



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 133.786,43

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/08/2020	1831	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10082020 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	50.000,00		183.786,43
04/08/2020	11863	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 7 Doc: DOC - 17699 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4290 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	182.683,43
05/08/2020	11904	PAGAMENTO Emp: 3866/2020 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 3866 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4332 - Credor: 202126 - ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 0100101031000120013390390000		255,00	182.428,43
13/08/2020	333	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020		15,55	182.412,88
13/08/2020	1863	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:13082020 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 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020		15,55	182.397,33
13/08/2020	13631	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020	15,55		182.412,88
24/08/2020	12918	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 5 Doc: DOC - 41070 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4616 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	181.812,88
25/08/2020	12932	PAGAMENTO Emp: 4054/2020 Liq: 1 Doc: DOC - 12803 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4630 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		211,60	181.601,28
27/08/2020	1460	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 543/2020 Nº Nota: 459/2020 NroDoc: 459 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	180.614,90
27/08/2020	1461	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 544/2020 Nº Nota: 460/2020 NroDoc: 460 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	180.031,73
27/08/2020	1462	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 545/2020 Nº Nota: 461/2020 NroDoc: 461 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	179.283,32
27/08/2020	12957	PAGAMENTO Emp: 4075/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4075 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4655 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	175.985,47
27/08/2020	12958	PAGAMENTO Emp: 4077/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4077 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4656 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.349,25	173.636,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

27/08/2020	12959	PAGAMENTO	25.661,39	147.974,83
		Emp: 4076/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4657 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
27/08/2020	12960	PAGAMENTO	0,70	147.974,13
		Emp: 3626/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4658 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
28/08/2020	1463	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.681,62	144.292,51
		Pagamento 546/2020 Nº Nota: 458/2020 NroDoc: 4078 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		
28/08/2020	12963	PAGAMENTO	925,89	143.366,62
		Emp: 4078/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4078 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4661 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
28/08/2020	12964	PAGAMENTO	5.555,43	137.811,19
		Emp: 4079/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4078 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4662 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
28/08/2020	12965	PAGAMENTO	802,85	137.008,34
		Emp: 4080/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4078 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4663 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
28/08/2020	12966	PAGAMENTO	550,53	136.457,81
		Emp: 4081/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4078 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4664 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
28/08/2020	13009	PAGAMENTO	43,12	136.414,69
		Emp: 4093/2020 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 4093 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4707 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		
31/08/2020	16077	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	11,10	136.425,79
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FIANCEIRA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL MES AGOSTO 2020		

Total :	50.026,65	47.387,29	136.425,79
----------------	------------------	------------------	-------------------

Total Geral:	50.026,65	47.387,29	136.425,79
---------------------	------------------	------------------	-------------------