



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/01/2018	51	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10012018 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	90.000,00		90.000,00
19/01/2018	114	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:19012018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6	10.000,00		100.000,00
23/01/2018	2329	PAGAMENTO Emp: 61/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 61 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 38 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		117,83	99.882,17
23/01/2018	2330	PAGAMENTO Emp: 12/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00010310 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 39 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	98.790,17
26/01/2018	2419	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00011023 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 128 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	98.071,29
26/01/2018	2420	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 1 Doc: TED - 00011022 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 129 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	97.471,29
Total :			100.000,00	2.528,71	97.471,29
Total Geral:			100.000,00	2.528,71	97.471,29