



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

## Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 349.812,83

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/12/2021	2555	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01122021 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Repasse da parcela 12 do Duodécimo de 2021	82.687,50		432.500,33
03/12/2021	2593	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:07122021 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		1.567,53	430.932,80
03/12/2021	24826	PAGAMENTO Emp: 7741/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 3414 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8547 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		260,56	430.672,24
03/12/2021	24829	PAGAMENTO Emp: 7742/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 3415 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8550 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		247,38	430.424,86
08/12/2021	2950	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 849/2021 Nº Nota: 4889/2021 NroDoc: 4889 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		197,11	430.227,75
08/12/2021	2951	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 850/2021 Nº Nota: 4888/2021 NroDoc: 8022 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		618,48	429.609,27
08/12/2021	24827	PAGAMENTO Emp: 8020/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8548 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.275,93	426.333,34
08/12/2021	24828	PAGAMENTO Emp: 8021/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8021 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8549 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.353,17	423.980,17
08/12/2021	24831	PAGAMENTO Emp: 8022/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8022 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8552 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		1.353,39	422.626,78
09/12/2021	24832	PAGAMENTO Emp: 8045/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8045 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8553 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.353,17	420.273,61
09/12/2021	24833	PAGAMENTO Emp: 8043/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8043 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8554 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.275,93	416.997,68
10/12/2021	2952	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 851/2021 Nº Nota: 4890/2021 NroDoc: 8046 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.600,78	413.396,90
10/12/2021	2953	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 852/2021 Nº Nota: 4892/2021 NroDoc: 4892 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	411.661,69
10/12/2021	2954	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 853/2021 Nº Nota: 4891/2021 NroDoc: 4891 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.129,23	410.532,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

## Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

10/12/2021	24869	PAGAMENTO		25.213,75	385.318,71
		Emp: 8044/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8044 Conta: 1.1.1.1.1.02.			
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8590 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
10/12/2021	24870	PAGAMENTO		925,89	384.392,82
		Emp: 8046/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8046 Conta: 1.1.1.1.1.02.			
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8591 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
10/12/2021	24871	PAGAMENTO		5.555,43	378.837,39
		Emp: 8047/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8046 Conta: 1.1.1.1.1.02.			
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8592 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
10/12/2021	24872	PAGAMENTO		802,85	378.034,54
		Emp: 8048/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8046 Conta: 1.1.1.1.1.02.			
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8593 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
10/12/2021	24873	PAGAMENTO		550,53	377.484,01
		Emp: 8049/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 8046 Conta: 1.1.1.1.1.02.			
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8594 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
14/12/2021	26202	PAGAMENTO		933,33	376.550,68
		Emp: 2296/2021 Liq: 9 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: 8954 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000			
16/12/2021	26206	PAGAMENTO		31,55	376.519,13
		Emp: 8288/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 8288 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8958 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000			
16/12/2021	26215	PAGAMENTO		661,50	375.857,63
		Emp: 8417/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 8417 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8967 - Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000			
20/12/2021	2818	TRANSFERENCIA BANCARIA		377.024,20	-1.166,57
		Doc:20122021 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
31/12/2021	2822	TRANSFERENCIA BANCARIA		95,55	-1.262,12
		Doc:31122021 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			
31/12/2021	18835	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	1.262,00		-0,12
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE DEZEMBRO 2021 CAMARA MUNICIPAL			
31/12/2021	18842	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	0,12		0,00
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			

**Total :** **83.949,62** **433.762,45** **0,00**

**Total Geral:** **83.949,62** **433.762,45** **0,00**