



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 34.400,56

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
04/06/2018	1477	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04062018 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		581,70	33.818,86
04/06/2018	1495	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 329/2018 Nº Nota: 250/2018 NroDoc: 250 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	33.235,69
04/06/2018	1496	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 330/2018 Nº Nota: 252/2018 NroDoc: 252 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	32.487,28
06/06/2018	14288	PAGAMENTO Emp: 2323/2018 Liq: 2 Doc: TED - 2323 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3149 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	31.395,28
06/06/2018	14292	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 6 Doc: DOC - 25842 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3153 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	30.676,40
06/06/2018	14293	PAGAMENTO Emp: 2907/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 25397 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3154 - Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA. - 0100101031000120013390300000		506,73	30.169,67
08/06/2018	1540	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:08062018 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		80.169,67
19/06/2018	16175	PAGAMENTO Emp: 3136/2018 Liq: 2 Doc: TED - 3136 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3484 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		321,46	79.848,21
25/06/2018	16256	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 6 Doc: TED - 00021283 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3565 - Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	79.248,21
29/06/2018	1548	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 382/2018 Nº Nota: 293/2018 NroDoc: 06 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	75.481,70
29/06/2018	16998	PAGAMENTO Emp: 3376/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3618 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.007,12	72.474,58
29/06/2018	16999	PAGAMENTO Emp: 3377/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3619 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.190,67	69.283,91
29/06/2018	17000	PAGAMENTO Emp: 3378/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3620 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.106,04	46.177,87
29/06/2018	17001	PAGAMENTO		720,61	45.457,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2018 a 30/06/2018

29/06/2018	Emp: 3375/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 06 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3621 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 17002 PAGAMENTO	711,03	44.746,23	
29/06/2018	Emp: 3374/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 06 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3622 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 17003 PAGAMENTO	5.740,00	39.006,23	
	Emp: 3373/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 06 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3623 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
	Total :	50.000,00	45.394,33	39.006,23
	Total Geral:	50.000,00	45.394,33	39.006,23