



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 112.260,89

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/03/2019	16	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01032019 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 265 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 09.179-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 LANÇAMENTO INDEVIDO	971,71		113.232,60
01/03/2019	208	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 143/2019 Nº Nota: 112/2019 NroDoc: 112 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	112.649,43
01/03/2019	209	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 144/2019 Nº Nota: 113/2019 NroDoc: 113 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	111.901,02
01/03/2019	210	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 145/2019 Nº Nota: 111/2019 NroDoc: 022019-1 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		971,71	110.929,31
01/03/2019	568	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01032019 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 265 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 09.179-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0		971,71	109.957,60
01/03/2019	1541	PAGAMENTO Emp: 1077/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1077 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1103 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.286,12	106.671,48
01/03/2019	1550	PAGAMENTO Emp: 1079/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1079 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1112 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		1.206,41	105.465,07
01/03/2019	1553	PAGAMENTO Emp: 1079/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1077-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1115 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.357,65	103.107,42
01/03/2019	1560	PAGAMENTO Emp: 1078/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 022019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1122 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.523,72	77.583,70
08/03/2019	543	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:08032019 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		156.583,70
12/03/2019	1602	PAGAMENTO Emp: 323/2019 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 323 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1164 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	155.491,70
15/03/2019	218	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 153/2019 Nº Nota: 110/2019 NroDoc: 313131 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		4.182,60	151.309,10
15/03/2019	1672	PAGAMENTO Emp: 1080/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 313131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1234 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		932,40	150.376,70
15/03/2019	1673	PAGAMENTO		5.594,40	144.782,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

	Emp: 1081/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 313131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1235 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
15/03/2019	1674 PAGAMENTO	805,82	143.976,48
	Emp: 1082/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 313131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1236 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
15/03/2019	1675 PAGAMENTO	827,94	143.148,54
	Emp: 1083/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 313131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1237 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
19/03/2019	1846 PAGAMENTO	53,05	143.095,49
	Emp: 1282/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 1282 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1409 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		
22/03/2019	1845 PAGAMENTO	600,00	142.495,49
	Emp: 790/2019 Liq: 2 Doc: DOC - 20222 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1408 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		
25/03/2019	1868 PAGAMENTO	321,46	142.174,03
	Emp: 1324/2019 Liq: 1 Doc: TED - 154651 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1431 - Credor: 46 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO - 0100101031000120013390140000		
29/03/2019	247 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	776,59	141.397,44
	Pagamento 182/2019 N° Nota: 175/2019 NroDoc: 28032019 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
29/03/2019	248 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	583,17	140.814,27
	Pagamento 183/2019 N° Nota: 176/2019 NroDoc: 15000 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		
29/03/2019	249 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41	140.065,86
	Pagamento 184/2019 N° Nota: 177/2019 NroDoc: 177 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/03/2019	787 TRANSFERENCIA BANCARIA	288,01	140.353,87
	Doc:29032019 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		
29/03/2019	2046 PAGAMENTO	2.254,88	138.098,99
	Emp: 1599/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1599 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1610 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/03/2019	2051 PAGAMENTO	1.103,43	136.995,56
	Emp: 1599/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1600 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1615 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/03/2019	2054 PAGAMENTO	3.151,42	133.844,14
	Emp: 1597/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1597 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1619 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/03/2019	2055 PAGAMENTO	24.316,15	109.527,99
	Emp: 1598/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1598 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1620 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2019 a 31/03/2019

	Total :	80.259,72	82.992,62	109.527,99
Total Geral:		80.259,72	82.992,62	109.527,99