



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

## Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

110.543,84

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/04/2021	651	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01042021 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 Repasse do Duodécimo referente Abril para a Câmara de Vereadores	82.687,50		193.231,34
06/04/2021	5206	PAGAMENTO Emp: 1603/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 18867 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1678 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390300000		1.093,00	192.138,34
06/04/2021	5207	PAGAMENTO Emp: 1602/2021 Liq: 1 Doc: TED - 1602 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1679 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120014490520000		9.360,00	182.778,34
13/04/2021	5272	PAGAMENTO Emp: 1601/2021 Liq: 1 Doc: TED - 1601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1756 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		4.500,00	178.278,34
13/04/2021	5273	PAGAMENTO Emp: 1424/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1424 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1757 - Credor: 201611 - Tarciana Romanini 09006264962 - 0100101031000120013390300000		3.270,00	175.008,34
20/04/2021	5512	PAGAMENTO Emp: 2072/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2072 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1998 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		30,69	174.977,65
22/04/2021	5513	PAGAMENTO Emp: 2134/2021 Liq: 1 Doc: TED - 2134 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1999 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	174.377,65
28/04/2021	5715	PAGAMENTO Emp: 2251/2021 Liq: 1 Doc: TED - 2251 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2201 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		860,85	173.516,80
29/04/2021	5735	PAGAMENTO Emp: 2296/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2296 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2221 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	172.583,47
30/04/2021	958	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 254/2021 N° Nota: 189/2021 NroDoc: 2302 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.615,00	168.968,47
30/04/2021	959	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 255/2021 N° Nota: 191/2021 NroDoc: 191 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	167.233,26
30/04/2021	960	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 256/2021 N° Nota: 190/2021 NroDoc: 190 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.110,38	166.122,88
30/04/2021	4820	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	122,38		166.245,26
30/04/2021	5747	PAGAMENTO		3.275,93	162.969,33

