



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 39.304,97

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
08/05/2018	13717	PAGAMENTO Emp: 2361/2018 Liq: 1 Doc: TED - 2361 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2543 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		321,46	38.983,51
11/05/2018	13775	PAGAMENTO Emp: 2323/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 12327 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2612 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	37.891,51
14/05/2018	1129	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 287/2018 Nº Nota: 194/2018 NroDoc: 042018 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	37.309,81
14/05/2018	1130	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 288/2018 Nº Nota: 192/2018 NroDoc: 2224 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.796,81	33.513,00
14/05/2018	13819	PAGAMENTO Emp: 2224/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2224 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2657 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	27.773,00
14/05/2018	13820	PAGAMENTO Emp: 2225/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2224 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2658 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		711,03	27.061,97
14/05/2018	13821	PAGAMENTO Emp: 2226/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2224 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2659 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		798,29	26.263,68
14/05/2018	13823	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 5 Doc: DOC - 27580 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2661 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	25.544,80
14/05/2018	13824	PAGAMENTO Emp: 2411/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2411 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2662 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		178,51	25.366,29
16/05/2018	1296	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:16052018 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		75.366,29
25/05/2018	14103	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 5 Doc: DOC - 2126 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2941 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	74.766,29
28/05/2018	14246	PAGAMENTO Emp: 2750/2018 Liq: 1 Doc: TED - 303254 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3107 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		61,88	74.704,41
28/05/2018	14247	PAGAMENTO		61,88	74.642,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

	Emp: 2751/2018 Liq: 1 Doc: TED - 2751 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3109 - Credor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO - 0100101031000120013390140000			
30/05/2018	1149 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.766,51		70.876,02
	Pagamento 307/2018 N° Nota: 249/2018 NroDoc: 2882 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS			
30/05/2018	14172 PAGAMENTO	3.190,67		67.685,35
	Emp: 2869/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3011 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/05/2018	14173 PAGAMENTO	23.106,04		44.579,31
	Emp: 2870/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3012 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/05/2018	14174 PAGAMENTO	3.007,12		41.572,19
	Emp: 2871/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3013 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
30/05/2018	14175 PAGAMENTO	5.740,00		35.832,19
	Emp: 2882/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2882 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3014 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/05/2018	14176 PAGAMENTO	711,03		35.121,16
	Emp: 2883/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2882 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3015 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
30/05/2018	14177 PAGAMENTO	720,60		34.400,56
	Emp: 2884/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2882 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3016 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			

Total :	50.000,00	54.904,41	34.400,56
----------------	------------------	------------------	------------------

Total Geral:	50.000,00	54.904,41	34.400,56
---------------------	------------------	------------------	------------------