



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 76.837,14

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/02/2019	66	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 60/2019 Nº Nota: 47/2019 NroDoc: 47 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	76.253,97
01/02/2019	67	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 59/2019 Nº Nota: 46/2019 NroDoc: 46 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		584,10	75.669,87
01/02/2019	112	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 61/2019 Nº Nota: 48/2019 NroDoc: 48 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	74.921,46
01/02/2019	179	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01022019 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		153.921,46
01/02/2019	772	PAGAMENTO Emp: 334/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 334 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 323 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		64,93	153.856,53
01/02/2019	839	PAGAMENTO Emp: 455/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 0005811418 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 391 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.822,06	151.034,47
01/02/2019	840	PAGAMENTO Emp: 457/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 392 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.020,00	149.014,47
01/02/2019	841	PAGAMENTO Emp: 457/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 0120191 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 393 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		976,17	148.038,30
01/02/2019	842	PAGAMENTO Emp: 456/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 394 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.063,38	124.974,92
04/02/2019	111	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 62/2019 Nº Nota: 45/2019 NroDoc: 2019 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.720,75	121.254,17
04/02/2019	846	PAGAMENTO Emp: 458/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 398 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		840,00	120.414,17
04/02/2019	847	PAGAMENTO Emp: 459/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 399 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.040,00	115.374,17
04/02/2019	848	PAGAMENTO Emp: 460/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 400 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		679,81	114.694,36
04/02/2019	849	PAGAMENTO		688,97	114.005,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

12/02/2019	Emp: 461/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 401 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 1075 PAGAMENTO	1.092,00	112.913,39
22/02/2019	Emp: 323/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 19005 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 629 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000 1214 PAGAMENTO	600,00	112.313,39
25/02/2019	Emp: 790/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 00022142 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 773 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000 1243 PAGAMENTO	321,46	111.991,93
25/02/2019	Emp: 875/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 00091669 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 802 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000 1245 PAGAMENTO	120,62	111.871,31
28/02/2019	Emp: 798/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 00458805 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 804 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000 565 TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:28022019 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 266 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.129-X	389,58	112.260,89

Total : **79.389,58** **43.965,83** **112.260,89**

Total Geral: **79.389,58** **43.965,83** **112.260,89**