



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 34.037,24

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
03/02/2020	1205	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 1 Doc: DOC - 48029 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 370 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	32.934,24
18/02/2020	303	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:18022020 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		111.684,24
19/02/2020	1564	PAGAMENTO Emp: 163/2020 Liq: 2 Doc: DOC - 22233 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 730 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	111.084,24
19/02/2020	1565	PAGAMENTO Emp: 774/2020 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 12-0 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 731 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		45,55	111.038,69
28/02/2020	173	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 87/2020 Nº Nota: 109/2020 NroDoc: 1053 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.877,73	107.160,96
28/02/2020	174	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 88/2020 Nº Nota: 110/2020 NroDoc: 110 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		776,59	106.384,37
28/02/2020	175	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 89/2020 Nº Nota: 111/2020 NroDoc: 111 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	105.801,20
28/02/2020	176	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 90/2020 Nº Nota: 112/2020 NroDoc: 112 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	105.052,79
28/02/2020	895	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL MES 02/2020	5,24		105.058,03
28/02/2020	1689	PAGAMENTO Emp: 1051/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 022020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 856 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		24.316,15	80.741,88
28/02/2020	1690	PAGAMENTO Emp: 1050/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1050 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 857 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.151,42	77.590,46
28/02/2020	1691	PAGAMENTO Emp: 1052/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1052 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 858 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.254,88	75.335,58
28/02/2020	1692	PAGAMENTO Emp: 1053/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1053 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 859 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		886,20	74.449,38
28/02/2020	1693	PAGAMENTO		5.317,20	69.132,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

28/02/2020	Emp: 1054/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1053 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 860 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 1694 PAGAMENTO	768,43	68.363,75	
28/02/2020	Emp: 1055/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1053 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 861 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 1695 PAGAMENTO	526,92	67.836,83	
28/02/2020	Emp: 1056/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1053 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 862 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 1696 PAGAMENTO	0,01	67.836,82	
	Emp: 1067/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1053 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 863 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
	Total :	78.755,24	44.955,66	67.836,82
	Total Geral:	78.755,24	44.955,66	67.836,82