



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 47.072,09

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/09/2018	22631	PAGAMENTO Emp: 4582/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 4582 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5085 - Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA. - 0100101031000120013390300000		431,46	46.640,63
03/09/2018	22632	PAGAMENTO Emp: 4167/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 4167 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5086 - Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA - 0100101031000120013390300000		188,69	46.451,94
03/09/2018	22633	PAGAMENTO Emp: 4166/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 4166 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5088 - Credor: 822 - APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA - 0100101031000120013390390000		25,00	46.426,94
11/09/2018	261	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 9 Doc: DOC - 15154 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5341 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000	718,88		47.145,82
11/09/2018	262	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 8 Doc: DOC - 15154 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5342 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000	0,88		47.146,70
11/09/2018	22801	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 9 Doc: DOC - 15154 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5341 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		718,88	46.427,82
11/09/2018	22802	PAGAMENTO Emp: 182/2018 Liq: 8 Doc: DOC - 15154 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5342 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390400000		0,88	46.426,94
18/09/2018	2605	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:18092018 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 266 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.129-X	50.000,00		96.426,94
20/09/2018	23071	PAGAMENTO Emp: 4826/2018 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 4826 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5611 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		121,02	96.305,92
20/09/2018	23072	PAGAMENTO Emp: 183/2018 Liq: 9 Doc: TED - 183 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5612 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	95.705,92
21/09/2018	23073	PAGAMENTO Emp: 2323/2018 Liq: 5 Doc: DOC - 24258 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5613 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	94.613,92
26/09/2018	23198	PAGAMENTO		80,52	94.533,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

	Emp: 5026/2018 Liq: 1 Doc: DOC - 50488 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5739 - Credor: 201662 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍD - 0100101031000120013390390000			
28/09/2018	2083 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 608/2018 N° Nota: 436/2018 NroDoc: 5176 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	3.766,51		90.766,89
28/09/2018	2085 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 610/2018 N° Nota: 439/2018 NroDoc: 439 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748,41		90.018,48
28/09/2018	2086 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 611/2018 N° Nota: 438/2018 NroDoc: 438 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	583,17		89.435,31
28/09/2018	2087 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 612/2018 N° Nota: 437/2018 NroDoc: 437 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	581,70		88.853,61
28/09/2018	2797 TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:28092018 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	60,17		88.913,78
28/09/2018	23201 PAGAMENTO Emp: 5173/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5742 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.190,67		85.723,11
28/09/2018	23202 PAGAMENTO Emp: 5174/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5743 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	23.106,04		62.617,07
28/09/2018	23203 PAGAMENTO Emp: 5175/2018 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092018 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5744 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.007,12		59.609,95
28/09/2018	23204 PAGAMENTO Emp: 5176/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5176 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5745 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.740,00		53.869,95
28/09/2018	23205 PAGAMENTO Emp: 5177/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5176 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5746 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	711,03		53.158,92
28/09/2018	23206 PAGAMENTO Emp: 5178/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5176 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5747 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	720,61		52.438,31
28/09/2018	23331 PAGAMENTO Emp: 4763/2018 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4763 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5958 - Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0400204123000520213390390000	19,00		52.419,31

Total : **50.779,93** **45.432,71** **52.419,31**

Total Geral: **50.779,93** **45.432,71** **52.419,31**