



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 287.344,90

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/10/2021	2131	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01102021 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 Outubro de 2021	82.687,50		370.032,40
05/10/2021	19946	PAGAMENTO Emp: 5774/2021 Liq: 1 Doc: TED - 5774 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6557 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		163,09	369.869,31
06/10/2021	19989	PAGAMENTO Emp: 5812/2021 Liq: 1 Doc: TED - 5812 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6600 - Credor: 201842 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - 0100101031000120013390390000		280,00	369.589,31
07/10/2021	2175	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:07102021 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 SETEMBRO 2021		884,32	368.704,99
07/10/2021	20038	PAGAMENTO Emp: 6217/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 2414 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6648 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 0100101031000120013390390000		500,00	368.204,99
19/10/2021	21619	PAGAMENTO Emp: 2296/2021 Liq: 7 Doc: DOC - 5178 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7318 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	367.271,66
21/10/2021	21266	PAGAMENTO Emp: 2134/2021 Liq: 7 Doc: DOC - 1330 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6965 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	366.671,66
21/10/2021	21267	PAGAMENTO Emp: 6475/2021 Liq: 1 Doc: TED - 6475 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6966 - Credor: 201842 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - 0100101031000120013390390000		4.500,00	362.171,66
27/10/2021	21620	PAGAMENTO Emp: 6664/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7319 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		34,41	362.137,25
29/10/2021	315	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MES 10/2021		1.129,23	361.008,02
29/10/2021	2643	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 702/2021 Nº Nota: 4808/2021 NroDoc: 4808 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	359.272,81
29/10/2021	2644	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 703/2021 Nº Nota: 4807/2021 NroDoc: 4807 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.129,23	358.143,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

29/10/2021	2645	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.600,78	354.542,80
		Pagamento 704/2021 N° Nota: 4806/2021 NroDoc: 6896 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		
29/10/2021	13788	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	1.129,23	355.672,03
		Doc: Rec: 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
		IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL MES 10/2021		
29/10/2021	14215	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	1.099,14	356.771,17
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
29/10/2021	21461	PAGAMENTO	25.213,75	331.557,42
		Emp: 6894/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6894 Conta: 1.1.1.1.1.02.		
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724		
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7160 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/10/2021	21462	PAGAMENTO	3.275,93	328.281,49
		Emp: 6893/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6893 Conta: 1.1.1.1.1.02.		
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724		
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7161 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/10/2021	21463	PAGAMENTO	2.353,17	325.928,32
		Emp: 6895/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6895 Conta: 1.1.1.1.1.02.		
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724		
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7162 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/10/2021	21464	PAGAMENTO	925,89	325.002,43
		Emp: 6896/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6896 Conta: 1.1.1.1.1.02.		
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724		
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7163 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
29/10/2021	21465	PAGAMENTO	5.555,43	319.447,00
		Emp: 6897/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6896 Conta: 1.1.1.1.1.02.		
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724		
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7164 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
29/10/2021	21466	PAGAMENTO	802,85	318.644,15
		Emp: 6898/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6896 Conta: 1.1.1.1.1.02.		
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724		
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7165 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
29/10/2021	21467	PAGAMENTO	550,53	318.093,62
		Emp: 6899/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6896 Conta: 1.1.1.1.1.02.		
		Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724		
		Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7166 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		

Total :	84.915,87	54.167,15	318.093,62
----------------	------------------	------------------	-------------------

Total Geral:	84.915,87	54.167,15	318.093,62
---------------------	------------------	------------------	-------------------