



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 40.425,70

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
01/11/2018	28708	PAGAMENTO Emp: 5794/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 21626 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6763 - Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA. - 0100101031000120013390300000		449,82	39.975,88
08/11/2018	28709	PAGAMENTO Emp: 5867/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5867 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6764 - Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 0100101031000120013390390000		250,00	39.725,88
09/11/2018	3126	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:09112018 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	40.000,00		79.725,88
09/11/2018	28720	PAGAMENTO Emp: 5318/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5318 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6776 - Credor: 1170 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 0100101031000120013390390000		1.634,83	78.091,05
12/11/2018	28824	PAGAMENTO Emp: 5970/2018 Liq: 1 Doc: TED - 33155 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6887 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		433,97	77.657,08
21/11/2018	28895	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 11 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: 6959 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	77.057,08
22/11/2018	28964	PAGAMENTO Emp: 6049/2018 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 6049 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7028 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		120,33	76.936,75
26/11/2018	29053	PAGAMENTO Emp: 6061/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 50555 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7124 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		1.000,00	75.936,75
28/11/2018	29072	PAGAMENTO Emp: 6127/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 00014112 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7144 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390300000		80,00	75.856,75
29/11/2018	29101	PAGAMENTO Emp: 6257/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6257 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7173 - Credor: 202126 - ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 0100101031000120013390390000		255,00	75.601,75
30/11/2018	2670	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 765/2018 Nº Nota: 525/2018 NroDoc: 112018 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	71.835,24
30/11/2018	2671	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 766/2018 Nº Nota: 527/2018 NroDoc: 527 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	71.252,07
30/11/2018	2672	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 767/2018 Nº Nota: 528/2018 NroDoc: 528 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	70.503,66
30/11/2018	2673	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		581,70	69.921,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

30/11/2018	Pagamento 768/2018 Nº Nota: 526/2018 NroDoc: 526 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3414 TRANSFERENCIA BANCARIA	61,03		69.982,99
	Doc:30112018 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			
30/11/2018	29121 PAGAMENTO Emp: 6268/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7193 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.880,00		64.102,99
30/11/2018	29122 PAGAMENTO Emp: 6269/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7194 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	728,37		63.374,62
30/11/2018	29123 PAGAMENTO Emp: 6270/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7195 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	738,19		62.636,43
30/11/2018	29124 PAGAMENTO Emp: 6265/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1122018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7196 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.007,12		59.629,31
30/11/2018	29125 PAGAMENTO Emp: 6266/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1122018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7197 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.190,67		56.438,64
30/11/2018	29126 PAGAMENTO Emp: 6267/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1122018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7198 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	20.479,27		35.959,37
	Total :	40.061,03	44.527,36	35.959,37
	Total Geral:	40.061,03	44.527,36	35.959,37