



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 48.830,04

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/03/2017	122	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 122/2017 N° Nota: 46/2017 NroDoc: 001-2017 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	48.081,63
02/03/2017	1373	PAGAMENTO Emp: 844/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2017-03 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1079 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		5.037,99	43.043,64
02/03/2017	1374	PAGAMENTO Emp: 845/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2017-03 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1080 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.660,77	19.382,87
03/03/2017	860	PAGAMENTO Emp: 372/2017 Liq: 2 Doc: DOC - 372 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 864 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		600,00	18.782,87
06/03/2017	831	PAGAMENTO Emp: 990/2017 Liq: 1 Doc: TED - 990 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 835 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		98,01	18.684,86
07/03/2017	121	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 121/2017 N° Nota: 44/2017 NroDoc: 022017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.662,37	15.022,49
07/03/2017	1371	PAGAMENTO Emp: 846/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 022017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1077 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	9.282,49
07/03/2017	1372	PAGAMENTO Emp: 847/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 022017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1078 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		1.168,53	8.113,96
09/03/2017	38	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 1047/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 1047 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1009 - Credor: 201611 - Tarciana Romanini 09006264962 - 0100101031000120014490520000	2.100,00		10.213,96
09/03/2017	1303	PAGAMENTO Emp: 1047/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 1047 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1009 - Credor: 201611 - Tarciana Romanini 09006264962 - 0100101031000120014490520000		2.100,00	8.113,96
10/03/2017	123	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		590,62	7.523,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Pagamento 123/2017 Nº Nota: 45/2017 NroDoc: 00003-2017 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

10/03/2017	472	TRANSFERENCIA BANCARIA	25.000,00	32.523,34
Doc:10032017 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				
13/03/2017	1339	PAGAMENTO	2.100,00	30.423,34
Emp: 1047/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 39298 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1045 - Credor: 201611 - Tarciana Romanini 09006264962 - 0100101031000120014490520000				
13/03/2017	1340	PAGAMENTO	577,00	29.846,34
Emp: 1094/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 44115 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1046 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000				
16/03/2017	455	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.773,96	31.620,30
Doc:00085351 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 261 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 375-7				
16/03/2017	456	TRANSFERENCIA BANCARIA	37,86	31.658,16
Doc:00084779 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 367 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 00000303-0				
16/03/2017	457	TRANSFERENCIA BANCARIA	431,00	32.089,16
Doc:0086250 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 378 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 408-7				
16/03/2017	465	TRANSFERENCIA BANCARIA	7.067,44	39.156,60
Doc:16032017 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6				
24/03/2017	1625	PAGAMENTO	192,60	38.964,00
Emp: 1191/2017 Liq: 1 Doc: TED - 00026806 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1331 - Credor: 1216 - SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA - 0100101031000120013390300000				
24/03/2017	1626	PAGAMENTO	987,24	37.976,76
Emp: 1200/2017 Liq: 1 Doc: TED - 00027063 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1332 - Credor: 200696 - Peterson Rocha da Silva - M.E - 0100101031000120013390300000				
24/03/2017	1627	PAGAMENTO	555,80	37.420,96
Emp: 1190/2017 Liq: 1 Doc: TED - 00027373 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1333 - Credor: 1216 - SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA - 0100101031000120013390300000				
24/03/2017	2026	PAGAMENTO	241,57	37.179,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Emp: 1123/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1123 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição:
BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0
IdContaCorrente: 487 Pag: 1732 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A -
0100101031000120013390390000

31/03/2017	561	TRANSFERENCIA BANCARIA	10.689,74	47.869,13
		Doc:30032017 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6		
31/03/2017	1781	PAGAMENTO	600,00	47.269,13
		Emp: 372/2017 Liq: 3 Doc: TED - 134256 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1487 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		

Total :	47.100,00	48.660,91	47.269,13
----------------	------------------	------------------	------------------

Total Geral:	47.100,00	48.660,91	47.269,13
---------------------	------------------	------------------	------------------