



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 438,15

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/12/2016	1930	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:02122016 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	30.000,00		30.438,15
02/12/2016	2239	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:12 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 265 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 09.179-0 Valores de transferencia	196,08		30.634,23
02/12/2016	3746	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 713/2016 Nº Nota: 437/2016 NroDoc: 437 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.815,03	26.819,20
02/12/2016	31634	PAGAMENTO Emp: 4919/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5684 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		5.205,76	21.613,44
02/12/2016	31635	PAGAMENTO Emp: 4920/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5685 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		18.223,58	3.389,86
12/12/2016	1982	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:121.201 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	14.900,00		18.289,86
13/12/2016	32034	PAGAMENTO Emp: 5307/2016 Liq: 1 Doc: TED - 0036420 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6094 - Credor: 494 - SÉRGIO CARLOS MENDES - 0100101031000120013390140000		400,00	17.889,86
13/12/2016	32035	PAGAMENTO Emp: 5306/2016 Liq: 1 Doc: TED - 00336443 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6095 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		400,00	17.489,86
14/12/2016	1985	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:14122016 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	1.000,00		18.489,86
14/12/2016	3652	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 749/2016 Nº Nota: 436/2016 NroDoc: 112016 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		244,54	18.245,32
14/12/2016	3653	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 750/2016 Nº Nota: 435/2016 NroDoc: 112016 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.311,36	14.933,96
14/12/2016	31992	PAGAMENTO		406,56	14.527,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Emp: 5089/2016 Liq: 1 Doc: DOC - 30230 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS
CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0
IdContaCorrente: 487 Pag: 6052 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE
GASOLINA - 0100101031000120013390300000

14/12/2016	31996	PAGAMENTO	5.356,25	9.171,15
Emp: 5284/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5284 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6056 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000				
14/12/2016	31997	PAGAMENTO	560,09	8.611,06
Emp: 4921/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6057 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
14/12/2016	31998	PAGAMENTO	4.654,98	3.956,08
Emp: 4922/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6058 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
14/12/2016	31999	PAGAMENTO	1.252,98	2.703,10
Emp: 4923/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6059 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
14/12/2016	32033	PAGAMENTO	400,00	2.303,10
Emp: 5336/2016 Liq: 1 Doc: TED - 00204426 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6093 - Credor: 322 - APARECIDO BUZATO - 0100101031000120013390140000				
20/12/2016	2032	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.900,00	4.203,10
Doc:20122016 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				
20/12/2016	3662	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	579,67	3.623,43
Pagamento 757/2016 N° Nota: 489/2016 NroDoc: 132016 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS				
20/12/2016	3663	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	30,59	3.592,84
Pagamento 758/2016 N° Nota: 490/2016 NroDoc: 490 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
20/12/2016	32032	PAGAMENTO	1.252,97	2.339,87
Emp: 5285/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 132016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6092 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
23/12/2016	2040	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	44.000,00	46.339,87
Doc:23122016 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				
23/12/2016	32225	PAGAMENTO	19.001,50	27.338,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Emp: 5426/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122016 Conta: 1.1.1.1.1.02.
Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724
Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6285 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO -
0100101031000120013190110000

23/12/2016	32226	PAGAMENTO	5.910,76	21.427,61
Emp: 5427/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6286 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013190110000				
23/12/2016	32227	PAGAMENTO	5.006,42	16.421,19
Emp: 5428/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6287 - Credor: 382 - LESLIE JOSE PEREIRA DE ARRUDA - 0100101031000120013190110000				
23/12/2016	32228	PAGAMENTO	2.403,73	14.017,46
Emp: 5429/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 122016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6288 - Credor: 201052 - SUELEN CAMILA DA ROCHA RABELO - 0100101031000120013190110000				
26/12/2016	3710	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	244,54	13.772,92
Pagamento 835/2016 Nº Nota: 492/2016 NroDoc: 00007044 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
26/12/2016	32219	PAGAMENTO	577,00	13.195,92
Emp: 5324/2016 Liq: 1 Doc: TED - 00036506 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6279 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000				
26/12/2016	32220	PAGAMENTO	393,49	12.802,43
Emp: 5572/2016 Liq: 1 Doc: TED - 00017580 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6280 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000				
26/12/2016	32221	PAGAMENTO	423,75	12.378,68
Emp: 5327/2016 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5327 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6281 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000				
26/12/2016	32222	PAGAMENTO	150,00	12.228,68
Emp: 5142/2016 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5142 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6282 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA - 0100101031000120013390390000				
26/12/2016	32223	PAGAMENTO	600,00	11.628,68
Emp: 4690/2016 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 4690 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6283 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000				
26/12/2016	32224	PAGAMENTO	600,00	11.028,68
Emp: 5608/2016 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5608 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6284 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2016 a 31/12/2016

28/12/2016	2120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.094,37	9.934,31
Doc:28122016 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0				
28/12/2016	3659	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	2.877,10	7.057,21
Pagamento 837/2016 N° Nota: 493/2016 NroDoc: 493 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/12/2016	3711	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	3.311,36	3.745,85
Pagamento 836/2016 N° Nota: 491/2016 NroDoc: 28122016 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS				
28/12/2016	32455	PAGAMENTO	560,09	3.185,76
Emp: 5430/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 28122016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6516 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
28/12/2016	32456	PAGAMENTO	4.654,99	-1.469,23
Emp: 5431/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 28122016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6517 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
28/12/2016	32457	PAGAMENTO	1.252,97	-2.722,20
Emp: 5432/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 28122016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6518 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
30/12/2016	2167	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	41,18	-2.681,02
Doc:30122016 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				
30/12/2016	2228	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2.681,02	0,00
Doc:12 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 Transferencia entre contas.				

Total :	94.718,28	95.156,43	0,00
----------------	------------------	------------------	-------------

Total Geral:	94.718,28	95.156,43	0,00
---------------------	------------------	------------------	-------------