



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 35.959,37

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
03/12/2018	30792	PAGAMENTO Emp: 6322/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 161113 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7336 - Credor: 201913 - LUCIANA DE JESUS MAIA - 0100101031000120013390140000		321,46	35.637,91
03/12/2018	30793	PAGAMENTO Emp: 6320/2018 Liq: 2 Doc: DOC - 125859 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7337 - Credor: 201913 - LUCIANA DE JESUS MAIA - 0100101031000120013390140000		112,51	35.525,40
03/12/2018	30890	PAGAMENTO Emp: 6267/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 112018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7461 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.626,77	32.898,63
10/12/2018	3438	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10122018 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	30.000,00		62.898,63
13/12/2018	30951	PAGAMENTO Emp: 5620/2018 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 5620 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7531 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	61.806,63
13/12/2018	30952	PAGAMENTO Emp: 6307/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6307 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7532 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA - 0100101031000120013390390000		150,00	61.656,63
17/12/2018	30967	PAGAMENTO Emp: 6409/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6409 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7547 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		140,27	61.516,36
18/12/2018	163	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:1812018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 265 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 09.179-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 lançamento indevido	99,32		61.615,68
18/12/2018	2932	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 833/2018 Nº Nota: 596/2018 NroDoc: 3010100 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		99,32	61.516,36
18/12/2018	3497	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:1812018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 265 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 09.179-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0		99,32	61.417,04
18/12/2018	31000	PAGAMENTO Emp: 6675/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6675 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7580 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.007,12	58.409,92
18/12/2018	31001	PAGAMENTO Emp: 6676/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6676 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7581 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.144,77	56.265,15
18/12/2018	31002	PAGAMENTO		1.045,90	55.219,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

18/12/2018	Emp: 6676/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 676 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7582 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 31007 PAGAMENTO	23.106,04	32.113,21
18/12/2018	Emp: 6600/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7587 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 31008 PAGAMENTO	7.631,71	24.481,50
18/12/2018	Emp: 6593/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 00017220 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7588 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013190110000 31009 PAGAMENTO	2.182,74	22.298,76
18/12/2018	Emp: 6594/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 00017196 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7589 - Credor: 202149 - JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA - 0100101031000120013190110000 31010 PAGAMENTO	5.315,89	16.982,87
19/12/2018	Emp: 6595/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 000171177 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7590 - Credor: 382 - LESLIE JOSE PEREIRA DE ARRUDA - 0100101031000120013190110000 2925 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 826/2018 N° Nota: 586/2018 NroDoc: 191919 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	686,51	16.296,36
19/12/2018	2926 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 827/2018 N° Nota: 589/2018 NroDoc: 3737 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	3.080,00	13.216,36
19/12/2018	2927 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 828/2018 N° Nota: 595/2018 NroDoc: 3737 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	686,51	12.529,85
19/12/2018	2928 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 829/2018 N° Nota: 592/2018 NroDoc: 592 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748,41	11.781,44
19/12/2018	2929 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 830/2018 N° Nota: 590/2018 NroDoc: 590 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	583,17	11.198,27
19/12/2018	2930 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 831/2018 N° Nota: 587/2018 NroDoc: 252525 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	99,32	11.098,95
19/12/2018	2931 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 832/2018 N° Nota: 591/2018 NroDoc: 252525 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	482,38	10.616,57
19/12/2018	31048 PAGAMENTO Emp: 6677/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 191919 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7628 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	1.466,56	9.150,01
19/12/2018	31049 PAGAMENTO Emp: 6601/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3737 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7629 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.880,00	3.270,01
19/12/2018	31050 PAGAMENTO Emp: 6596/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3737 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7630 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	728,37	2.541,64
19/12/2018	31051 PAGAMENTO	738,19	1.803,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

	Emp: 6597/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3737 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7631 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
19/12/2018	31052 PAGAMENTO		600,00	1.203,45
	Emp: 6623/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6623 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7632 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000			
28/12/2018	168 ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA	1.231,78		2.435,23
	Doc:28122018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 319 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.872-3 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 LANÇAMETO INDEVIDO			
28/12/2018	3679 TRANSFERENCIA BANCARIA		1.231,78	1.203,45
	Doc:28122018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 319 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.872-3 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
31/12/2018	173 ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA	1.231,78		2.435,23
	Doc:31122018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 319 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.872-3 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 lançamento indevido			
31/12/2018	174 ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA	1.231,78		3.667,01
	Doc:3112018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 319 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.872-3 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 lançamento indevido			
31/12/2018	3726 TRANSFERENCIA BANCARIA		28,42	3.695,43
	Doc:3112018 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			
31/12/2018	3727 TRANSFERENCIA BANCARIA		1.231,78	2.463,65
	Doc:31122018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 319 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.872-3 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
31/12/2018	3728 TRANSFERENCIA BANCARIA		1.231,78	1.231,87
	Doc:3112018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 319 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.872-3 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
31/12/2018	3729 TRANSFERENCIA BANCARIA		1.231,78	0,09
	Doc:31122018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
31/12/2018	3738 TRANSFERENCIA BANCARIA		0,09	0,00
	Doc:12 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 TRANSFERENCIA BANCARIAS			

Total :	33.823,08	69.782,45	0,00
----------------	------------------	------------------	-------------

Total Geral:	33.823,08	69.782,45	0,00
---------------------	------------------	------------------	-------------