



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 97.471,29

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
06/02/2018	208	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 5/2018 Nº Nota: 45/2018 NroDoc: 00011 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		798,51	96.672,78
06/02/2018	209	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 4/2018 Nº Nota: 44/2018 NroDoc: 001 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	96.089,61
06/02/2018	210	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 3/2018 Nº Nota: 46/2018 NroDoc: 001 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	95.341,20
06/02/2018	211	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 2/2018 Nº Nota: 43/2018 NroDoc: 012018-1 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		4.028,44	91.312,76
06/02/2018	4319	PAGAMENTO Emp: 509/2018 Liq: 1 Doc: TED - 0003,2685 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 277 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		514,33	90.798,43
06/02/2018	4472	PAGAMENTO Emp: 434/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012018-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 430 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	85.058,43
06/02/2018	4473	PAGAMENTO Emp: 435/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012018-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 431 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		948,00	84.110,43
06/02/2018	4474	PAGAMENTO Emp: 436/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012018-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 432 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		883,11	83.227,32
08/02/2018	4359	PAGAMENTO Emp: 529/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00016310 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 317 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390400000		1.092,00	82.135,32
08/02/2018	4469	PAGAMENTO Emp: 433/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 427 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.868,52	78.266,80
08/02/2018	4470	PAGAMENTO Emp: 431/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 428 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.106,04	55.160,76
08/02/2018	4471	PAGAMENTO Emp: 432/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 429 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.799,26	51.361,50
09/02/2018	291	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:09022018 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	60.000,00		111.361,50
16/02/2018	4462	PAGAMENTO		53.900,00	57.461,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

	Emp: 101/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 101 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 420 - Credor: 200765 - APUCARANA AUTO PEÇAS S/A - 0100101031000120014490520000		
19/02/2018	4494 PAGAMENTO	1.543,00	55.918,50
	Emp: 680/2018 Liq: 1 Doc: TED - 01 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 452 - Credor: 201913 - LUCIANA DE JESUS MAIA - 0100101031000120013390140000		
19/02/2018	4495 PAGAMENTO	1.543,00	54.375,50
	Emp: 679/2018 Liq: 1 Doc: TED - 27162 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 453 - Credor: 201829 - ROSANA ROCHA DA SILVA - 0100101031000120013390140000		
19/02/2018	4505 PAGAMENTO	1.543,00	52.832,50
	Emp: 683/2018 Liq: 1 Doc: TED - 0332968 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 463 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		
23/02/2018	4712 PAGAMENTO	288,90	52.543,60
	Emp: 666/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00002530 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 676 - Credor: 1216 - SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA - 0100101031000120013390300000		
23/02/2018	4713 PAGAMENTO	159,38	52.384,22
	Emp: 673/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 673 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 677 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000		
23/02/2018	4714 PAGAMENTO	282,47	52.101,75
	Emp: 703/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00019720 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 678 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390300000		
23/02/2018	4715 PAGAMENTO	600,00	51.501,75
	Emp: 183/2018 Liq: 2 Doc: TED - 00005789 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 679 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		
28/02/2018	4811 PAGAMENTO	110,00	51.391,75
	Emp: 657/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00055304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 779 - Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP - 0100101031000120013390300000		
28/02/2018	4812 PAGAMENTO	680,50	50.711,25
	Emp: 656/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00005538 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 780 - Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP - 0100101031000120013390300000		
28/02/2018	4813 PAGAMENTO	398,40	50.312,85
	Emp: 655/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00055324 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 781 - Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP - 0100101031000120013390300000		
28/02/2018	4814 PAGAMENTO	128,68	50.184,17
	Emp: 843/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 843 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 782 - Credor: 425 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR - 0100101031000120013390390000		
28/02/2018	4815 PAGAMENTO	160,00	50.024,17
	Emp: 844/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00003238 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 783 - Credor: 201919 - IVAIPLACAS PLACAS PARA VEICULOS LTDA - 0100101031000120013390300000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

	Total :	60.000,00	107.447,12	50.024,17
Total Geral:		60.000,00	107.447,12	50.024,17