



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

		Saldo Anterior:		82.352,67	
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/08/2017	19652	PAGAMENTO Emp: 4017/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 072017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4515 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.689,21	58.663,46
01/08/2017	19653	PAGAMENTO Emp: 4018/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 072017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4516 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		6.197,79	52.465,67
03/08/2017	19644	PAGAMENTO Emp: 372/2017 Liq: 7 Doc: DOC - 4011 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4497 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		600,00	51.865,67
03/08/2017	19690	PAGAMENTO Emp: 4022/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 9474 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4624 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		87,12	51.778,55
03/08/2017	19717	PAGAMENTO Emp: 3664/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 9473 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4653 - Credor: 201717 - CLEBER CABAU 00771355980 - 0100101031000120013390390000		700,00	51.078,55
07/08/2017	2163	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 524/2017 Nº Nota: 280/2017 NroDoc: 3331 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		71,50	51.007,05
08/08/2017	2144	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 505/2017 Nº Nota: 315/2017 NroDoc: 2017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	47.240,54
08/08/2017	2145	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 506/2017 Nº Nota: 317/2017 NroDoc: 317 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	46.492,13
08/08/2017	2146	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 507/2017 Nº Nota: 316/2017 NroDoc: 010707222 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	45.910,43
08/08/2017	19729	PAGAMENTO Emp: 4019/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4665 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	40.170,43
08/08/2017	19730	PAGAMENTO Emp: 4020/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4666 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		1.431,63	38.738,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

10/08/2017	1904	TRANSFERENCIA BANCARIA	45.000,00	83.738,80
Doc:10082017 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				
18/08/2017	20080	PAGAMENTO	142,32	83.596,48
Emp: 4149/2017 Liq: 1 Doc: TED - 4149 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5039 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000				
18/08/2017	20081	PAGAMENTO	177,00	83.419,48
Emp: 4209/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 29760 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5040 - Credor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 0100101031000120013390390000				
24/08/2017	20189	PAGAMENTO	148,71	83.270,77
Emp: 4340/2017 Liq: 1 Doc: Déb Conta/Pg Bol Bco - 4340 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5149 - Credor: 425 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR - 0100101031000120013390390000				
31/08/2017	72	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	71,50	83.342,27
Pagamento 524/2017 Nº Nota: 280/2017 NroDoc: 3331 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
31/08/2017	2071	TRANSFERENCIA BANCARIA	249,01	83.591,28
Doc:310820178 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				
31/08/2017	20296	PAGAMENTO	600,00	82.991,28
Emp: 372/2017 Liq: 8 Doc: DOC - 16430 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5257 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000				
31/08/2017	20297	PAGAMENTO	225,35	82.765,93
Emp: 4404/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 16433 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5258 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390390000				

Total :	45.320,51	44.907,25	82.765,93
----------------	------------------	------------------	------------------

Total Geral:	45.320,51	44.907,25	82.765,93
---------------------	------------------	------------------	------------------