



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 163.013,14

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/06/2019	1428	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10062019 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	79.671,39		242.684,53
11/06/2019	10003	PAGAMENTO Emp: 323/2019 Liq: 5 Doc: DOC - 323 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3498 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	241.592,53
12/06/2019	10080	PAGAMENTO Emp: 3219/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 3219 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3575 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		82,71	241.509,82
24/06/2019	10214	PAGAMENTO Emp: 2157/2019 Liq: 3 Doc: DOC - 35719 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3719 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	240.909,82
25/06/2019	10223	PAGAMENTO Emp: 3444/2019 Liq: 1 Doc: TED - 29615 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3728 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		112,51	240.797,31
25/06/2019	10224	PAGAMENTO Emp: 3443/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 29606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3729 - Credor: 1198 - ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO - 0100101031000120013390140000		112,51	240.684,80
28/06/2019	1608	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:28062019 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	193,92		240.878,72
28/06/2019	10300	PAGAMENTO Emp: 3655/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3655 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3805 - Credor: 202126 - ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 0100101031000120013390390000		255,00	240.623,72
28/06/2019	10301	PAGAMENTO Emp: 3611/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3806 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.151,42	237.472,30
28/06/2019	10302	PAGAMENTO Emp: 3612/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3807 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		24.316,15	213.156,15
28/06/2019	10303	PAGAMENTO Emp: 3613/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3808 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.358,31	209.797,84
<b>Total :</b>			<b>79.865,31</b>	<b>33.080,61</b>	<b>209.797,84</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2019

**Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2019 a 30/06/2019**

<b>Total Geral:</b>	<b>79.865,31</b>	<b>33.080,61</b>	<b>209.797,84</b>
---------------------	------------------	------------------	-------------------