



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 52.419,31

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
03/10/2018	26663	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 8 Doc: Débitos Bancarios - 182 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5959 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		0,88	52.418,43
03/10/2018	26664	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 9 Doc: Débitos Bancarios - 182 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5960 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	51.699,55
10/10/2018	26731	PAGAMENTO Emp: 5329/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 12667 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6028 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 0100101031000120023390390000		430,00	51.269,55
11/10/2018	2839	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:11102018 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	35.000,00		86.269,55
15/10/2018	26935	PAGAMENTO Emp: 5432/2018 Liq: 1 Doc: TED - 5432 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6237 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		321,46	85.948,09
16/10/2018	26937	PAGAMENTO Emp: 5201/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 40304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6239 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390390000		382,86	85.565,23
16/10/2018	26938	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 10 Doc: DOC - 40303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6240 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	84.846,35
17/10/2018	26930	PAGAMENTO Emp: 5413/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 12 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6232 - Credor: 200541 - TIM CELULAR S.A. - 0100101031000120013390390000		88,54	84.757,81
22/10/2018	27026	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 10 Doc: DOC - 32328 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6328 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	84.157,81
23/10/2018	27196	PAGAMENTO Emp: 5585/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5585 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6498 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		321,46	83.836,35
23/10/2018	27197	PAGAMENTO Emp: 5478/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5478 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6499 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		61,88	83.774,47
30/10/2018	2423	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 684/2018 Nº Nota: 484/2018 NroDoc: 3111111111 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	80.007,96
30/10/2018	2424	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		583,17	79.424,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2018 a 31/10/2018

	Pagamento 685/2018 Nº Nota: 485/2018 NroDoc: 485 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		
30/10/2018	2425 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	581,70	78.843,09
	Pagamento 686/2018 Nº Nota: 486/2018 NroDoc: 486 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
30/10/2018	2426 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41	78.094,68
	Pagamento 687/2018 Nº Nota: 487/2018 NroDoc: 487 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/10/2018	27262 PAGAMENTO	3.007,12	75.087,56
	Emp: 5787/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6566 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/10/2018	27263 PAGAMENTO	23.106,04	51.981,52
	Emp: 5788/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6567 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/10/2018	27264 PAGAMENTO	3.190,67	48.790,85
	Emp: 5789/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6568 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/10/2018	27265 PAGAMENTO	5.880,00	42.910,85
	Emp: 5790/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 311111111 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6569 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/10/2018	27266 PAGAMENTO	728,37	42.182,48
	Emp: 5791/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 311111111 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6570 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/10/2018	27267 PAGAMENTO	738,19	41.444,29
	Emp: 5792/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 311111111 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6571 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/10/2018	27302 PAGAMENTO	1.092,00	40.352,29
	Emp: 5620/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 5620 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6613 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		
31/10/2018	264 ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC	73,14	40.279,15
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
31/10/2018	3105 TRANSFERENCIA BANCARIA	73,41	40.352,56
	Doc:31102018 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		
31/10/2018	17006 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	73,14	40.425,70
	Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		

Total :	35.146,55	47.140,16	40.425,70
----------------	------------------	------------------	------------------

Total Geral:	35.146,55	47.140,16	40.425,70
---------------------	------------------	------------------	------------------