



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 167.747,29

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
03/11/2020	18026	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 9 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: 6171 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	166.644,29
04/11/2020	2624	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04112020 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 RENDIMENTOS REFERENTE AO MES OUTUBRO 2020		20,91	166.623,38
10/11/2020	2661	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10112020 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		216.623,38
11/11/2020	18189	PAGAMENTO Emp: 5567/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5567 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6334 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		173,50	216.449,88
12/11/2020	18219	PAGAMENTO Emp: 5582/2020 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 5582 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6364 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		31,35	216.418,53
18/11/2020	19028	PAGAMENTO Emp: 5621/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5621 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6541 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA - 0100101031000120013390390000		150,00	216.268,53
20/11/2020	19087	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 9 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: 6600 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	215.668,53
30/11/2020	2196	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 780/2020 N° Nota: 635/2020 NroDoc: 5739 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.681,62	211.986,91
30/11/2020	2197	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 781/2020 N° Nota: 636/2020 NroDoc: 636 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	211.000,53
30/11/2020	2198	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 782/2020 N° Nota: 637/2020 NroDoc: 637 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	210.417,36
30/11/2020	2199	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 783/2020 N° Nota: 638/2020 NroDoc: 638 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	209.668,95
30/11/2020	19181	PAGAMENTO Emp: 5737/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5737 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6694 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.661,39	184.007,56
30/11/2020	19182	PAGAMENTO Emp: 5736/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5736 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6695 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	180.709,71
30/11/2020	19183	PAGAMENTO		2.349,25	178.360,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

30/11/2020	Emp: 5738/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5738 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6696 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 19184 PAGAMENTO	925,89	177.434,57	
30/11/2020	Emp: 5739/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5739 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6697 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 19185 PAGAMENTO	5.555,43	171.879,14	
30/11/2020	Emp: 5740/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5739 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6698 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 19186 PAGAMENTO	802,85	171.076,29	
30/11/2020	Emp: 5741/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5739 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6699 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 19187 PAGAMENTO	550,53	170.525,76	
30/11/2020	Emp: 5742/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5739 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6700 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 19244 PAGAMENTO	1.103,00	169.422,76	
30/11/2020	Emp: 584/2020 Liq: 10 Doc: DOC - 66778 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6757 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000 22726 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 1321001100000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,16	169.442,92	
Total :		50.020,16	48.324,53	169.442,92
Total Geral:		50.020,16	48.324,53	169.442,92