



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 198.380,18

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/07/2021	1433	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01072021 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 o mês 07 de 2021.	82.687,50		281.067,68
14/07/2021	12191	PAGAMENTO Emp: 2296/2021 Liq: 3 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: 4400 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	280.134,35
19/07/2021	12270	PAGAMENTO Emp: 4173/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4173 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4479 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		159,35	279.975,00
21/07/2021	12311	PAGAMENTO Emp: 4186/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4186 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4520 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		40,89	279.934,11
21/07/2021	12312	PAGAMENTO Emp: 2134/2021 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 2134 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4521 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	279.334,11
22/07/2021	1541	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:22072021 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 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL		379,28	278.954,83
29/07/2021	1745	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 477/2021 Nº Nota: 372/2021 NroDoc: 3107 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.615,00	275.339,83
29/07/2021	1746	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 478/2021 Nº Nota: 374/2021 NroDoc: 374 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	273.604,62
29/07/2021	1747	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 479/2021 Nº Nota: 373/2021 NroDoc: 373 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.137,05	272.467,57
29/07/2021	13231	PAGAMENTO Emp: 4351/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3107 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4660 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	271.541,68
29/07/2021	13232	PAGAMENTO Emp: 4352/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3107 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4661 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.555,43	265.986,25
29/07/2021	13233	PAGAMENTO Emp: 4353/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3107 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4662 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		802,85	265.183,40
29/07/2021	13234	PAGAMENTO		575,41	264.607,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

29/07/2021	Emp: 4354/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3107 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4663 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 13235 PAGAMENTO	3.275,93	261.332,06	
29/07/2021	Emp: 4348/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4348 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4664 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 13236 PAGAMENTO	2.449,62	258.882,44	
29/07/2021	Emp: 4350/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4350 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4665 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 13237 PAGAMENTO	25.213,75	233.668,69	
30/07/2021	Emp: 4349/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4349 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4666 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 8461 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE O MES DE JULHO 2021 CAMARA MUNICIPAL	487,68	234.156,37	
Total :		83.175,18	47.398,99	234.156,37
Total Geral:		83.175,18	47.398,99	234.156,37