



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 74.474,43

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/12/2017	35228	PAGAMENTO Emp: 6156/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7886 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.689,21	50.785,22
01/12/2017	35229	PAGAMENTO Emp: 6157/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7887 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.190,67	47.594,55
01/12/2017	35230	PAGAMENTO Emp: 6158/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 112017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7888 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.007,12	44.587,43
07/12/2017	34920	PAGAMENTO Emp: 6270/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6270 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7567 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390390000		718,88	43.868,55
12/12/2017	4967	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 836/2017 N° Nota: 494/2017 NroDoc: 11 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	40.102,04
12/12/2017	4968	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 837/2017 N° Nota: 495/2017 NroDoc: 495 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	39.520,34
12/12/2017	4969	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 838/2017 N° Nota: 496/2017 NroDoc: 496 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	38.771,93
12/12/2017	35133	PAGAMENTO Emp: 6337/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6337 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7791 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		600,00	38.171,93
12/12/2017	35134	PAGAMENTO Emp: 5896/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5896 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7792 - Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP - 0100101031000120013390300000		36,00	38.135,93
12/12/2017	35211	PAGAMENTO Emp: 5267/2017 Liq: 3 Doc: TED - 00049442 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7865 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	37.043,93
12/12/2017	35231	PAGAMENTO Emp: 6159/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 11 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7889 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	31.303,93
12/12/2017	35232	PAGAMENTO Emp: 6160/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 11 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7890 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		711,02	30.592,91
12/12/2017	35233	PAGAMENTO Emp: 6161/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 11 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7891 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		720,61	29.872,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2017 a 31/12/2017

13/12/2017	3024	TRANSFERENCIA BANCARIA	20.000,00	49.872,30
		Doc:121.301 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		
13/12/2017	35299	PAGAMENTO	150,71	49.721,59
		Emp: 6365/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6365 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7957 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000		
13/12/2017	35300	PAGAMENTO	255,00	49.466,59
		Emp: 6364/2017 Liq: 1 Doc: TED - 6364 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7958 - Credor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 0100101031000120013390390000		
15/12/2017	35422	PAGAMENTO	5.936,31	43.530,28
		Emp: 6341/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 132017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8087 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
19/12/2017	35423	PAGAMENTO	175,56	43.354,72
		Emp: 6363/2017 Liq: 1 Doc: TED - 00008192 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8088 - Credor: 415 - POSTO CEMAR LTDA. - 0100101031000120013390300000		
20/12/2017	3114	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.600,00	44.954,72
		Doc:20122017 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		
20/12/2017	3312	TRANSFERENCIA BANCARIA	34,47	44.989,19
		Doc:20122017 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		
20/12/2017	5015	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	663,78	44.325,41
		Pagamento 885/2017 N° Nota: 498/2017 NroDoc: 131313 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		
20/12/2017	5016	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	99,32	44.226,09
		Pagamento 886/2017 N° Nota: 499/2017 NroDoc: 000010855 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
20/12/2017	5048	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.766,51	40.459,58
		Pagamento 918/2017 N° Nota: 500/2017 NroDoc: 6346 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		
20/12/2017	5049	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	581,70	39.877,88
		Pagamento 919/2017 N° Nota: 501/2017 NroDoc: 501 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
20/12/2017	5050	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41	39.129,47
		Pagamento 920/2017 N° Nota: 502/2017 NroDoc: 502 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2017	35552	PAGAMENTO	150,00	38.979,47
		Emp: 6604/2017 Liq: 1 Doc: TED - 00009570 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8214 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA - 0100101031000120013390390000		
20/12/2017	35556	PAGAMENTO	1.373,37	37.606,10
		Emp: 6342/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 131313 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8218 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
20/12/2017	35632	PAGAMENTO	3.190,67	34.415,43
		Emp: 6343/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 12-2017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8295 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
20/12/2017	35633	PAGAMENTO	23.689,21	10.726,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2017 a 31/12/2017

	Emp: 6344/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 12-2017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8296 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
20/12/2017	35634 PAGAMENTO		3.007,12	7.719,10
	Emp: 6345/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 12-2017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8297 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
20/12/2017	35635 PAGAMENTO		5.740,00	1.979,10
	Emp: 6346/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6346 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8300 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
20/12/2017	35636 PAGAMENTO		711,03	1.268,07
	Emp: 6347/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6346 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8301 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
20/12/2017	35637 PAGAMENTO		720,61	547,46
	Emp: 6348/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6346 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8302 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
27/12/2017	3251 TRANSFERENCIA BANCARIA	2.000,00		2.547,46
	Doc:27122017 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			
28/12/2017	35894 PAGAMENTO		200,00	2.347,46
	Emp: 6758/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 11 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8561 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
28/12/2017	35895 PAGAMENTO		400,00	1.947,46
	Emp: 6759/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 11 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8562 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/12/2017	3276 TRANSFERENCIA BANCARIA		1.947,46	0,00
	Doc:122017 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Devolução de Saldo do Legislativo.			

Total :	23.634,47	98.108,90	0,00
----------------	------------------	------------------	-------------

Total Geral:	23.634,47	98.108,90	0,00
---------------------	------------------	------------------	-------------