



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 136.425,79

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/09/2020	15164	PAGAMENTO Emp: 584/2020 Liq: 8 Doc: DOC - 56061 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4877 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.103,00	135.322,79
03/09/2020	15165	PAGAMENTO Emp: 4321/2020 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 4321 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4878 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		218,55	135.104,24
03/09/2020	15166	PAGAMENTO Emp: 4322/2020 Liq: 1 Doc: DOC - 58882 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4880 - Credor: 201611 - Tarciana Romanini 09006264962 - 0100101031000120013390300000		2.870,00	132.234,24
04/09/2020	2095	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04092020 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 TRANSFERENCIA REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020		11,10	132.223,14
18/09/2020	2227	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:18092020 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		210.973,14
21/09/2020	15528	PAGAMENTO Emp: 1988/2020 Liq: 6 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: 5257 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	210.373,14
24/09/2020	15550	PAGAMENTO Emp: 4634/2020 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4634 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5279 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		29,89	210.343,25
28/09/2020	15630	PAGAMENTO Emp: 4786/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4786 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5383 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.349,25	207.994,00
28/09/2020	15631	PAGAMENTO Emp: 4784/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4784 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5384 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.297,85	204.696,15
28/09/2020	15632	PAGAMENTO Emp: 4785/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5385 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.661,39	179.034,76
29/09/2020	1810	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 656/2020 N° Nota: 558/2020 NroDoc: 303030 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.681,62	175.353,14
29/09/2020	1811	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 657/2020 N° Nota: 560/2020 NroDoc: 560 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	174.769,97
29/09/2020	1812	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 658/2020 N° Nota: 559/2020 NroDoc: 559 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		986,38	173.783,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2020

## Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2020 a 30/09/2020

29/09/2020	1813	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41	173.035,18	
		Pagamento 659/2020 N° Nota: 561/2020 NroDoc: 561 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/09/2020	15690	PAGAMENTO	925,89	172.109,29	
		Emp: 4787/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5443 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/09/2020	15691	PAGAMENTO	5.555,43	166.553,86	
		Emp: 4788/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5444 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/09/2020	15692	PAGAMENTO	802,85	165.751,01	
		Emp: 4789/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5445 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/09/2020	15693	PAGAMENTO	550,53	165.200,48	
		Emp: 4790/2020 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5446 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/09/2020	19195	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	6,97	165.207,45	
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020 - CAMARA MUNICIPAL			
<b>Total :</b>			<b>78.756,97</b>	<b>49.975,31</b>	<b>165.207,45</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>78.756,97</b>	<b>49.975,31</b>	<b>165.207,45</b>