



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,09

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/01/2019	5	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:08012019 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 EM DUPLICIDADE		79.000,00	-78.999,91
10/01/2019	27	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:08012019 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		0,09
10/01/2019	328	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10012019 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		79.000,09
22/01/2019	228	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:22012019 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 pagamento da boeing		600,00	78.400,09
23/01/2019	792	PAGAMENTO Emp: 258/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 258 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 343 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	77.308,09
30/01/2019	789	PAGAMENTO Emp: 331/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 331 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 340 - Credor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 0100101031000120013390390000		660,00	76.648,09
31/01/2019	5	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		187,05	76.461,04
31/01/2019	6	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:31012019 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 TRANSFERENCIA INDEVIDA		188,05	76.272,99
31/01/2019	125	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	187,05		76.460,04
31/01/2019	327	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:31012019 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	188,05		76.648,09
31/01/2019	329	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:31012019 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	187,05		76.835,14
31/01/2019	330	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:31012019 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	2,00		76.837,14

Total : 158.564,15 81.727,10 76.837,14

Total Geral: 158.564,15 81.727,10 76.837,14