



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

## Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 42.050,07

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/08/2018	21111	PAGAMENTO Emp: 4007/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 8785 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4489 - Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA. - 0100101031000120013390300000		197,37	41.852,70
08/08/2018	21136	PAGAMENTO Emp: 2323/2018 Liq: 4 Doc: DOC - 6148 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4529 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	40.760,70
09/08/2018	227	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 8 Doc: DOC - 13880 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4641 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000	718,88		41.479,58
09/08/2018	21184	PAGAMENTO Emp: 4148/2018 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 4148 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4588 - Credor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 0300304122000420173390390000		180,00	41.299,58
09/08/2018	21232	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 8 Doc: DOC - 13880 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4641 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	40.580,70
09/08/2018	21851	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 8 Doc: DOC - 13880 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5272 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,00	39.862,70
10/08/2018	2160	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10082018 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		89.862,70
17/08/2018	21365	PAGAMENTO Emp: 4245/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 434891 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4777 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		113,18	89.749,52
23/08/2018	21463	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 8 Doc: DOC - 5791 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4875 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	89.149,52
31/08/2018	1930	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 528/2018 Nº Nota: 389/2018 NroDoc: 3131 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	85.383,01
31/08/2018	1931	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 529/2018 Nº Nota: 392/2018 NroDoc: 748 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	84.634,60
31/08/2018	1932	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 530/2018 Nº Nota: 391/2018 NroDoc: 391 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	84.051,43
31/08/2018	1933	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 531/2018 Nº Nota: 390/2018 NroDoc: 390 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	83.469,73
31/08/2018	2498	TRANSFERENCIA BANCARIA	77,83		83.547,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

## Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

31/08/2018	Doc:31082018 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 21641 PAGAMENTO	3.190,67	80.356,89
	Emp: 4572/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5055 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
31/08/2018	21642 PAGAMENTO	23.106,04	57.250,85
	Emp: 4573/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5056 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
31/08/2018	21643 PAGAMENTO	3.007,12	54.243,73
	Emp: 4574/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5057 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
31/08/2018	21644 PAGAMENTO	5.740,00	48.503,73
	Emp: 4575/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5058 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
31/08/2018	21645 PAGAMENTO	711,03	47.792,70
	Emp: 4576/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5059 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
31/08/2018	21646 PAGAMENTO	720,61	47.072,09
	Emp: 4577/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5060 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		

---

<b>Total :</b>	<b>50.796,71</b>	<b>45.774,69</b>	<b>47.072,09</b>
----------------	------------------	------------------	------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>50.796,71</b>	<b>45.774,69</b>	<b>47.072,09</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------