



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

## Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 127.419,71

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/05/2021	5085	PAGAMENTO Emp: 2442/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2442 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2300 - Credor: 202919 - A. L. DE OLIVEIRA - 0100101031000120013390390000		790,00	126.629,71
04/05/2021	902	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04052021 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, ref. Maio de 2021	82.687,50		209.317,21
04/05/2021	5127	PAGAMENTO Emp: 2477/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2477 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2342 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		494,53	208.822,68
10/05/2021	5924	PAGAMENTO Emp: 2546/2021 Liq: 1 Doc: Déb Conta/Pg Bol Bco - 2546 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2486 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		192,19	208.630,49
13/05/2021	6077	PAGAMENTO Emp: 2606/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2639 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		32,17	208.598,32
24/05/2021	7910	PAGAMENTO Emp: 2896/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2896 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3124 - Credor: 202973 - ANDRE FAIAN DELFINO - 0100101031000120013390140000		366,32	208.232,00
26/05/2021	7714	PAGAMENTO Emp: 2134/2021 Liq: 2 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: 2928 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	207.632,00
27/05/2021	1166	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 324/2021 Nº Nota: 293/2021 NroDoc: 3101 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.615,00	204.017,00
27/05/2021	7833	PAGAMENTO Emp: 3100/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3100 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3047 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.449,62	201.567,38
27/05/2021	7834	PAGAMENTO Emp: 3098/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3098 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3048 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.275,93	198.291,45
27/05/2021	7835	PAGAMENTO Emp: 3099/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3099 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3049 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.213,75	173.077,70
27/05/2021	7836	PAGAMENTO Emp: 3101/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3050 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	172.151,81
27/05/2021	7837	PAGAMENTO		575,41	171.576,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

## Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

	Emp: 3104/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3051 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
27/05/2021	7838 PAGAMENTO	802,85		170.773,55
	Emp: 3103/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3052 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
27/05/2021	7839 PAGAMENTO	5.555,43		165.218,12
	Emp: 3102/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3053 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
28/05/2021	1189 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 347/2021 N° Nota: 295/2021 NroDoc: 295 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,21		163.482,91
28/05/2021	1190 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 348/2021 N° Nota: 294/2021 NroDoc: 294 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.137,05		162.345,86
31/05/2021	6163 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE APLICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021	246,20		162.592,06
<b>Total :</b>		<b>82.933,70</b>	<b>47.761,35</b>	<b>162.592,06</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>82.933,70</b>	<b>47.761,35</b>	<b>162.592,06</b>