



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Conta Corrente: 487 - [F] - 377 - CAIXA ECON.FED.- C/C 12-0 - CAMARA MUNIC.LIDIANOPOLIS

Saldo Anterior: 99.355,94

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/04/2020	45	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01042020 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 LANÇAMENTO INDEVIDO	20,96		99.376,90
01/04/2020	105	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2020		20,96	99.355,94
01/04/2020	106	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTOS CAMARA MUNICIPAL		15,72	99.340,22
01/04/2020	739	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01042020 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 REFERENTE APLICAÇÃO FINANEIRA DA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2020		20,96	99.319,26
01/04/2020	2718	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2020	20,96		99.340,22
01/04/2020	4075	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTOS CAMARA MUNICIPAL	15,72		99.355,94
03/04/2020	976	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:03042020 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 265 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 09.179-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0		986,37	98.369,57
22/04/2020	818	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:22042020 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2	78.750,00		177.119,57
27/04/2020	6673	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 1 Doc: DOC - 45567 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2250 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	176.519,57
27/04/2020	6675	PAGAMENTO Emp: 1969/2020 Liq: 1 Doc: DOC - 53456 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2252 - Credor: 201415 - D.A. MARTINS DA CUNHA LTDA - 0100101031000120013390300000		213,12	176.306,45
27/04/2020	6676	PAGAMENTO Emp: 1965/2020 Liq: 1 Doc: TED - 1965 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2253 - Credor: 1217 - CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME - 0100101031000120013390300000		1.974,50	174.331,95
27/04/2020	6677	PAGAMENTO Emp: 2050/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2050 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2254 - Credor: 201903 - OI S/A - 01001010310001200133903900000		40,48	174.291,47
27/04/2020	6678	PAGAMENTO		1.500,00	172.791,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2020 a 30/04/2020

	Emp: 1966/2020 Liq: 1 Doc: DOC - 53457 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2255 - Credor: 1409 - AZEVEDO E PORFIRIO LTDA-ME - 0100101031000120013390300000		
29/04/2020	591 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 270/2020 N° Nota: 211/2020 NroDoc: 042020 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	3.681,62	169.109,85
29/04/2020	6698 PAGAMENTO Emp: 2211/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2211 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2275 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.297,85	165.812,00
29/04/2020	6699 PAGAMENTO Emp: 2213/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2213 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2276 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	2.349,25	163.462,75
29/04/2020	6700 PAGAMENTO Emp: 2212/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 0402020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2277 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	25.661,39	137.801,36
29/04/2020	6747 PAGAMENTO Emp: 2214/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2324 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	925,89	136.875,47
29/04/2020	6748 PAGAMENTO Emp: 2215/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2325 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.555,43	131.320,04
29/04/2020	6749 PAGAMENTO Emp: 2216/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2326 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	802,85	130.517,19
29/04/2020	6750 PAGAMENTO Emp: 2217/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2327 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	550,53	129.966,66
30/04/2020	107 ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,24	129.961,42
30/04/2020	108 ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,05	129.955,37
30/04/2020	564 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 243/2020 N° Nota: 212/2020 NroDoc: 212 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	986,38	128.968,99
30/04/2020	565 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 244/2020 N° Nota: 213/2020 NroDoc: 213 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	583,17	128.385,82
30/04/2020	566 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 245/2020 N° Nota: 214/2020 NroDoc: 214 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748,41	127.637,41
30/04/2020	4074 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,05	127.643,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2020 a 30/04/2020

	REFERENTE APLICAÇÃO NO MES ABRIL 2020			
30/04/2020	4076 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	5,24		127.648,70
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
	Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
	RECEITA CAMARA MUNICIPAL			
30/04/2020	4077 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	6,05		127.654,75
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
	Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
	Total :	78.824,98	50.526,17	127.654,75
	Total Geral:	78.824,98	50.526,17	127.654,75