



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 24.945,44

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/04/2018	8653	PAGAMENTO Emp: 1562/2018 Liq: 1 Doc: TED - 0001345 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1673 - Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA. - 0100101031000120013390300000		379,05	24.566,39
03/04/2018	8654	PAGAMENTO Emp: 1397/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 1397 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1676 - Credor: 201611 - Tarciana Romanini 09006264962 - 0100101031000120013390300000		450,00	24.116,39
05/04/2018	8744	PAGAMENTO Emp: 1698/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1698 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1778 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		149,86	23.966,53
05/04/2018	8745	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 4 Doc: TED - 182 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1779 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	23.247,65
09/04/2018	8756	PAGAMENTO Emp: 1682/2018 Liq: 1 Doc: TED - 1682 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1791 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	22.155,65
12/04/2018	8844	PAGAMENTO Emp: 1847/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00014747 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1886 - Credor: 201717 - CLEBER CABAU 00771355980 - 0100101031000120013390390000		700,00	21.455,65
18/04/2018	978	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:18042018 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	50.000,00		71.455,65
20/04/2018	9109	PAGAMENTO Emp: 1979/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 00154611 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2160 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		132,71	71.322,94
24/04/2018	9251	PAGAMENTO Emp: 2085/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00038986 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2303 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		433,97	70.888,97
26/04/2018	557	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 249/2018 Nº Nota: 193/2018 NroDoc: 0005322 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	70.305,80
26/04/2018	558	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 250/2018 Nº Nota: 195/2018 NroDoc: 195 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	69.557,39
26/04/2018	9300	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 4 Doc: DOC - 33104 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2352 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	68.957,39
27/04/2018	9252	PAGAMENTO		3.007,12	65.950,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

	Emp: 2221/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2304 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
27/04/2018	9253 PAGAMENTO	3.539,26		62.411,01
	Emp: 2222/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2305 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
27/04/2018	9254 PAGAMENTO	23.106,04		39.304,97
	Emp: 2223/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2306 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
	Total :	50.000,00	35.640,47	39.304,97
	Total Geral:	50.000,00	35.640,47	39.304,97