



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 234.156,37

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/08/2021	1666	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02082021 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 para a Câmara de Vereadores, ref. 08/2021	82.687,50		316.843,87
05/08/2021	15060	PAGAMENTO Emp: 2296/2021 Liq: 4 Doc: Aviso/Deb.Automático - 4219 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5028 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	315.910,54
10/08/2021	15082	PAGAMENTO Emp: 4655/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 16636 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5050 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		1.227,17	314.683,37
16/08/2021	15202	PAGAMENTO Emp: 2296/2021 Liq: 5 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: 5170 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	313.750,04
18/08/2021	15252	PAGAMENTO Emp: 4766/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4766 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5220 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		31,39	313.718,65
19/08/2021	15283	PAGAMENTO Emp: 4800/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4800 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5251 - Credor: 202919 - A. L. DE OLIVEIRA - 0100101031000120013390390000		890,00	312.828,65
24/08/2021	15364	PAGAMENTO Emp: 2134/2021 Liq: 5 Doc: DOC - 6290 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5338 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	312.228,65
31/08/2021	10059	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODE DE 01/08/2021 A 31/08/2021	750,86		312.979,51
Total :			83.438,36	4.615,22	312.979,51
Total Geral:			83.438,36	4.615,22	312.979,51