



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 318.093,62

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
01/11/2021	2346	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01112021 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 Repasso do Duodécimo referente Novembro de 2021	82.687,50		400.781,12
03/11/2021	16133	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE AR Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTOS MES DE NOVEMBRO 2021 CAMARA MUNICIPAL	1.567,53		402.348,65
05/11/2021	2558	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:05112021 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 juros de aplicação financeira camara municipal		1.099,14	401.249,51
05/11/2021	21803	PAGAMENTO Emp: 6768/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6768 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7502 - Credor: 201842 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - 0100101031000120013390390000		1.500,00	399.749,51
09/11/2021	21799	PAGAMENTO Emp: 7165/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 7820 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7498 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		860,85	398.888,66
12/11/2021	22904	PAGAMENTO Emp: 2296/2021 Liq: 8 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: 7791 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	397.955,33
12/11/2021	22905	PAGAMENTO Emp: 6996/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6996 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7792 - Credor: 202510 - GENTE SEGURADORA S/A - 0100101031000120013390390000		1.300,00	396.655,33
18/11/2021	22915	PAGAMENTO Emp: 7341/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7341 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7802 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390300000		50,00	396.605,33
22/11/2021	23057	PAGAMENTO Emp: 7388/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7388 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7944 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		31,52	396.573,81
22/11/2021	23058	PAGAMENTO Emp: 2134/2021 Liq: 8 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: 7945 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	395.973,81
22/11/2021	23059	PAGAMENTO Emp: 7386/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7386 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7946 - Credor: 202919 - A. L. DE OLIVEIRA - 0100101031000120013390390000		890,00	395.083,81
29/11/2021	2838	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 826/2021 Nº Nota: 4863/2021 NroDoc: 7683 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.600,78	391.483,03
29/11/2021	2839	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.129,23	390.353,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

29/11/2021	Pagamento 827/2021 N° Nota: 4864/2021 NroDoc: 4864 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2840 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.735,21	388.618,59
29/11/2021	Pagamento 828/2021 N° Nota: 4865/2021 NroDoc: 4865 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 23267 PAGAMENTO	3.275,93	385.342,66
29/11/2021	Emp: 7680/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7680 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8154 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 23268 PAGAMENTO	2.353,17	382.989,49
29/11/2021	Emp: 7682/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7682 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8155 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 23269 PAGAMENTO	25.213,75	357.775,74
29/11/2021	Emp: 7681/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7681 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8156 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 23270 PAGAMENTO	925,89	356.849,85
29/11/2021	Emp: 7683/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8157 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 23271 PAGAMENTO	5.555,43	351.294,42
29/11/2021	Emp: 7684/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8158 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 23272 PAGAMENTO	802,85	350.491,57
29/11/2021	Emp: 7685/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8159 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 23273 PAGAMENTO	550,53	349.941,04
30/11/2021	Emp: 7686/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8160 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 23370 PAGAMENTO	128,21	349.812,83
	Emp: 7102/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7102 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8260 - Credor: 203362 - CLAUDEIR GORDIANO - 0100101031000120013390140000		

Total :	84.255,03	52.535,82	349.812,83
----------------	------------------	------------------	-------------------

Total Geral:	84.255,03	52.535,82	349.812,83
---------------------	------------------	------------------	-------------------