



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 142.194,61

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/05/2019	1503	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:31052019 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	187,88		142.382,49
01/05/2019	1504	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:31052019 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	52,50		142.434,99
03/05/2019	8286	PAGAMENTO Emp: 2473/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 2473 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2595 - Credor: 201662 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍD - 0100101031000120013390390000		80,84	142.354,15
09/05/2019	1162	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 360/2019 Nº Nota: 236/2019 NroDoc: 042019 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.973,67	138.380,48
09/05/2019	8479	PAGAMENTO Emp: 2389/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2792 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		778,79	137.601,69
09/05/2019	8480	PAGAMENTO Emp: 2386/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2793 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		886,20	136.715,49
09/05/2019	8481	PAGAMENTO Emp: 2387/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2794 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.317,20	131.398,29
09/05/2019	8482	PAGAMENTO Emp: 2388/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2795 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		768,43	130.629,86
10/05/2019	1146	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10052019 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		209.629,86
14/05/2019	8613	PAGAMENTO Emp: 323/2019 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 00019462 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2926 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	208.537,86
16/05/2019	8651	PAGAMENTO Emp: 2674/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2674 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2965 - Credor: 54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 0100101031000120013390300000		205,55	208.332,31
23/05/2019	9643	PAGAMENTO Emp: 2769/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 2769 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3137 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		60,83	208.271,48
24/05/2019	9675	PAGAMENTO		600,00	207.671,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

	Emp: 2157/2019 Liq: 2 Doc: DOC - 11591 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3169 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000			
28/05/2019	1266 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 374/2019 Nº Nota: 296/2019 NroDoc: 296 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	776,59		206.894,89
28/05/2019	1267 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 375/2019 Nº Nota: 297/2019 NroDoc: 297 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	583,17		206.311,72
28/05/2019	1268 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 376/2019 Nº Nota: 298/2019 NroDoc: 298 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748,41		205.563,31
28/05/2019	9705 PAGAMENTO Emp: 3007/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3200 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.151,42		202.411,89
28/05/2019	9706 PAGAMENTO Emp: 3008/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3201 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	24.316,15		178.095,74
28/05/2019	9707 PAGAMENTO Emp: 3009/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3202 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.358,31		174.737,43
29/05/2019	1269 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 377/2019 Nº Nota: 295/2019 NroDoc: 303030 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	3.973,67		170.763,76
29/05/2019	9713 PAGAMENTO Emp: 3013/2019 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: 3208 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	778,79		169.984,97
29/05/2019	9714 PAGAMENTO Emp: 3012/2019 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: 3209 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	768,43		169.216,54
29/05/2019	9715 PAGAMENTO Emp: 3011/2019 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: 3210 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.317,20		163.899,34
29/05/2019	9716 PAGAMENTO Emp: 3010/2019 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: 3211 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	886,20		163.013,14
	Total :	79.240,38	58.421,85	163.013,14
	Total Geral:	79.240,38	58.421,85	163.013,14