



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 313.706,25

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
05/11/2019	3000	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:05112019 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		197,07	313.509,18
05/11/2019	19899	PAGAMENTO Emp: 6363/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 59713 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7109 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	312.417,18
18/11/2019	21817	PAGAMENTO Emp: 6553/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 6553 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7412 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		59,69	312.357,49
20/11/2019	21891	PAGAMENTO Emp: 2157/2019 Liq: 8 Doc: DOC - 11605 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7487 - Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	311.757,49
20/11/2019	21892	PAGAMENTO Emp: 6575/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 14775 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7488 - Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA - 0100101031000120013390300000		321,58	311.435,91
20/11/2019	21893	PAGAMENTO Emp: 6571/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 14774 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7489 - Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA - 01001010310001200133903900000		233,45	311.202,46
20/11/2019	22068	PAGAMENTO Emp: 6613/2019 Liq: 1 Doc: TED - 6613 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7664 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		433,97	310.768,49
20/11/2019	22069	PAGAMENTO Emp: 6623/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 10955 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7665 - Credor: 201913 - LUCIANA DE JESUS MAIA - 0100101031000120013390140000		433,97	310.334,52
25/11/2019	3162	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:25112019 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		200.000,00	110.334,52
26/11/2019	22046	PAGAMENTO Emp: 6770/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7642 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		24.316,15	86.018,37
26/11/2019	22047	PAGAMENTO Emp: 6769/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112019 a Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7643 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.151,42	82.866,95
26/11/2019	22048	PAGAMENTO Emp: 6771/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112019 -b Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7644 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.358,31	79.508,64
28/11/2019	2287	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		3.973,67	75.534,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

28/11/2019	Pagamento 874/2019 N° Nota: 5217/2019 NroDoc: 3549210 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS 2288 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	776,59	74.758,38
28/11/2019	Pagamento 875/2019 N° Nota: 5218/2019 NroDoc: 3030 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2289 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	583,17	74.175,21
28/11/2019	Pagamento 876/2019 N° Nota: 5219/2019 NroDoc: 3127 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 2290 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41	73.426,80
28/11/2019	Pagamento 877/2019 N° Nota: 5220/2019 NroDoc: 3131648 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22094 PAGAMENTO	886,20	72.540,60
28/11/2019	Emp: 6772/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3549210 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7690 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 22095 PAGAMENTO	5.317,20	67.223,40
28/11/2019	Emp: 6773/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3549210 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7691 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 22096 PAGAMENTO	768,43	66.454,97
28/11/2019	Emp: 6774/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3549210 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7692 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 22097 PAGAMENTO	778,79	65.676,18
29/11/2019	Emp: 6775/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3549210 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7693 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 17088 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2019 CÂMARA MUNICIPAL	185,93	65.862,11

---

**Total :** **185,93** **248.030,07** **65.862,11**

**Total Geral:** **185,93** **248.030,07** **65.862,11**