



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 42.749,53

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/02/2017	43	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 43/2017 Nº Nota: 3/2017 NroDoc: 012017 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	42.001,12
02/02/2017	308	PAGAMENTO Emp: 379/2017 Liq: 1 Doc: TED - 4672 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 308 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		457,38	41.543,74
02/02/2017	525	PAGAMENTO Emp: 393/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 527 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.660,77	17.882,97
02/02/2017	526	PAGAMENTO Emp: 394/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 528 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		5.037,99	12.844,98
03/02/2017	309	PAGAMENTO Emp: 372/2017 Liq: 1 Doc: TED - 4673 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 309 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		600,00	12.244,98
09/02/2017	26	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:00143235 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 lançamento indevido		1.309,32	10.935,66
09/02/2017	127	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:00143235 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	1.309,32		12.244,98
10/02/2017	27	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10022017 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 lançamento indevido		1.500,00	10.744,98
10/02/2017	138	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10022017 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	1.500,00		12.244,98
13/02/2017	146	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:00248990 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	3.430,00		15.674,98
13/02/2017	157	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:13072017 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	45.000,00		60.674,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

17/02/2017	674	PAGAMENTO	577,00	60.097,98
Emp: 645/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 2556 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 678 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000				
17/02/2017	675	PAGAMENTO	106,42	59.991,56
Emp: 624/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 624 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 679 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000				
20/02/2017	68	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.662,37	56.329,19
Pagamento 68/2017 N° Nota: 1/2017 NroDoc: 012017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS				
20/02/2017	69	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	590,62	55.738,57
Pagamento 69/2017 N° Nota: 2/2017 NroDoc: 012017 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
20/02/2017	683	PAGAMENTO	1.168,53	54.570,04
Emp: 396/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 687 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
20/02/2017	684	PAGAMENTO	5.740,00	48.830,04
Emp: 395/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 012017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 688 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				

Total :	51.239,32	45.158,81	48.830,04
----------------	------------------	------------------	------------------

Total Geral:	51.239,32	45.158,81	48.830,04
---------------------	------------------	------------------	------------------