



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 65.862,11

| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| 10/12/2019          | 3368            | TRANSFERENCIA BANCARIA<br>Doc:10122019 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1<br>Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0<br>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO<br>DE 2019 |                    | 175,08              | 65.687,03    |
| 10/12/2019          | 23255           | PAGAMENTO<br>Emp: 7184/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 55745452 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8101 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -<br>0100101031000120013190110000                |                    | 2.254,88            | 63.432,15    |
| 10/12/2019          | 23256           | PAGAMENTO<br>Emp: 7184/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 55745997 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8102 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -<br>0100101031000120013190110000                |                    | 1.103,43            | 62.328,72    |
| 10/12/2019          | 23257           | PAGAMENTO<br>Emp: 7183/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3535 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8103 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -<br>0100101031000120013190110000                    |                    | 3.151,42            | 59.177,30    |
| 10/12/2019          | 23347           | PAGAMENTO<br>Emp: 7065/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 12037 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS<br>CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0<br>IdContaCorrente: 487 Pag: 8193 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO<br>S/C LTDA - 0100101031000120013390390000                 |                    | 150,00              | 59.027,30    |
| 12/12/2019          | 23359           | PAGAMENTO<br>Emp: 7190/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122019 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8205 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -<br>0100101031000120013190110000                  |                    | 3.151,42            | 55.875,88    |
| 12/12/2019          | 23360           | PAGAMENTO<br>Emp: 7192/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8206 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -<br>0100101031000120013190110000                  |                    | 1.103,43            | 54.772,45    |
| 12/12/2019          | 23361           | PAGAMENTO<br>Emp: 7192/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 404040 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8207 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -<br>0100101031000120013190110000                  |                    | 2.254,88            | 52.517,57    |
| 12/12/2019          | 23362           | PAGAMENTO<br>Emp: 7191/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 20202020 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8208 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -<br>0100101031000120013190110000                |                    | 24.316,15           | 28.201,42    |
| 16/12/2019          | 2569            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 958/2019 Nº Nota: 5277/2019 NroDoc: 5277 Credor: 1 - FOLHA DE<br>PAGAMENTO  |                    | 583,17              | 27.618,25    |
| 16/12/2019          | 2570            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 959/2019 Nº Nota: 5276/2019 NroDoc: 5276 Credor: 89 - SECRETARIA<br>DA RECEITA FEDERAL  |                    | 776,59              | 26.841,66    |
| 16/12/2019          | 23509           | PAGAMENTO<br>Emp: 7289/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7289 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição:<br>BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0<br>IdContaCorrente: 487 Pag: 8356 - Credor: 201903 - OI S/A -<br>0100101031000120013390390000                            |                    | 65,37               | 26.776,29    |
| 16/12/2019          | 23510           | PAGAMENTO   |                    | 600,00              | 26.176,29    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

|                     |   |             |                  |             |
|---------------------|---|-------------|------------------|-------------|
|                     | Emp: 7248/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7248 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8357 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000                         |             |                  |             |
| 18/12/2019          | 2584 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 973/2019 N° Nota: 5273/2019 NroDoc: 181818 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS   | 724,27      |                  | 25.452,02   |
| 18/12/2019          | 2585 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 974/2019 N° Nota: 5275/2019 NroDoc: 121212 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS   | 3.973,67    |                  | 21.478,35   |
| 18/12/2019          | 23591 PAGAMENTO<br>Emp: 7182/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 181818 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8438 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000            | 1.547,21    |                  | 19.931,14   |
| 18/12/2019          | 23592 PAGAMENTO<br>Emp: 7196/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 121212 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8439 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000            | 778,79      |                  | 19.152,35   |
| 18/12/2019          | 23593 PAGAMENTO<br>Emp: 7195/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 121212 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8440 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000            | 768,43      |                  | 18.383,92   |
| 18/12/2019          | 23594 PAGAMENTO<br>Emp: 7194/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 121212 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8441 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000            | 5.317,20    |                  | 13.066,72   |
| 18/12/2019          | 23595 PAGAMENTO<br>Emp: 7193/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 121212 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8442 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000            | 886,20      |                  | 12.180,52   |
| 19/12/2019          | 2642 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 1031/2019 N° Nota: 5278/2019 NroDoc: 5278 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 748,41      |                  | 11.432,11   |
| 19/12/2019          | 23770 PAGAMENTO<br>Emp: 7461/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 21881 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8617 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000  | 1.103,00    |                  | 10.329,11   |
| 19/12/2019          | 23794 PAGAMENTO<br>Emp: 7465/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7465 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8641 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013390460000                             | 690,00      |                  | 9.639,11    |
| 27/12/2019          | 3561 TRANSFERENCIA BANCARIA<br>Doc:27122019 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 TRANSFERENCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS | 9.639,11    |                  | 0,00        |
| <b>Total :</b>      |   | <b>0,00</b> | <b>65.862,11</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>0,00</b> | <b>65.862,11</b> | <b>0,00</b> |