



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 39.006,23

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/07/2018	87	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02072018 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	581,70		39.587,93
02/07/2018	1567	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 401/2018 Nº Nota: 295/2018 NroDoc: 06 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	39.006,23
02/07/2018	1568	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 402/2018 Nº Nota: 296/2018 NroDoc: 06 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	38.257,82
02/07/2018	1569	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 403/2018 Nº Nota: 294/2018 NroDoc: 06 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	37.674,65
02/07/2018	1736	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02072018 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	37.092,95
02/07/2018	17114	PAGAMENTO Emp: 3370/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3370 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3734 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		84,69	37.008,26
02/07/2018	17116	PAGAMENTO Emp: 3389/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 41593 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3736 - Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA. - 0100101031000120013390300000		247,86	36.760,40
09/07/2018	17265	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 7 Doc: DOC - 58885 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3885 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	36.041,52
09/07/2018	17266	PAGAMENTO Emp: 2323/2018 Liq: 3 Doc: DOC - 58886 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3886 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	34.949,52
10/07/2018	1860	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10072018 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		84.949,52
16/07/2018	18066	PAGAMENTO Emp: 3636/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3636 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4074 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		92,85	84.856,67
17/07/2018	18135	PAGAMENTO Emp: 3649/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3649 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4143 - Credor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO - 0100101031000120013390140000		61,88	84.794,79
25/07/2018	18264	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 183 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4272 - Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	84.194,79
31/07/2018	1682	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		3.766,51	80.428,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

	Pagamento 448/2018 N° Nota: 313/2018 NroDoc: 2018 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			
31/07/2018	1683 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	581,70		79.846,58
	Pagamento 449/2018 N° Nota: 315/2018 NroDoc: 16414 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			
31/07/2018	1684 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	583,17		79.263,41
	Pagamento 450/2018 N° Nota: 314/2018 NroDoc: 2222 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO			
31/07/2018	1685 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41		78.515,00
	Pagamento 451/2018 N° Nota: 316/2018 NroDoc: 3333 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2018	2095 TRANSFERENCIA BANCARIA	10,51		78.525,51
	Doc:31072018 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			
31/07/2018	18374 PAGAMENTO	3.007,12		75.518,39
	Emp: 3969/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 072018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4382 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
31/07/2018	18375 PAGAMENTO	3.190,67		72.327,72
	Emp: 3970/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 072018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4383 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
31/07/2018	18376 PAGAMENTO	23.106,04		49.221,68
	Emp: 3971/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 072018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4384 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
31/07/2018	18377 PAGAMENTO	5.740,00		43.481,68
	Emp: 3972/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4385 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/07/2018	18378 PAGAMENTO	711,03		42.770,65
	Emp: 3973/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4386 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
31/07/2018	18379 PAGAMENTO	720,58		42.050,07
	Emp: 3974/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4387 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
Total :		50.592,21	47.548,37	42.050,07
Total Geral:		50.592,21	47.548,37	42.050,07