



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

			Saldo Anterior:	4.078,32	
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/11/2016	1653	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:0112016 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	35.000,00		39.078,32
01/11/2016	25556	PAGAMENTO Emp: 4355/2016 Liq: 1 Doc: DOC - 6752 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5051 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 0100101031000120013390390000		400,00	38.678,32
01/11/2016	25624	PAGAMENTO Emp: 4429/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5124 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		5.205,76	33.472,56
01/11/2016	25625	PAGAMENTO Emp: 4428/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5125 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		18.223,58	15.248,98
07/11/2016	25893	PAGAMENTO Emp: 4600/2016 Liq: 1 Doc: TED - 4600 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5394 - Credor: 200675 - PAULO FRANCISCO DE MELO - 0100101031000120013390140000		400,00	14.848,98
10/11/2016	3015	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 648/2016 Nº Nota: 390/2016 NroDoc: 102016 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.815,03	11.033,95
10/11/2016	25947	PAGAMENTO Emp: 4601/2016 Liq: 1 Doc: TED - 4601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5448 - Credor: 451 - ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - 0100101031000120013390140000		400,00	10.633,95
16/11/2016	3016	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 649/2016 Nº Nota: 388/2016 NroDoc: 102016 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.311,36	7.322,59
16/11/2016	3017	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA Pagamento 650/2016 Nº Nota: 389/2016 NroDoc: 389 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		244,54	7.078,05
16/11/2016	25626	PAGAMENTO Emp: 4430/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5126 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		560,09	6.517,96
16/11/2016	25627	PAGAMENTO		4.654,98	1.862,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Emp: 4431/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102016 Conta: 1.1.1.1.1.02.
Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724
Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5127 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL -
MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000

16/11/2016	25628	PAGAMENTO	1.252,98	610,00
Emp: 4432/2016 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102016 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5128 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
22/11/2016	26088	PAGAMENTO	600,00	10,00
Emp: 4690/2016 Liq: 1 Doc: DOC - 25201 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5589 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000				
24/11/2016	1797	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2.000,00	2.010,00
Doc:24112016 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				
28/11/2016	26089	PAGAMENTO	344,26	1.665,74
Emp: 4653/2016 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4653 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5590 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000				
28/11/2016	26090	PAGAMENTO	577,00	1.088,74
Emp: 3661/2016 Liq: 4 Doc: DOC - 22926 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5591 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000				
29/11/2016	26151	PAGAMENTO	700,00	388,74
Emp: 4870/2016 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4870 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5652 - Credor: 322 - APARECIDO BUZATO - 0100101031000120013390140000				
30/11/2016	1852	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	49,41	438,15
Doc:30112016 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				

Total : **37.049,41** **40.689,58** **438,15**

Total Geral: **37.049,41** **40.689,58** **438,15**