



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 129.832,22

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
01/06/2020	987	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 374/2020 Nº Nota: 233/2020 NroDoc: 233 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	128.845,84
01/06/2020	8726	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 5 Doc: Aviso/Deb.Automático - 584 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2984 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	127.742,84
04/06/2020	1289	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04062020 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 TRANSFERENCIA DA CAMRA MUNICIPAL REFERE NTE A JUROS DE APLICAÇÃO DO MES MAIO 2020		12,25	127.730,59
10/06/2020	1330	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10062020 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		177.730,59
16/06/2020	8939	PAGAMENTO Emp: 2836/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2836 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3200 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		37,35	177.693,24
23/06/2020	9631	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 3 Doc: Déb Conta/Pg Bol Bco - 1988 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3312 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	177.093,24
26/06/2020	1083	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 394/2020 Nº Nota: 347/2020 NroDoc: 347 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	176.106,86
26/06/2020	1084	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 395/2020 Nº Nota: 348/2020 NroDoc: 348 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	175.523,69
26/06/2020	1085	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 396/2020 Nº Nota: 349/2020 NroDoc: 349 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	174.775,28
26/06/2020	9707	PAGAMENTO Emp: 3016/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3388 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.661,39	149.113,89
26/06/2020	9708	PAGAMENTO Emp: 3017/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3389 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.349,25	146.764,64
26/06/2020	9709	PAGAMENTO Emp: 3015/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3015 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3390 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	143.466,79
30/06/2020	1104	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 415/2020 Nº Nota: 346/2020 NroDoc: 303030 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.681,62	139.785,17
30/06/2020	7601	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE AR Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE MES 06/2020 CAMARA MUNICIPAL	25,14		139.810,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2020 a 30/06/2020

30/06/2020	9736	PAGAMENTO	925,89	138.884,42
		Emp: 3018/2020 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: 3417 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2020	9737	PAGAMENTO	5.555,43	133.328,99
		Emp: 3019/2020 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: 3418 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2020	9738	PAGAMENTO	802,85	132.526,14
		Emp: 3020/2020 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: 3419 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2020	9739	PAGAMENTO	550,52	131.975,62
		Emp: 3021/2020 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: 3420 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		

---

<b>Total :</b>	<b>50.025,14</b>	<b>47.881,74</b>	<b>131.975,62</b>
----------------	------------------	------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>50.025,14</b>	<b>47.881,74</b>	<b>131.975,62</b>
---------------------	------------------	------------------	-------------------