



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 165.207,45

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/10/2020	2625	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02102020 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 DE SETEMBRO 2020 CAMARA MUNICIPAL		6,97	165.200,48
02/10/2020	16714	PAGAMENTO Emp: 4646/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4646 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5544 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		193,25	165.007,23
05/10/2020	371	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO DA CAMARA MES SETEMBRO 2020		6,97	165.000,26
05/10/2020	20240	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO DA CAMARA MES SETEMBRO 2020	6,97		165.007,23
09/10/2020	16882	PAGAMENTO Emp: 4952/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4952 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5706 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 0100101031000120013390390000		450,00	164.557,23
20/10/2020	2451	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:20102020 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 266 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.129-X	50.000,00		214.557,23
22/10/2020	17774	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 7 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: 5919 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	213.957,23
22/10/2020	17775	PAGAMENTO Emp: 5103/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5103 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5920 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		30,83	213.926,40
27/10/2020	17853	PAGAMENTO Emp: 5245/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5245 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5998 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.029,79	210.896,61
27/10/2020	17854	PAGAMENTO Emp: 5243/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5243 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5999 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	207.598,76
27/10/2020	17855	PAGAMENTO Emp: 5244/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6000 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.661,39	181.937,37
28/10/2020	2047	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 710/2020 Nº Nota: 580/2020 NroDoc: 5246 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.793,68	178.143,69
28/10/2020	2048	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		583,17	177.560,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

	Pagamento 711/2020 N° Nota: 582/2020 NroDoc: 582 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO			
28/10/2020	2049 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41		176.812,11
	Pagamento 712/2020 N° Nota: 583/2020 NroDoc: 583 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2020	2050 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.067,54		175.744,57
	Pagamento 713/2020 N° Nota: 581/2020 NroDoc: 581 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
28/10/2020	17858 PAGAMENTO	925,89		174.818,68
	Emp: 5246/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6003 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/10/2020	17859 PAGAMENTO	5.555,44		169.263,24
	Emp: 5247/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6004 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/10/2020	17860 PAGAMENTO	802,85		168.460,39
	Emp: 5248/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6005 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/10/2020	17861 PAGAMENTO	734,01		167.726,38
	Emp: 5249/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6006 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/10/2020	21305 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A		20,91	167.747,29
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA REFERENTE AO MES OUTUBRO 2020 CAMARA MUNICIPAL			
	Total :	50.027,88	47.488,04	167.747,29
	Total Geral:	50.027,88	47.488,04	167.747,29