74 -
0003	57215		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1035 DE 10/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000100				1543 F		14,89 -
0003	57220		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1021 DE 10/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000094				1543 F		34,73 -
0003	57225		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1022 DE 10/03/2021 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	5	Documento 4400 de 10/03/2021	2021/000093				1543 F		0,91 -
											Saldo Atual:	6.563,78 +
0003	61507	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 595170 de 15/03/2021	2021/000397			664	1383 F		43,53 -
0003	61514		Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 595170 de 15/03/2021	2021/000595			664	1383 F		1.013,99 -
0003	61521		Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 595170 de 15/03/2021	2021/000520			664	1383 F		941,54 -
0003	61528		Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 595170 de 15/03/2021	2021/000549			664	1383 F		710,00 -
0003	61535		Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 595170 de 15/03/2021	2021/000375			664	1383 F		1.656,31 -
0003	61540		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIATECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6417	Documento 595171 de 15/03/2021	2020/001627				1383 F		666,60 -
											Saldo Atual:	1.531,81 +
0003	61779	18/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3019 F		24.000,00 +
0003	61893		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	7004	Documento 31801 de 18/03/2021	2020/006036				1383 F		14.020,00 -
0003	62211		Pagamento de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	5569	Documento 685141 de 18/03/2021	2021/000786			664	1383 F		977,20 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17448-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	62218	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRACKER & CIA LTDA	2120	Documento 685142 de 18/03/2021	2021/000783			664	1383 F		656,00 -
0003	62225		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE BOCALON	772	Documento 685143 de 18/03/2021	2021/000781			664	1383 F		3.072,80 -
0003	62232		Pagamento de Empenho. Credor: RIVALDA MARTIGNAGO	3092	Documento 685144 de 18/03/2021	2021/000782			664	1383 F		2.671,20 -
0003	62237		Pagamento Documento Extra.ISS/MARIZETE OENNING RAVANELI - NF 038 DE 04/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 18/03/2021	2021/000199				1543 F		2,08 -
0003	62243		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 685145 de 18/03/2021	2020/006641				1383 F		429,00 -
0003	62250		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 685145 de 18/03/2021	2020/006623				1383 F		1.745,00 -
0003	62257		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIZETE OENNING RAVANELLI - ME	5705	Documento 685145 de 18/03/2021	2020/007104				1383 F		101,60 -
0003	62264		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1065 DE 15/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 18/03/2021	2021/000203				1543 F		4,74 -
0003	62278		Pagamento Documento Extra.ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 1066 DE 15/03/21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 4400 de 18/03/2021	2021/000204				1543 F		12,35 -
0003	62285		Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 685146 de 18/03/2021	2021/000880			664	1383 F		232,26 -
0003	62292		Pagamento de Empenho. Credor: MEZZALIRA RESTAURANTE LTDA - ME	30	Documento 685146 de 18/03/2021	2021/000910			664	1383 F		604,94 -
											Saldo Atual:	1.002,64 +
0003	62448	23/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.							3019 F		15.000,00 +
0003	62454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDERSON DOLISNE MERCEARIA	2531	Documento 32301 de 23/03/2021	2020/006032				1383 F		14.191,00 -
											Saldo Atual:	1.811,64 +
0003	63224	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000016			668	1383 F		370,07 -
											Saldo Atual:	1.441,57 +
0003	69229	30/03/2021	Lancamento a Debito.							3019 F		18.000,00 +
0003	73028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001237			653	1201 F		988,46 -
0003	73035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001238			653	1201 F		432,07 -
0003	73056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001241			653	1204 F		831,44 -
0003	73063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001242			653	1201 F		5.425,96 -
0003	73077		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001244			655	4238 F		71,09 -
0003	73084		Pagamento de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001245			655	4238 F		3.419,09 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17448-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73122	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000224				3868 F		315,00 -
0003	73132		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961		2021/000226				3871 F		39,46 -
0003	73142		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1871		2021/000228				4173 F		346,25 -
0003	73147		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO SA - PAA SAUDADE IGUACU	5281		2021/000229				4174 F		149,95 -
0003	73152		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUDOESTE	5282		2021/000230				4175 F		1.522,81 -
0003	75903		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/001239			653	1201 F		630,62 -
0003	75910		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000221				539 F		2.481,16 -
0003	75915		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000222				3866 F		1.124,52 -
											Saldo Atual:	1.663,69 +
0003	70133	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3019 F		16.000,00 +
0003	70248		Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/001062			661	1383 F		282,60 -
0003	70255		Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/001001			661	1383 F		149,00 -
0003	70262		Pagamento de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. LTDA - ME	5726	Documento 14248 de 31/03/2021	2021/001003			661	1383 F		346,62 -
0003	70267		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	6132	Documento 74604 de 31/03/2021	2020/003867				1383 F		306,31 -
0003	70276		Pagamento de Empenho. Credor: RIVALDA MARTIGNAGO	3092	Documento 801872 de 31/03/2021	2021/000782			664	1383 F		3.446,00 -
0003	70281		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	6162	Documento 801873 de 31/03/2021	2020/006033				1383 F		10.582,32 -
0003	70746		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 801874 de 31/03/2021	2021/001007			661	1383 F		803,12 -
0003	70753		Pagamento de Empenho. Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6845	Documento 801874 de 31/03/2021	2021/001006			661	1383 F		148,00 -
0003	70758		Pagamento Documento Extra. BORRACHARIA CAMPOS - NF 304 - DATA 03.03.21 Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000174				1543 F		0,69 -
0003	74410		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/001433			668	1383 F		10,45 -
0003	74415		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6274	Documento 32021 de 31/03/2021	2020/006123				1383 F		59,02 -
											Saldo Atual:	1.529,56 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 4225 BB 22175-9 FMAS CONSIGNACOES FMAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22175-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	140,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	140,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	140,32	Créditos:	0,00	Créditos:	140,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4225 BB 22175-9 FMAS CONSIGNACOES FMAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22175-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73873	01/03/2021	Lancamento a Credito.							3953 F		140,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 5123 BB 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23012-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.822,18	Débitos:	0,00	Débitos:	14.822,18
Créditos:	14.822,18	Créditos:	0,00	Créditos:	14.822,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5123 BB 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23012-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	48370	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					15		3047 F		4.431,93 +
											Saldo Atual:	4.431,93 +
0003	73049	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento	32021 de 30/03/2021	2021/001240			654	1203 F		1.268,08 -
0003	73070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento	32021 de 30/03/2021	2021/001243			654	1201 F		8.932,27 -
0003	73117		Pagamento Documento Extra. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266		2021/000223				3866 F		1.684,50 -
0003	73127		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5		2021/000225				3868 F		401,97 -
0003	73137		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4961		2021/000227				3871 F		78,92 -
0003	73166		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUDOESTE	5282		2021/000231				4175 F		2.432,39 -
0003	74373		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5 Documento	32021 de 30/03/2021	2021/001401			654	1201 F		24,05 -
											Saldo Atual:	10.390,25 -
0003	71273	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					15		3047 F		4.766,13 +
0003	71361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					12		3008 F		4,08 +
0003	74398		Lancamento a Debito.							5124 F		5.620,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 5124 BB APL 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23012-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.824,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.824,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	5.620,04	Créditos:	0,00	Créditos:	5.620,04
Saldo Atual:	9.204,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5124 BB APL 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23012-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	74399	31/03/2021	Lancamento a Credito.							5123 F		5.620,04 -
											Saldo Atual:	9.204,69 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 5125 BB 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23002-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.434,24	Débitos:	0,00	Débitos:	1.434,24
Créditos:	1.434,24	Créditos:	0,00	Créditos:	1.434,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5125 BB 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23002-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	52870	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6383	Documento 13892 de 10/03/2021	2021/000577			663		1383 F	1.080,00 -
											Saldo Atual:	1.080,00 -
0003	63179	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					18			3047 F	1.430,00 +
											Saldo Atual:	350,00 +
0003	71375	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					14			3008 F	4,24 +
0003	73720		Lancamento a Credito.								5126 F	354,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 5126 BB APL 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23002-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.339,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.339,97
Débitos:	354,24	Débitos:	0,00	Débitos:	354,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.694,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5126 BB APL 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23002-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73719	31/03/2021	Lancamento a Debito.							5125 F		354,24 +
											Saldo Atual:	11.694,21 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 5127 BB 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23007-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

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

Conta Contábil: 5127 BB 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23007-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	71368	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					13		3008 F		0,06 +
0003	73717		Lancamento a Credito.							5128 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 5128 BB APL 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23007-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	157,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	157,39
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	157,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5128 BB APL 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23007-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73716	31/03/2021	Lancamento a Debito.							5127 F		0,06 +
											Saldo Atual:	157,45 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 6491 BB 24423-6 FMAS BLOCO DA PROTEC SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEX - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24423-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	736,91	Débitos:	0,00	Débitos:	736,91
Créditos:	736,91	Créditos:	0,00	Créditos:	736,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6491 BB 24423-6 FMAS BLOCO DA PROTEC SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEX Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24423-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	51425	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					17		3047 F		395,37 +
											Saldo Atual:	395,37 +
0003	71280	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					17		3047 F		340,71 +
0003	71452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3008 F		0,83 +
0003	73729		Lancamento a Credito.							6492 F		736,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 6492 BB APL 24423-6 FMAS BLOCO DA PROT ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24423-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.775,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.775,06
Débitos:	736,91	Débitos:	0,00	Débitos:	736,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.511,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6492 BB APL 24423-6 FMAS BLOCO DA PROT ESP DE MEDIA COMPLEXIDADE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24423-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73728	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6491 F		736,91 +
											Saldo Atual:	2.511,97 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 6584 BB 27807-6 FMAS INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27807-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20,97	Débitos:	0,00	Débitos:	20,97
Créditos:	20,97	Créditos:	0,00	Créditos:	20,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6584 BB 27807-6 FMAS INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27807-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	71466	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008 F		20,97 +
0003	73771		Lancamento a Credito.							6585 F		20,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 6585 BB APL 27807-6 FMAS INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27807-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	53.958,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.958,10
Débitos:	20,97	Débitos:	0,00	Débitos:	20,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	53.979,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6585 BB APL 27807-6 FMAS INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27807-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73770	31/03/2021	Lancamento a Debito.							6584 F		20,97 +
											Saldo Atual:	53.979,07 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 7313 BB 023012-X FMAS INCREM TEMP PROTECAO SOCIAL BASICA COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 023012-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22,59	Débitos:	0,00	Débitos:	22,59
Créditos:	22,59	Créditos:	0,00	Créditos:	22,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7313 BB 023012-X FMAS INCREM TEMP PROTECAO SOCIAL BASICA COVID-19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 023012-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	71487	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008 F		22,59 +
0003	74402		Lancamento a Credito.							7314 F		22,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 7314 BB APL 023012-X FMAS INCREM TEMP PROTEC SOCIAL BASICA COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 023012-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	50.957,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.957,09
Débitos:	22,59	Débitos:	0,00	Débitos:	22,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.979,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7314 BB APL 023012-X FMAS INCREM TEMP PROTEC SOCIAL BASICA COVID-19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 023012-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	74401	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7313 F		22,59 +
											Saldo Atual:	50.979,68 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 7321 BB 31017-4 FMAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31017-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.399,78	Débitos:	0,00	Débitos:	1.399,78
Créditos:	499,28	Créditos:	0,00	Créditos:	499,28
Saldo Atual:	900,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7321 BB 31017-4 FMAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31017-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	55461	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008 F		0,10 +
0003	55464		Lancamento a Debito.							7322 F		1.399,58 +
											Saldo Atual:	1.399,68 +
0003	70297	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/001060			4401	1383 F		0,34 -
0003	70304		Pagamento de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	6947	Documento 55397 de 31/03/2021	2021/001061			4401	1383 F		498,84 -
0003	71501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008 F		0,10 +
0003	73590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008 F		0,10 -
											Saldo Atual:	900,50 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 7322 BB APL 31017-4 ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31017-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.399,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.399,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.399,58	Créditos:	0,00	Créditos:	1.399,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7322 BB APL 31017-4 ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31017-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	55465	17/03/2021	Lancamento a Credito.							7321 F		1.399,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 7325 BB 31110-3 FMAS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - APAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31110-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	38,89	Débitos:	0,00	Débitos:	38,89
Créditos:	38,89	Créditos:	0,00	Créditos:	38,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7325 BB 31110-3 FMAS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - APAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31110-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	71515	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008 F		38,89 +
0003	73583		Lancamento a Credito.							7326 F		38,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Contábil: 7326 BB APL 31110-3 FMAS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31110-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.073,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.073,95
Débitos:	38,89	Débitos:	0,00	Débitos:	38,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.112,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7326 BB APL 31110-3 FMAS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - APAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31110-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	73582	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7325 F		38,89 +
											Saldo Atual:	100.112,84 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

Conta Contábil: 3986 BB 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18331-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5,46	Débitos:	0,00	Débitos:	5,46
Créditos:	5,46	Créditos:	0,00	Créditos:	5,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3986 BB 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18331-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	71382	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					19		3008 F		5,46 +
0005	73547		Lancamento a Credito.							4046 F		5,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

Conta Contábil: 4046 BB APL 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18331-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.051,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.051,61
Débitos:	5,46	Débitos:	0,00	Débitos:	5,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.057,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4046 BB APL 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18331-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	73546	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3986 F		5,46 +
											Saldo Atual:	14.057,07 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

Conta Contábil: 4227 BB 22178-3 FMDCA RECURSOS LIVRES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22178-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.50.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.724,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.724,62
Débitos:	5.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.000,00
Créditos:	7.296,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.296,00
Saldo Atual:	1.428,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4227 BB 22178-3 FMDCA RECURSOS LIVRES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22178-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	52875	10/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/000697					1383 F	442,00 -
0005	52882		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 31002 de 10/03/2021	2020/004993					1383 F	442,00 -
											Saldo Atual:	2.840,62 +
0005	62677	25/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS BANC.TRANSF ENTRE CONTAS BANC								3019 F	5.000,00 +
0005	63252		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/000903			690		1383 F	458,00 -
0005	63259		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/000902			690		1383 F	458,00 -
0005	63266		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 32503 de 25/03/2021	2021/000901			690		1383 F	458,00 -
0005	63273		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/000900			690		1383 F	458,00 -
0005	63280		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 32505 de 25/03/2021	2021/000899			690		1383 F	458,00 -
0005	63287		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 32506 de 25/03/2021	2021/000904			690		1383 F	458,00 -
0005	63294		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 32507 de 25/03/2021	2021/000898			690		1383 F	458,00 -
											Saldo Atual:	4.634,62 +
0005	69263	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000903			690		1383 F	458,00 -
0005	69270		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/000902			690		1383 F	458,00 -

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4227 BB 22178-3 FMDCA RECURSOS LIVRES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22178-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	69286	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 33003 de 30/03/2021	2021/000901			690		1383 F	458,00 -
0005	69293		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 33005 de 30/03/2021	2021/000899			690		1383 F	458,00 -
0005	69300		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 33006 de 30/03/2021	2021/000904			690		1383 F	458,00 -
0005	69307		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 33007 de 30/03/2021	2021/000898			690		1383 F	458,00 -
0005	69323		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI	5195	Documento 33004 de 30/03/2021	2021/000900			690		1383 F	458,00 -
											Saldo Atual:	1.428,62 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

Conta Contábil: 7323 BB 31105-7 - FMDCA INCENT APOIO E FORTALEC ATUACAO CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31105-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,74	Débitos:	0,00	Débitos:	3,74
Créditos:	3,74	Créditos:	0,00	Créditos:	3,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7323 BB 31105-7 - FMDCA INCENT APOIO E FORTALEC ATUACAO CMDCA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31105-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	71508	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008 F		3,74 +
0005	73645		Lancamento a Credito.							7324 F		3,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

Conta Contábil: 7324 BB APL 31105-7 FMDCA INCENT APOIO E FORTALEC ATUACAO CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31105-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.608,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.608,35
Débitos:	3,74	Débitos:	0,00	Débitos:	3,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.612,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7324 BB APL 31105-7 FMDCA INCENT APOIO E FORTALEC ATUACAO CMDCA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31105-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	73644	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7323 F		3,74 +
											Saldo Atual:	9.612,09 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

Conta Contábil: 7505 BB 31481-1 - FMDCA INCENT ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE FIA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31481-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11,66	Débitos:	0,00	Débitos:	11,66
Créditos:	11,66	Créditos:	0,00	Créditos:	11,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7505 BB 31481-1 - FMDCA INCENT ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE FIA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31481-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	71550	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3008 F		11,66 +
0005	73577		Lancamento a Credito.							7506 F		11,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

Conta Contábil: 7506 BB APL 31481-1 - FMDCA INCENT ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE FIA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31481-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.006,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.006,20
Débitos:	11,66	Débitos:	0,00	Débitos:	11,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.017,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7506 BB APL 31481-1 - FMDCA INCENT ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE FIA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31481-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0005	73576	31/03/2021	Lancamento a Debito.							7505 F		11,66 +
											Saldo Atual:	30.017,86 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta Contábil: 3985 BB 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18878-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.108,65	Débitos:	0,00	Débitos:	1.108,65
Créditos:	1.108,65	Créditos:	0,00	Créditos:	1.108,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3985 BB 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18878-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0006	68734	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas - Principal					22		3077 F		1.083,11 +
											Saldo Atual:	1.083,11 +
0006	71035	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		25,54 +
0006	73798		Lancamento a Credito.							4047 F		1.108,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Município de Saudade do Iguacu

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta Contábil: 4047 BB APL 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18878-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	65.634,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.634,15
Débitos:	1.108,65	Débitos:	0,00	Débitos:	1.108,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	66.742,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4047 BB APL 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18878-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0006	73797	31/03/2021	Lancamento a Debito.							3985 F		1.108,65 +
											Saldo Atual:	66.742,80 +