



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 162.592,06

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/06/2021	1152	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01062021 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 de Junho/21 para a Câmara de Vereadores	82.687,50		245.279,56
01/06/2021	8024	PAGAMENTO Emp: 2296/2021 Liq: 2 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: 3238 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	244.346,23
16/06/2021	9209	PAGAMENTO Emp: 3424/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3424 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3562 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		33,88	244.312,35
21/06/2021	1456	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:21062021 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 DEVOLUÇÃO DE APLICACÃO FINANCEIRA		425,31	243.887,04
23/06/2021	10331	PAGAMENTO Emp: 2134/2021 Liq: 3 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: 3798 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	243.287,04
29/06/2021	1391	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 402/2021 Nº Nota: 354/2021 NroDoc: 30062021 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.615,00	239.672,04
29/06/2021	1423	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 434/2021 Nº Nota: 356/2021 NroDoc: 356 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	237.936,83
29/06/2021	1424	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 435/2021 Nº Nota: 355/2021 NroDoc: 355 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.137,05	236.799,78
29/06/2021	10399	PAGAMENTO Emp: 3828/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 30062021 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3866 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	235.873,89
29/06/2021	10400	PAGAMENTO Emp: 3829/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 30062021 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3867 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.555,43	230.318,46
29/06/2021	10401	PAGAMENTO Emp: 3830/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 30062021 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3868 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		802,85	229.515,61
29/06/2021	10402	PAGAMENTO Emp: 3831/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 30062021 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3869 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		575,41	228.940,20
29/06/2021	10403	PAGAMENTO		3.275,93	225.664,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2021 a 30/06/2021

	Emp: 3825/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3825 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3870 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/06/2021	10404 PAGAMENTO	2.449,62		223.214,65
	Emp: 3827/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3827 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3871 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/06/2021	10405 PAGAMENTO	25.213,75		198.000,90
	Emp: 3826/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3826 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3872 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/06/2021	7280 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	379,28		198.380,18
	Total :	83.066,78	47.278,66	198.380,18
	Total Geral:	83.066,78	47.278,66	198.380,18