



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 209.797,84

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
02/07/2019	1387	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 495/2019 Nº Nota: 351/2019 NroDoc: 351 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		776,59	209.021,25
02/07/2019	1388	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 496/2019 Nº Nota: 352/2019 NroDoc: 352 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	208.438,08
02/07/2019	1389	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 497/2019 Nº Nota: 353/2019 NroDoc: 353 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	207.689,67
02/07/2019	10575	PAGAMENTO Emp: 3665/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 66952 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4080 - Credor: 54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 0100101031000120013390300000		480,20	207.209,47
05/07/2019	1395	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 503/2019 Nº Nota: 350/2019 NroDoc: 303030 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.973,67	203.235,80
05/07/2019	10659	PAGAMENTO Emp: 3614/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4164 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		886,20	202.349,60
05/07/2019	10660	PAGAMENTO Emp: 3615/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4165 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.317,20	197.032,40
05/07/2019	10661	PAGAMENTO Emp: 3616/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4166 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		768,43	196.263,97
05/07/2019	10662	PAGAMENTO Emp: 3617/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4167 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		778,79	195.485,18
10/07/2019	1738	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10072019 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		272.985,18
10/07/2019	1753	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10072019 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 RECEITA DE APLICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO 2019 A JUNHO 2019		1.577,27	271.407,91
19/07/2019	11629	PAGAMENTO Emp: 3976/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3976 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4482 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		65,83	271.342,08
19/07/2019	11630	PAGAMENTO Emp: 4031/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 377 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4483 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390390000		144,75	271.197,33
25/07/2019	11726	PAGAMENTO		600,00	270.597,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

	Emp: 2157/2019 Liq: 4 Doc: Débitos Bancários - 2157 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4579 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000			
31/07/2019	1575 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	776,59		269.820,74
	Pagamento 610/2019 Nº Nota: 386/2019 NroDoc: 386 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
31/07/2019	1576 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	583,17		269.237,57
	Pagamento 611/2019 Nº Nota: 387/2019 NroDoc: 333 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO			
31/07/2019	1577 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41		268.489,16
	Pagamento 612/2019 Nº Nota: 388/2019 NroDoc: 3321 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2019	1578 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.973,67		264.515,49
	Pagamento 613/2019 Nº Nota: 385/2019 NroDoc: 666666 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			
31/07/2019	10611 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	268,26		264.783,75
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE O PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019			
31/07/2019	11906 PAGAMENTO	24.316,15		240.467,60
	Emp: 4260/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 072019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4762 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
31/07/2019	11907 PAGAMENTO	3.358,31		237.109,29
	Emp: 4261/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 303030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4763 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
31/07/2019	11908 PAGAMENTO	3.151,42		233.957,87
	Emp: 4259/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1010 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4764 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
31/07/2019	11909 PAGAMENTO	886,20		233.071,67
	Emp: 4262/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 666666 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4765 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/07/2019	11910 PAGAMENTO	5.317,20		227.754,47
	Emp: 4263/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 666666 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4766 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/07/2019	11911 PAGAMENTO	768,43		226.986,04
	Emp: 4264/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 666666 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4767 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/07/2019	11912 PAGAMENTO	778,79		226.207,25
	Emp: 4265/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 666666 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4768 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			

Total : **77.768,26** **61.358,85** **226.207,25**

Total Geral: **77.768,26** **61.358,85** **226.207,25**