



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 37.456,98

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/02/2021	188	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02022021 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 Duodécimo de Fevereiro/2021	82.687,50		120.144,48
11/02/2021	573	PAGAMENTO Emp: 691/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 5880 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 583 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		112,51	120.031,97
12/02/2021	574	PAGAMENTO Emp: 709/2021 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 709 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 584 - Credor: 202126 - ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 0100101031000120013390390000		190,00	119.841,97
12/02/2021	575	PAGAMENTO Emp: 708/2021 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 708 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 585 - Credor: 202126 - ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 0100101031000120013390390000		255,00	119.586,97
17/02/2021	616	PAGAMENTO Emp: 755/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 55982 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 627 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390300000		30,09	119.556,88
17/02/2021	617	PAGAMENTO Emp: 767/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 55706 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 628 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		208,66	119.348,22
23/02/2021	760	PAGAMENTO Emp: 802/2021 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 802 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 769 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		30,78	119.317,44
25/02/2021	800	PAGAMENTO Emp: 921/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 4275 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 809 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	118.717,44
26/02/2021	12	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 1068/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1068 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 772 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.275,93		121.993,37
26/02/2021	13	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 1070/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1070 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 771 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	2.353,17		124.346,54
26/02/2021	35	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2020		1.102,56	123.243,98
26/02/2021	654	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2020	1.102,56		124.346,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

26/02/2021	762	PAGAMENTO		2.353,17	121.993,37
		Emp: 1070/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1070 Conta: 1.1.1.1.1.02.			
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 771 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -			
		0100101031000120013190110000			
26/02/2021	763	PAGAMENTO		3.275,93	118.717,44
		Emp: 1068/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1068 Conta: 1.1.1.1.1.02.			
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724			
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 772 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -			
		0100101031000120013190110000			
			Total :	89.419,16	8.158,70
					118.717,44
		Total Geral:		89.419,16	8.158,70
					118.717,44