



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 169.442,92

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
04/12/2020	3189	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04122020 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 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020		20,16	169.422,76
04/12/2020	19541	PAGAMENTO Emp: 6093/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6093 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7054 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.349,25	167.073,51
04/12/2020	19542	PAGAMENTO Emp: 6092/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6092 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7055 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	163.775,66
11/12/2020	2302	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 886/2020 Nº Nota: 706/2020 NroDoc: 6094 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		630,38	163.145,28
11/12/2020	19628	PAGAMENTO Emp: 6094/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6094 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7141 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		1.353,39	161.791,89
16/12/2020	20422	PAGAMENTO Emp: 6277/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6277 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7227 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	161.191,89
17/12/2020	3013	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:17122020 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		211.191,89
22/12/2020	2527	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 933/2020 Nº Nota: 759/2020 NroDoc: 759 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	210.205,51
22/12/2020	2528	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 934/2020 Nº Nota: 760/2020 NroDoc: 760 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	209.622,34
22/12/2020	2529	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 935/2020 Nº Nota: 761/2020 NroDoc: 761 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	208.873,93
22/12/2020	3095	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:2212220 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		167,21	208.706,72
22/12/2020	21301	PAGAMENTO Emp: 6525/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6525 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7397 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.349,25	206.357,47
22/12/2020	21302	PAGAMENTO Emp: 6523/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6523 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7398 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	203.059,62
22/12/2020	21303	PAGAMENTO		25.661,39	177.398,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

	Emp: 6524/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6524 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7399 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
22/12/2020	21304 PAGAMENTO	3.495,32	173.902,91	
	Emp: 6522/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6522 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7400 - Credor: 382 - LESLIE JOSE PEREIRA DE ARRUDA - 0100101031000120013190110000			
22/12/2020	21305 PAGAMENTO	10.195,01	163.707,90	
	Emp: 6521/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6521 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7401 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013190110000			
23/12/2020	2539 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.681,62	160.026,28	
	Pagamento 945/2020 Nº Nota: 758/2020 NroDoc: 6529 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			
23/12/2020	21308 PAGAMENTO	550,53	159.475,75	
	Emp: 6529/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6529 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7404 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
23/12/2020	21309 PAGAMENTO	802,85	158.672,90	
	Emp: 6528/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6529 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7405 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
23/12/2020	21310 PAGAMENTO	5.555,43	153.117,47	
	Emp: 6527/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6529 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7406 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
23/12/2020	21311 PAGAMENTO	925,89	152.191,58	
	Emp: 6526/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6529 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7407 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/12/2020	3187 TRANSFERENCIA BANCARIA	145.000,00	7.191,58	
	Doc:281202020 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 DEVOLUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A VALORES NÃO ULTIZADOS NO EXERCICIO DE 2020			
28/12/2020	21514 PAGAMENTO	1.103,00	6.088,58	
	Emp: 584/2020 Liq: 11 Doc: Débitos Bancarios - 584 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7611 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000			
29/12/2020	3188 TRANSFERENCIA BANCARIA	6.058,54	30,04	
	Doc:2912020 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO ULTIZADOS NO EXERCICIO DE 2020			
29/12/2020	21611 PAGAMENTO	30,04	0,00	
	Emp: 6589/2020 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 6589 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7708 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000			
<b>Total :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>219.442,92</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2020

**Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>219.442,92</b>	<b>0,00</b>
---------------------	------------------	-------------------	-------------