



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 118.717,44

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/03/2021	764	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: 773 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.275,93	115.441,51
01/03/2021	765	PAGAMENTO Emp: 1070/2021 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: 774 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.353,17	113.088,34
01/03/2021	766	PAGAMENTO Emp: 1069/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1069 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 775 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.240,42	87.847,92
04/03/2021	80	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 IRRF RETIDO NA FOLHHA MES 02-2021 CAMARA MUNICIPAL		1.102,56	86.745,36
04/03/2021	437	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04032021 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	82.687,50		169.432,86
04/03/2021	733	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 IRRF RETIDO NA FOLHHA MES 02-2021 CAMARA MUNICIPAL	1.102,56		170.535,42
05/03/2021	364	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 135/2021 Nº Nota: 114/2021 NroDoc: 1071 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.600,78	166.934,64
05/03/2021	365	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 136/2021 Nº Nota: 116/2021 NroDoc: 116 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	165.199,43
05/03/2021	366	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 137/2021 Nº Nota: 115/2021 NroDoc: 115 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.102,56	164.096,87
05/03/2021	945	PAGAMENTO Emp: 1071/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1071 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 957 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	163.170,98
05/03/2021	946	PAGAMENTO Emp: 1073/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1071 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 958 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		802,85	162.368,13
05/03/2021	947	PAGAMENTO Emp: 1072/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1071 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 959 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.555,43	156.812,70
05/03/2021	948	PAGAMENTO Emp: 1074/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1071 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 960 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		550,53	156.262,17
18/03/2021	1285	PAGAMENTO		32,29	156.229,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2021 a 31/03/2021

	Emp: 1404/2021 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 1404 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1297 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000			
22/03/2021	1354 PAGAMENTO	600,00		155.629,88
	Emp: 1488/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 1488 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1365 - Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000			
30/03/2021	471 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.735,21		153.894,67
	Pagamento 179/2021 N° Nota: 172/2021 NroDoc: 172 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO			
30/03/2021	472 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.102,56		152.792,11
	Pagamento 180/2021 N° Nota: 171/2021 NroDoc: 171 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
30/03/2021	473 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.600,78		149.191,33
	Pagamento 181/2021 N° Nota: 170/2021 NroDoc: 1803 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			
30/03/2021	1496 PAGAMENTO	2.353,17		146.838,16
	Emp: 1802/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1802 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1507 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/03/2021	1497 PAGAMENTO	3.275,93		143.562,23
	Emp: 1800/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1800 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1508 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/03/2021	1498 PAGAMENTO	25.240,42		118.321,81
	Emp: 1801/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1801 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1509 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/03/2021	1499 PAGAMENTO	925,89		117.395,92
	Emp: 1803/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1803 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1510 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/03/2021	1500 PAGAMENTO	5.555,43		111.840,49
	Emp: 1804/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1803 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1511 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/03/2021	1501 PAGAMENTO	802,85		111.037,64
	Emp: 1805/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1803 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1512 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/03/2021	1502 PAGAMENTO	550,53		110.487,11
	Emp: 1806/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1803 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1513 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/03/2021	2115 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	56,73		110.543,84
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			

Total : **83.846,79** **92.020,39** **110.543,84**

Total Geral: **83.846,79** **92.020,39** **110.543,84**