



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 67.836,82

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/03/2020	1824	PAGAMENTO Emp: 1049/2020 Liq: 1 Doc: TED - 00191723 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 995 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		219,15	67.617,67
04/03/2020	1899	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 2 Doc: TED - 00040123 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1070 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	66.514,67
10/03/2020	464	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10032020 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		145.264,67
17/03/2020	2263	PAGAMENTO Emp: 1372/2020 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 1372 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1443 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		49,34	145.215,33
23/03/2020	2389	PAGAMENTO Emp: 163/2020 Liq: 3 Doc: DOC - 42702 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1570 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	144.615,33
26/03/2020	3054	PAGAMENTO Emp: 1590/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1590 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1651 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.349,24	142.266,09
26/03/2020	3055	PAGAMENTO Emp: 1588/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1588 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1652 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	138.968,24
26/03/2020	3056	PAGAMENTO Emp: 1589/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1653 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.661,30	113.306,94
27/03/2020	324	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 165/2020 Nº Nota: 128/2020 NroDoc: 128 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	112.723,77
27/03/2020	325	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 166/2020 Nº Nota: 129/2020 NroDoc: 129 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	111.975,36
31/03/2020	327	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 168/2020 Nº Nota: 126/2020 NroDoc: 1591 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.681,72	108.293,64
31/03/2020	3121	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 584 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1719 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	107.190,64
31/03/2020	3122	PAGAMENTO Emp: 1591/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1591 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1720 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	106.264,75
31/03/2020	3123	PAGAMENTO		550,53	105.714,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2020 a 31/03/2020

	Emp: 1594/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1591 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1721 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/03/2020	3124 PAGAMENTO	802,85		104.911,37
	Emp: 1593/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1591 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1722 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/03/2020	3125 PAGAMENTO	5.555,43		99.355,94
	Emp: 1592/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1591 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1723 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
	<b>Total :</b>	<b>78.750,00</b>	<b>47.230,88</b>	<b>99.355,94</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>78.750,00</b>	<b>47.230,88</b>	<b>99.355,94</b>