



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 1.540,42

| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 04/11/2015 | 2393 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Transferência Financeira - Doc: 110.401 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 | 35.000,00 | | 36.540,42 |
| 04/11/2015 | 39950 | PAGAMENTO Emp: 5001/2015 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5001 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: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 | | 16.097,53 | 20.442,89 |
| 04/11/2015 | 39951 | PAGAMENTO Emp: 5002/2015 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5001 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5343 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 | | 4.667,50 | 15.775,39 |
| 10/11/2015 | 2318 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Transferência Financeira - Doc: 10112015 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 | | 54,69 | 15.720,70 |
| 10/11/2015 | 5553 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 628/2015 Nº Nota: 411/2015 NroDoc: 5003 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | | 2.967,48 | 12.753,22 |
| 10/11/2015 | 5554 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 629/2015 Nº Nota: 413/2015 NroDoc: 413 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3.815,03 | 8.938,19 |
| 10/11/2015 | 39947 | PAGAMENTO Emp: 5003/2015 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5003 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5339 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | 501,94 | 8.436,25 |
| 10/11/2015 | 39948 | PAGAMENTO Emp: 5004/2015 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5003 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5340 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | 4.171,67 | 4.264,58 |
| 10/11/2015 | 39949 | PAGAMENTO Emp: 5005/2015 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5003 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: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | 1.122,86 | 3.141,72 |
| 13/11/2015 | 40035 | PAGAMENTO Emp: 4830/2015 Liq: 2 Doc: DOC - 38414 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5430 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000 | | 600,00 | 2.541,72 |
| 16/11/2015 | 511 | ESTORNO DE PAGAMENTO | 150,00 | | 2.691,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2015 a 30/11/2015

Emp: 5244/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5244 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição:
BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0
IdContaCorrente: 487 Pag: 5688 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO
S/C LTDA - 0100101031000120013390390000

| | | | | |
|--|-------|------------------------|--------|----------|
| 16/11/2015 | 40490 | PAGAMENTO | 150,00 | 2.541,72 |
| Emp: 5244/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5244 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5688 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA - 0100101031000120013390390000 | | | | |
| 19/11/2015 | 40308 | PAGAMENTO | 530,50 | 2.011,22 |
| Emp: 3944/2015 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 3944 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5707 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000 | | | | |
| 19/11/2015 | 40309 | PAGAMENTO | 214,38 | 1.796,84 |
| Emp: 5131/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5131 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5708 - Credor: 54 - ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 0100101031000120013390300000 | | | | |
| 20/11/2015 | 40315 | PAGAMENTO | 530,50 | 1.266,34 |
| Emp: 3944/2015 Liq: 4 Doc: Débitos Bancarios - 3944 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5714 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000 | | | | |
| 30/11/2015 | 2461 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 35,80 | 1.302,14 |
| Transferência Financeira - Doc: 30112015 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 Transferência Financeira | | | | |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Total : | 35.185,80 | 35.424,08 | 1.302,14 |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Total Geral: | 35.185,80 | 35.424,08 | 1.302,14 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|