



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 127.649,51

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
06/05/2020	7621	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 4 Doc: DOC - 24593 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2469 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	126.546,51
08/05/2020	1003	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:08052020 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		176.546,51
11/05/2020	7691	PAGAMENTO Emp: 1970/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1970 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2540 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390300000		1.354,00	175.192,51
13/05/2020	7708	PAGAMENTO Emp: 2391/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2391 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2557 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		0,10	175.192,41
14/05/2020	8286	PAGAMENTO Emp: 2374/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 9171 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2558 - Credor: 425 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR - 0100101031000120013390390000		91,71	175.100,70
15/05/2020	8374	PAGAMENTO Emp: 1967/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1967 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2646 - Credor: 200696 - Peterson Rocha da Silva - M.E - 0100101031000120013390300000		258,00	174.842,70
15/05/2020	8375	PAGAMENTO Emp: 2387/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2387 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2647 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		28,66	174.814,04
20/05/2020	8480	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 2 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: 2752 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	174.214,04
22/05/2020	8503	PAGAMENTO Emp: 1959/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1959 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2775 - Credor: 201359 - P. C. LOPES MARCELINO E CIA LTDA -ME - 0100101031000120013390300000		237,69	173.976,35
28/05/2020	28	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 320/2020 N° Nota: 233/2020 NroDoc: 233 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	986,38		174.962,73
28/05/2020	931	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 318/2020 N° Nota: 234/2020 NroDoc: 234 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	174.379,56
28/05/2020	932	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 319/2020 N° Nota: 235/2020 NroDoc: 235 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	173.631,15
28/05/2020	933	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 320/2020 N° Nota: 233/2020 NroDoc: 233 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	172.644,77
28/05/2020	973	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 360/2020 N° Nota: 232/2020 NroDoc: 25252525 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.681,62	168.963,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2020 a 31/05/2020

28/05/2020	8596	PAGAMENTO		3.297,85	165.665,30
		Emp: 2535/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2535 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2868 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
28/05/2020	8597	PAGAMENTO		2.349,25	163.316,05
		Emp: 2537/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2537 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2869 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
28/05/2020	8598	PAGAMENTO		25.661,39	137.654,66
		Emp: 2536/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2870 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
28/05/2020	8677	PAGAMENTO		925,88	136.728,78
		Emp: 2538/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 25252525 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2950 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/05/2020	8678	PAGAMENTO		5.555,43	131.173,35
		Emp: 2539/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 25252525 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2951 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/05/2020	8679	PAGAMENTO		802,85	130.370,50
		Emp: 2540/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 25252525 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2952 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/05/2020	8680	PAGAMENTO		550,53	129.819,97
		Emp: 2541/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 25252525 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2953 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/05/2020	6381	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	12,25		129.832,22
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			

Total :	50.998,63	48.815,92	129.832,22
----------------	------------------	------------------	-------------------

Total Geral:	50.998,63	48.815,92	129.832,22
---------------------	------------------	------------------	-------------------