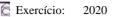
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná



28/10/2020

2048

PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA

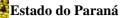
Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Corrente	: 487 - [F] - 377 - CAIXA ECON.FED C/C 12-0 - CAMARA MUNIC.LIDIANOPOLIS	Saldo Anterior:		165.207,45
Data Lancto.	nº Lanc. <u>Descrição</u>	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
02/10/2020	2625 TRANSFERENCIA BANCARIA		6,97	165.200,4
	Doc:02102020 Deb:11111102 - 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			
02/10/2020	16714 PAGAMENTO		193,25	165.007,2
	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			
05/10/2020	371 ESTORNO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC		6,97	165.000,2
03/10/2020	Doc: Rec: 13210011000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2,2 .	
	Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
	RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO DA CAMARA MES SETEMBRO 2020			
05/10/2020	20240 REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	6,97		165.007,2
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
	Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
09/10/2020	RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO DA CAMARA MES SETEMBRO 2020 16882 PAGAMENTO		450,00	164.557,2
09/10/2020	Emp: 4952/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4952 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição:		450,00	104.337,2
	BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
	IdContaCorrente: 487 Pag: 5706 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A			
20/10/2020	- 0100101031000120013390390000	50,000,00		214557
20/10/2020	2451 TRANSFERENCIA BANCARIA	50.000,00		214.557,2
	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			
22/10/2020	17774 PAGAMENTO		600,00	213.957,2
	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			
22/10/2020	17775 PAGAMENTO		30,83	213.926,4
	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			
27/10/2020	17853 PAGAMENTO		3.029,79	210.896,6
	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 -			
27/10/2020	0100101031000120013190110000 17854 PAGAMENTO		3.297,85	207.598,7
27/10/2020	Emp: 5243/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5243 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição:		3.277,03	207.370,7
	BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
	IdContaCorrente: 487 Pag: 5999 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -			
27/10/2020	0100101031000120013190110000 17855 PAGAMENTO		25.661,39	181.937,3
27/10/2020	1/855 PAGAMENTO Emp: 5244/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102020 Conta: 1.1.1.1.1.02.		23.001,37	101.73/,3
	Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
	Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6000 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -			
20/10/2022	0100101031000120013190110000		2.702.50	170 110 :
28/10/2020	2047 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 710/2000 Nº Nigra 580/2000 Ner Door 5246 Credon 97 PREVIDENCIA		3.793,68	178.143,6
	Pagamento 710/2020 N° Nota: 580/2020 NroDoc: 5246 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			

177.560,52

583,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Exercício: 2020

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

	Total Geral:		50.027,88	47.488,04	167.747,29
		Total:	50.027,88	47.488,04	167.747,29
	CAMARA MUNICIPAL				
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CONTA REFERENTE AO MES OU	JTUBRO 2020			
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancário Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	s - Principal			
30/10/2020	21305 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC		20,91		167.747,29
20/10/2020	Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 A Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6006 - Credor: 87 - PREVIDEN MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	gência: 0724 CIA SOCIAL -	20.03		167 747 00
20/10/2020	17861 PAGAMENTO Emp: 5249/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1.	1.02		754,01	107.720,38
28/10/2020	Emp: 5248/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 A Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6005 - Credor: 87 - PREVIDENT MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 17861 PAGAMENTO	gência: 0724		734,01	167.726,38
28/10/2020	17860 PAGAMENTO			802,85	168.460,39
	Emp: 5247/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 A Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6004 - Credor: 87 - PREVIDEN MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	gência: 0724			
28/10/2020	17859 PAGAMENTO			5.555,44	169.263,24
	Emp: 5246/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5246 Conta: 1.1.1.1. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 A Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6003 - Credor: 87 - PREVIDENO MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	gência: 0724			
28/10/2020	RECEITA FEDERAL 17858 PAGAMENTO			925,89	174.818,68
23/10/2020	Pagamento 713/2020 Nº Nota: 581/2020 NroDoc: 581 Credor: 89 - SEC	RETARIA DA		1.007,57	113.177,31
28/10/2020	Pagamento 712/2020 Nº Nota: 583/2020 NroDoc: 583 Credor: 108 - CA ECONOMICA FEDERAL 2050 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	IXA		1.067,54	175.744,57
28/10/2020	2049 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA			748,41	176.812,11
	Pagamento 711/2020 Nº Nota: 582/2020 NroDoc: 582 Credor: 1 - FOLH PAGAMENTO	A DE			