



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
09/01/2017	1	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:09012017 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	2.877,10		2.877,10
18/01/2017	2	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:11802 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		47.877,10
24/01/2017	61	PAGAMENTO Emp: 138/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 27402 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 61 - Credor: 1179 - O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 0100101031000120013390390000		219,00	47.658,10
24/01/2017	62	PAGAMENTO Emp: 72/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 26619 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 62 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		577,00	47.081,10
25/01/2017	93	PAGAMENTO Emp: 27/2017 Liq: 1 Doc: TED - 27 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 93 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390390000		80,00	47.001,10
25/01/2017	111	PAGAMENTO Emp: 150/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 150 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 111 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000		274,47	46.726,63
25/01/2017	172	PAGAMENTO Emp: 272/2017 Liq: 1 Doc: TED - 27232 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 172 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		300,00	46.426,63
31/01/2017	310	PAGAMENTO Emp: 375/2017 Liq: 1 Doc: TED - 262664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 310 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		400,00	46.026,63
31/01/2017	311	PAGAMENTO Emp: 377/2017 Liq: 1 Doc: TED - 00262680 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 311 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		400,00	45.626,63
Total :			47.877,10	2.250,47	45.626,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

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

Total Geral:	47.877,10	2.250,47	45.626,63
---------------------	------------------	-----------------	------------------