



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 131.975,62

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/07/2020	10017	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 6 Doc: DOC - 14313 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3540 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	130.872,62
02/07/2020	1507	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:00011475 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 REFERENTA A DEVOLUÇÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES JUNHO 2020		25,14	130.847,48
07/07/2020	1542	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:07072020 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		180.847,48
14/07/2020	10749	PAGAMENTO Emp: 3278/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3278 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3738 - Credor: 202510 - GENTE SEGURADORA S/A - 0100101031000120013390390000		1.300,00	179.547,48
22/07/2020	11598	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 1988 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4024 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	178.947,48
24/07/2020	11612	PAGAMENTO Emp: 3496/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3496 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4039 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		34,54	178.912,94
29/07/2020	105	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 7 Doc: TED - 584 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4186 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000	1.103,00		180.015,94
29/07/2020	1310	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 469/2020 Nº Nota: 404/2020 NroDoc: 404 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	179.029,56
29/07/2020	1311	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 470/2020 Nº Nota: 405/2020 NroDoc: 405 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	178.446,39
29/07/2020	1312	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 471/2020 Nº Nota: 406/2020 NroDoc: 405 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	177.697,98
29/07/2020	11636	PAGAMENTO Emp: 3626/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 072020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4063 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.660,69	152.037,29
29/07/2020	11637	PAGAMENTO Emp: 3627/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3627 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4064 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.349,25	149.688,04
29/07/2020	11638	PAGAMENTO Emp: 3625/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3625 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4065 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	146.390,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

29/07/2020	11759	PAGAMENTO		1.103,00	145.287,19
		Emp: 584/2020 Liq: 7 Doc: TED - 584 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4186 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000			
30/07/2020	1325	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		3.681,62	141.605,57
		Pagamento 484/2020 N° Nota: 403/2020 NroDoc: 303030 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			
30/07/2020	11726	PAGAMENTO		925,89	140.679,68
		Emp: 3628/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4153 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/07/2020	11727	PAGAMENTO		5.555,42	135.124,26
		Emp: 3629/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4154 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/07/2020	11728	PAGAMENTO		802,85	134.321,41
		Emp: 3630/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4155 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/07/2020	11729	PAGAMENTO		550,53	133.770,88
		Emp: 3631/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4156 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/07/2020	13138	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	15,55		133.786,43
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/072020			

Total : **51.118,55** **49.307,74** **133.786,43**

Total Geral: **51.118,55** **49.307,74** **133.786,43**