



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 312.979,51

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/09/2021	1859	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01092021 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 Constitucional do Duodécimo, referente o mês de Setembro de 2021	82.687,50		395.667,01
01/09/2021	2246	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 553/2021 Nº Nota: 4686/2021 NroDoc: 5288 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.600,78	392.066,23
01/09/2021	2247	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 554/2021 Nº Nota: 4688/2021 NroDoc: 4688 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	390.331,02
01/09/2021	2248	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 555/2021 Nº Nota: 4687/2021 NroDoc: 4687 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.129,23	389.201,79
01/09/2021	17852	PAGAMENTO Emp: 5115/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5115 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5514 - Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA - 0100101031000120013390300000		511,35	388.690,44
01/09/2021	17853	PAGAMENTO Emp: 5113/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5113 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5515 - Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA - 0100101031000120013390390000		249,00	388.441,44
01/09/2021	17854	PAGAMENTO Emp: 5285/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5285 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5516 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.275,93	385.165,51
01/09/2021	17855	PAGAMENTO Emp: 5286/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 31082021 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5517 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.213,75	359.951,76
01/09/2021	17856	PAGAMENTO Emp: 5287/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5287 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5518 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.353,17	357.598,59
01/09/2021	17857	PAGAMENTO Emp: 5288/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5288 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5519 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	356.672,70
01/09/2021	17858	PAGAMENTO Emp: 5289/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5288 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5520 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.555,43	351.117,27
01/09/2021	17859	PAGAMENTO Emp: 5290/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5288 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5521 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		802,85	350.314,42
01/09/2021	17860	PAGAMENTO Emp: 5291/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5288 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5522 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		550,53	349.763,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

14/09/2021	1982	TRANSFERENCIA BANCARIA	750,86	349.013,03
		Doc:14092021 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL		
15/09/2021	18184	PAGAMENTO	9.000,00	340.013,03
		Emp: 5000/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5000 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5845 - Credor: 201842 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA - 0100101031000120013390390000		
15/09/2021	18187	PAGAMENTO	933,33	339.079,70
		Emp: 2296/2021 Liq: 6 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: 5848 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		
20/09/2021	18319	PAGAMENTO	1.648,44	337.431,26
		Emp: 5729/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 11479 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5980 - Credor: 200616 - Rosely Aparecida Paixão - 0100101031000120013390140000		
20/09/2021	18322	PAGAMENTO	70,51	337.360,75
		Emp: 5726/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 11476 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5983 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		
20/09/2021	18325	PAGAMENTO	70,51	337.290,24
		Emp: 5727/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 11478 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5986 - Credor: 200616 - Rosely Aparecida Paixão - 0100101031000120013390140000		
20/09/2021	18328	PAGAMENTO	1.648,44	335.641,80
		Emp: 5728/2021 Liq: 1 Doc: DOC - 11475 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5989 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		
21/09/2021	18477	PAGAMENTO	3.405,58	332.236,22
		Emp: 5744/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5744 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6138 - Credor: 201775 - P.C DE OLIVEIRA APARECIDO -TURISMO -ME - 0100101031000120013390390000		
21/09/2021	18478	PAGAMENTO	600,00	331.636,22
		Emp: 2134/2021 Liq: 6 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: 6139 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		
24/09/2021	335	ESTORNO DE PAGAMENTO	163,09	331.799,31
		Emp: 5774/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5774 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6221 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		
24/09/2021	18560	PAGAMENTO	163,09	331.636,22
		Emp: 5774/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5774 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6221 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		
29/09/2021	18664	PAGAMENTO	32,87	331.603,35
		Emp: 5831/2021 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5831 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6325 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		
30/09/2021	2342	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.129,23	330.474,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

	Pagamento 657/2021 N° Nota: 4749/2021 NroDoc: 4749 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
30/09/2021	2343 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.735,21		328.738,91
	Pagamento 658/2021 N° Nota: 4750/2021 NroDoc: 4750 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO			
30/09/2021	2344 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.600,78		325.138,13
	Pagamento 659/2021 N° Nota: 4748/2021 NroDoc: 6149 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			
30/09/2021	12489 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL MES SETEMBRO 2021	884,32		326.022,45
30/09/2021	18718 PAGAMENTO	25.213,75		300.808,70
	Emp: 6144/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 30092021 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6379 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/09/2021	18719 PAGAMENTO	2.353,17		298.455,53
	Emp: 6145/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6145 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6380 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/09/2021	18720 PAGAMENTO	3.275,93		295.179,60
	Emp: 6143/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6143 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6381 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/09/2021	18721 PAGAMENTO	550,53		294.629,07
	Emp: 6149/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6149 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6382 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/09/2021	18722 PAGAMENTO	802,85		293.826,22
	Emp: 6148/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6149 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6383 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/09/2021	18723 PAGAMENTO	5.555,43		288.270,79
	Emp: 6147/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6149 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6384 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/09/2021	18724 PAGAMENTO	925,89		287.344,90
	Emp: 6146/2021 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6149 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6385 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			

Total :	83.734,91	109.369,52	287.344,90
----------------	------------------	-------------------	-------------------

Total Geral:	83.734,91	109.369,52	287.344,90
---------------------	------------------	-------------------	-------------------