



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/01/2020	1	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:11.001 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		78.750,00
16/01/2020	27	PAGAMENTO Emp: 108/2020 Liq: 1 Doc: Depósito Bancário - 1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 27 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390390000		39,89	78.710,11
22/01/2020	97	PAGAMENTO Emp: 163/2020 Liq: 1 Doc: DOC - 16793 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 99 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	78.110,11
24/01/2020	133	PAGAMENTO Emp: 176/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 176 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 135 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		44,86	78.065,25
30/01/2020	57	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 57/2020 N° Nota: 51/2020 NroDoc: 31012020 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.877,73	74.187,52
30/01/2020	58	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 58/2020 N° Nota: 52/2020 NroDoc: 52 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		776,59	73.410,93
30/01/2020	59	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 59/2020 N° Nota: 53/2020 NroDoc: 53 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	72.827,76
30/01/2020	60	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 60/2020 N° Nota: 54/2020 NroDoc: 54 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	72.079,35
30/01/2020	352	PAGAMENTO Emp: 562/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 562 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 361 - Credor: 202149 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA - 0100101031000120013190110000		999,44	71.079,91
30/01/2020	353	PAGAMENTO Emp: 559/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 47386207 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 362 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.151,42	67.928,49
30/01/2020	354	PAGAMENTO Emp: 560/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 363 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		24.316,15	43.612,34
30/01/2020	355	PAGAMENTO Emp: 561/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 47386201 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 364 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.254,88	41.357,46
30/01/2020	356	PAGAMENTO Emp: 563/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 31012020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 365 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		865,09	40.492,37
30/01/2020	357	PAGAMENTO		5.190,62	35.301,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

	Emp: 564/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 31012020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 366 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/01/2020	358 PAGAMENTO	750,13		34.551,62
	Emp: 565/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 31012020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 367 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/01/2020	359 PAGAMENTO	514,38		34.037,24
	Emp: 566/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 31012020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 368 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
	Total :	78.750,00	44.712,76	34.037,24
	Total Geral:	78.750,00	44.712,76	34.037,24