



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 252.906,67

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/09/2019	2296	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:00079188 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 DEVOLUÇÃO REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019		175,54	252.731,13
02/09/2019	14701	PAGAMENTO Emp: 4480/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 542 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5575 - Credor: 200696 - Peterson Rocha da Silva - M.E - 0100101031000120013390300000		527,00	252.204,13
03/09/2019	14705	PAGAMENTO Emp: 323/2019 Liq: 7 Doc: DOC - 55780 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5579 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	251.112,13
10/09/2019	2338	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10092019 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		328.612,13
16/09/2019	16592	PAGAMENTO Emp: 5278/2019 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 5278 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5939 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		50,34	328.561,79
17/09/2019	16599	PAGAMENTO Emp: 2157/2019 Liq: 6 Doc: TED - 181839 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5946 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	327.961,79
27/09/2019	150	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 704/2019 Nº Nota: 483/2019 NroDoc: 092019 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	583,17		328.544,96
27/09/2019	1924	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 704/2019 Nº Nota: 483/2019 NroDoc: 092019 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	327.961,79
27/09/2019	16810	PAGAMENTO Emp: 5545/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6158 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		24.316,15	303.645,64
27/09/2019	16811	PAGAMENTO Emp: 5546/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6159 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.358,31	300.287,33
27/09/2019	16812	PAGAMENTO Emp: 5544/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6160 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.151,42	297.135,91
30/09/2019	1925	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 705/2019 Nº Nota: 483/2019 NroDoc: 092019 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	296.552,74
30/09/2019	1926	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 706/2019 Nº Nota: 482/2019 NroDoc: 092019 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		776,59	295.776,15
30/09/2019	1932	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		3.973,67	291.802,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

30/09/2019	Pagamento 712/2019 N° Nota: 481/2019 NroDoc: 092019 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS 1948 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41	291.054,07	
30/09/2019	Pagamento 728/2019 N° Nota: 484/2019 NroDoc: 484 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14016 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 13210011000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 DA CAMARA MUNICIPAL	136,77	291.190,84	
30/09/2019	16847 PAGAMENTO Emp: 5547/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6195 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	886,20	290.304,64	
30/09/2019	16848 PAGAMENTO Emp: 5548/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6196 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.317,20	284.987,44	
30/09/2019	16849 PAGAMENTO Emp: 5549/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6197 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	768,43	284.219,01	
30/09/2019	16850 PAGAMENTO Emp: 5550/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6198 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	778,79	283.440,22	
Total :		78.219,94	47.686,39	283.440,22
Total Geral:		78.219,94	47.686,39	283.440,22