



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 109.527,99

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
01/04/2019	2132	PAGAMENTO Emp: 1634/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 41966 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1697 - Credor: 54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 0100101031000120013390300000		205,14	109.322,85
08/04/2019	378	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 247/2019 N° Nota: 174/2019 NroDoc: 032019-1 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.973,67	105.349,18
08/04/2019	2732	PAGAMENTO Emp: 1602/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032019-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1939 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		768,43	104.580,75
08/04/2019	2733	PAGAMENTO Emp: 1603/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032019-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1940 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		778,79	103.801,96
08/04/2019	2734	PAGAMENTO Emp: 1600/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032019-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1941 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		886,20	102.915,76
08/04/2019	2735	PAGAMENTO Emp: 1601/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032019-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1942 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.317,20	97.598,56
10/04/2019	825	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10042019 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	79.000,00		176.598,56
12/04/2019	3157	PAGAMENTO Emp: 323/2019 Liq: 3 Doc: DOC - 11748 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2006 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	175.506,56
16/04/2019	3609	PAGAMENTO Emp: 1998/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 00067510 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2098 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		54,23	175.452,33
25/04/2019	3868	PAGAMENTO Emp: 2157/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2157 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2359 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	174.852,33
29/04/2019	702	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 297/2019 N° Nota: 238/2019 NroDoc: 238 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	174.269,16
29/04/2019	703	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 298/2019 N° Nota: 237/2019 NroDoc: 239 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		776,59	173.492,57
29/04/2019	704	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 299/2019 N° Nota: 239/2019 NroDoc: 239 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	172.744,16
29/04/2019	4874	PAGAMENTO		3.151,42	169.592,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

	Emp: 2380/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2380 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2423 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/04/2019	4875 PAGAMENTO	2.254,88		167.337,86
	Emp: 2382/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2382 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2424 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/04/2019	4876 PAGAMENTO	1.103,43		166.234,43
	Emp: 2382/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2382 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2425 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/04/2019	4877 PAGAMENTO	24.316,15		141.918,28
	Emp: 2381/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2381 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2426 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/04/2019	31 ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA	52,50		141.865,78
	Doc:30042019 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 lançamento indevido			
30/04/2019	1106 TRANSFERENCIA BANCARIA	23,22		141.889,00
	Doc:30042019 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			
30/04/2019	1112 TRANSFERENCIA BANCARIA	52,50		141.941,50
	Doc:30042019 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			
30/04/2019	1113 TRANSFERENCIA BANCARIA	305,61		142.247,11
	Doc:30042019 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			
30/04/2019	5715 PAGAMENTO	52,50		142.194,61
	Emp: 1/2019 Liq: 55 Doc: Débitos Bancários - 1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2679 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000			
	<b>Total :</b>	<b>79.381,33</b>	<b>46.714,71</b>	<b>142.194,61</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>79.381,33</b>	<b>46.714,71</b>	<b>142.194,61</b>