



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

			Saldo Anterior:	33.579,49	
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/07/2017	1596	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10072017 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	50.000,00		83.579,49
17/07/2017	97	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:17072017 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		35.000,00	48.579,49
17/07/2017	1651	LANÇAMENTO EM CON TA ERRADA TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:17072017 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	35.000,00		83.579,49
18/07/2017	281	ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 3664/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4149 - Credor: 201717 - CLEBER CABAU 00771355980 - 0100101031000120013390390000	700,00		84.279,49
18/07/2017	16268	PAGAMENTO Emp: 3580/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3580 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4147 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		577,00	83.702,49
18/07/2017	16269	PAGAMENTO Emp: 3634/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3634 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4148 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000		162,36	83.540,13
18/07/2017	16270	PAGAMENTO Emp: 3664/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4149 - Credor: 201717 - CLEBER CABAU 00771355980 - 0100101031000120013390390000		700,00	82.840,13
31/07/2017	1799	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:31072017 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	260,95		83.101,08
31/07/2017	1918	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 527/2017 Nº Nota: 226/2017 NroDoc: 226 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	82.352,67
Total :			85.960,95	37.187,77	82.352,67
Total Geral:			85.960,95	37.187,77	82.352,67