



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

		Saldo Anterior:		47.269,13	
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/04/2017	5816	PAGAMENTO Emp: 1170/2017 Liq: 1 Doc: TED - 1170 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1488 - Credor: 201415 - CUNHA & PRACZUM LTDA ME - 0100101031000120014490520000		3.280,00	43.989,13
03/04/2017	5817	PAGAMENTO Emp: 1172/2017 Liq: 1 Doc: TED - 1172 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1489 - Credor: 201415 - CUNHA & PRACZUM LTDA ME - 0100101031000120013390300000		238,00	43.751,13
03/04/2017	5818	PAGAMENTO Emp: 1194/2017 Liq: 1 Doc: TED - 1194 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1490 - Credor: 1216 - SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA - 0100101031000120014490520000		1.759,00	41.992,13
03/04/2017	5819	PAGAMENTO Emp: 1090/2017 Liq: 1 Doc: TED - 1090 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1491 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		138,67	41.853,46
03/04/2017	5820	PAGAMENTO Emp: 1413/2017 Liq: 1 Doc: TED - 1413 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1492 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		123,42	41.730,04
03/04/2017	5821	PAGAMENTO Emp: 1197/2017 Liq: 2 Doc: TED - 1197 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1493 - Credor: 1283 - COMERCIAL MS LICITA LTDA ME - 0100101031000120013390300000		1.013,19	40.716,85
06/04/2017	461	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 182/2017 Nº Nota: 89/2017 NroDoc: 032017 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	39.968,44
06/04/2017	6007	PAGAMENTO Emp: 1429/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1680 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		5.151,89	34.816,55
06/04/2017	6008	PAGAMENTO Emp: 1428/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1681 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.660,77	11.155,78
10/04/2017	673	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10042017 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	40.000,00		51.155,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

11/04/2017	16	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 203/2017 N° Nota: 87/2017 NroDoc: 032017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	3.675,57	58.831,35
11/04/2017	110	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 1431/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1805 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	1.198,59	56.029,94
11/04/2017	111	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 1430/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1806 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.740,00	61.769,94
11/04/2017	482	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 203/2017 N° Nota: 87/2017 NroDoc: 032017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	3.675,57	58.094,37
11/04/2017	483	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 204/2017 N° Nota: 88/2017 NroDoc: 032017 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	610,14	57.484,23
11/04/2017	497	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 218/2017 N° Nota: 87/2017 NroDoc: 032017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	3.675,57	53.808,66
11/04/2017	6131	PAGAMENTO Emp: 1431/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1805 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	1.198,59	52.610,07
11/04/2017	6132	PAGAMENTO Emp: 1430/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1806 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.740,00	46.870,07
11/04/2017	6443	PAGAMENTO Emp: 1431/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2210 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	1.198,57	45.671,50
11/04/2017	6444	PAGAMENTO Emp: 1430/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 032017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2211 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.740,00	39.931,50
12/04/2017	6178	PAGAMENTO Emp: 1699/2017 Liq: 1 Doc: TED - 1699 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1852 - Credor: 107 - ANDERSON CLEITON ALVES - 0100101031000120013390140000	100,00	39.831,50
17/04/2017	758	TRANSFERENCIA BANCARIA	10.000,00	49.831,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Doc:17042017 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

18/04/2017	6247	PAGAMENTO	577,00	49.254,50
Emp: 1623/2017 Liq: 1 Doc: TED - 1623 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1921 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000				
18/04/2017	6248	PAGAMENTO	165,81	49.088,69
Emp: 1758/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1758 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1922 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000				
28/04/2017	924	TRANSFERENCIA BANCARIA	145,22	49.233,91
Doc:0402017 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 :	60.759,38	58.794,60	49.233,91
----------------	------------------	------------------	------------------

Total Geral:	60.759,38	58.794,60	49.233,91
---------------------	------------------	------------------	------------------