



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 226.207,25

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
07/08/2019	1993	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:00020907 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 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019		268,26	225.938,99
07/08/2019	14015	PAGAMENTO Emp: 323/2019 Liq: 6 Doc: DOC - 20908 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4881 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	224.846,99
09/08/2019	2014	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:09082019 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	77.500,00		302.346,99
12/08/2019	14167	PAGAMENTO Emp: 4478/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 4478 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5039 - Credor: 1217 - CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME - 0100101031000120013390300000		987,25	301.359,74
19/08/2019	14276	PAGAMENTO Emp: 4477/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4477 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5148 - Credor: 1409 - AZEVEDO E PORFIRIO LTDA-ME - 0100101031000120013390300000		750,00	300.609,74
19/08/2019	14277	PAGAMENTO Emp: 4570/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4570 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5149 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		81,82	300.527,92
20/08/2019	14331	PAGAMENTO Emp: 2157/2019 Liq: 5 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: 5204 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	299.927,92
21/08/2019	14355	PAGAMENTO Emp: 4479/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4479 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5228 - Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP - 0100101031000120013390300000		526,30	299.401,62
23/08/2019	14388	PAGAMENTO Emp: 4471/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4471 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5261 - Credor: 201415 - CUNHA E PRACZUM LTDA ME - 0100101031000120013390300000		157,15	299.244,47
23/08/2019	14389	PAGAMENTO Emp: 4470/2019 Liq: 1 Doc: TED - 4470 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5262 - Credor: 201415 - CUNHA E PRACZUM LTDA ME - 0100101031000120013390300000		551,00	298.693,47
29/08/2019	1713	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 633/2019 Nº Nota: 427/2019 NroDoc: 333333 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.973,67	294.719,80
29/08/2019	1714	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 634/2019 Nº Nota: 429/2019 NroDoc: 00188715 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	294.136,63
29/08/2019	1715	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 635/2019 Nº Nota: 428/2019 NroDoc: 00187586 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		776,59	293.360,04
29/08/2019	14551	PAGAMENTO		3.151,42	290.208,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

	Emp: 4880/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5425 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/08/2019	14552 PAGAMENTO	2.254,88		287.953,74
	Emp: 4882/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4882 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5426 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/08/2019	14553 PAGAMENTO	1.103,43		286.850,31
	Emp: 4882/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 30303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5427 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/08/2019	14554 PAGAMENTO	24.316,15		262.534,16
	Emp: 4881/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082019 -1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5428 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/08/2019	14555 PAGAMENTO	886,20		261.647,96
	Emp: 4876/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 333333 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5429 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/08/2019	14556 PAGAMENTO	5.317,20		256.330,76
	Emp: 4877/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 333333 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5430 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/08/2019	14557 PAGAMENTO	768,43		255.562,33
	Emp: 4878/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 333333 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5431 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/08/2019	14558 PAGAMENTO	778,79		254.783,54
	Emp: 4879/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 333333 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5432 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/08/2019	1750 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41		254.035,13
	Pagamento 670/2019 Nº Nota: 430/2019 NroDoc: 430 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08/2019	12137 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	175,54		254.210,67
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
	REFERENTE RECEITA DE JUROS/APLICAÇÃO FINANEIRA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019			
30/08/2019	14559 PAGAMENTO	1.304,00		252.906,67
	Emp: 4506/2019 Liq: 1 Doc: TED - 143485 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5433 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390300000			
	<b>Total :</b>	<b>77.675,54</b>	<b>50.976,12</b>	<b>252.906,67</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>77.675,54</b>	<b>50.976,12</b>	<b>252.906,67</b>