



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
19/01/2021	33	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:19012021 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	82.687,50		82.687,50
25/01/2021	100	PAGAMENTO Emp: 183/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 18481 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 101 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		145,84	82.541,66
25/01/2021	101	PAGAMENTO Emp: 162/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 18482 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 102 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	81.941,66
25/01/2021	102	PAGAMENTO Emp: 79/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 79 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 103 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		38,28	81.903,38
25/01/2021	103	PAGAMENTO Emp: 48/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 48 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 104 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390390000		83,44	81.819,94
29/01/2021	110	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 43/2021 Nº Nota: 56/2021 NroDoc: 56 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.035,94	80.784,00
29/01/2021	111	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 42/2021 Nº Nota: 55/2021 NroDoc: 481 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.515,81	77.268,19
29/01/2021	298	PAGAMENTO Emp: 481/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 481 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 302 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		495,47	76.772,72
29/01/2021	299	PAGAMENTO Emp: 480/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 481 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 303 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		722,56	76.050,16
29/01/2021	300	PAGAMENTO Emp: 479/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 481 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 304 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.555,44	70.494,72
29/01/2021	301	PAGAMENTO Emp: 478/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 481 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 305 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	69.568,83
29/01/2021	302	PAGAMENTO Emp: 475/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 475 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 306 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.996,46	66.572,37
29/01/2021	303	PAGAMENTO		2.139,76	64.432,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

29/01/2021	Emp: 477/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 477 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 307 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 304 PAGAMENTO	26.975,63	37.456,98	
	Emp: 476/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 476 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 308 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
	<b>Total :</b>	<b>82.687,50</b>	<b>45.230,52</b>	<b>37.456,98</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>82.687,50</b>	<b>45.230,52</b>	<b>37.456,98</b>