



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 61.512,59

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/06/2017	14177	PAGAMENTO Emp: 2762/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2762 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3366 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.689,21	37.823,38
01/06/2017	14178	PAGAMENTO Emp: 2763/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2762 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3367 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		6.128,07	31.695,31
09/06/2017	1275	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:60901 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	30.000,00		61.695,31
14/06/2017	13996	PAGAMENTO Emp: 2952/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 6624 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3179 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		577,00	61.118,31
14/06/2017	14025	PAGAMENTO Emp: 2964/2017 Liq: 1 Doc: TED - 2964 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3214 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000		125,26	60.993,05
14/06/2017	14163	PAGAMENTO Emp: 2984/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 17596 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3352 - Credor: 290 - RODAP AUTO PEÇAS LTDA - 0100101031000120013390300000		333,00	60.660,05
14/06/2017	14164	PAGAMENTO Emp: 2983/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 21970 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3353 - Credor: 363 - RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA. - 0100101031000120013390390000		300,00	60.360,05
19/06/2017	1751	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 376/2017 Nº Nota: 225/2017 NroDoc: 225 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	59.778,35
19/06/2017	1752	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 377/2017 Nº Nota: 224/2017 NroDoc: 052017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.760,45	56.017,90
19/06/2017	14242	PAGAMENTO Emp: 2764/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3431 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	50.277,90
19/06/2017	14243	PAGAMENTO		1.416,11	48.861,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Emp: 2765/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 052017 Conta: 1.1.1.1.1.02.
Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724
Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3432 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL -
MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000

20/06/2017	1383	TRANSFERENCIA BANCARIA	30.000,00	78.861,79
		Doc:20062017 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		
28/06/2017	14421	PAGAMENTO	70,00	78.791,79
		Emp: 3372/2017 Liq: 1 Doc: TED - 72778 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3610 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		
28/06/2017	14422	PAGAMENTO	70,00	78.721,79
		Emp: 3373/2017 Liq: 1 Doc: TED - 72800 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3611 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390140000		
28/06/2017	14423	PAGAMENTO	70,00	78.651,79
		Emp: 3374/2017 Liq: 1 Doc: TED - 3374 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3612 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		
28/06/2017	14424	PAGAMENTO	70,00	78.581,79
		Emp: 3375/2017 Liq: 1 Doc: TED - 3375 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3613 - Credor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO - 0100101031000120013390140000		
29/06/2017	181	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC	581,70	78.000,09
		Doc: Rec: 111204310301 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA MES 06-2017		
29/06/2017	1753	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.766,51	74.233,58
		Pagamento 378/2017 N° Nota: 265/2017 NroDoc: 062017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		
29/06/2017	1754	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	748,41	73.485,17
		Pagamento 379/2017 N° Nota: 267/2017 NroDoc: 062017 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/06/2017	1755	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	581,70	72.903,47
		Pagamento 380/2017 N° Nota: 266/2017 NroDoc: 062017 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
29/06/2017	9203	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	581,70	73.485,17
		Doc: Rec: 111204310301 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA MES 06-2017		
29/06/2017	14417	PAGAMENTO	23.689,21	49.795,96
		Emp: 3389/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3606 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/06/2017	14418	PAGAMENTO	6.197,79	43.598,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

	Emp: 3390/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3607 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
29/06/2017	14419 PAGAMENTO Emp: 3391/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3608 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	5.740,00	37.858,17
29/06/2017	14420 PAGAMENTO Emp: 3392/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 062017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3609 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	1.431,65	36.426,52
30/06/2017	1609 TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:30062017 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	222,27	36.648,79
30/06/2017	14426 PAGAMENTO Emp: 2982/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 2932 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3615 - Credor: 363 - RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTDA. - 0100101031000120013390300000	200,00	36.448,79
30/06/2017	14445 PAGAMENTO Emp: 3403/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 32064 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3633 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000	217,80	36.230,99
30/06/2017	14448 PAGAMENTO Emp: 372/2017 Liq: 6 Doc: TED - 372 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3636 - Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000	600,00	35.630,99
30/06/2017	14535 PAGAMENTO Emp: 3478/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 3478 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3724 - Credor: 201775 - P.C DE OLIVEIRA APARECIDO -TURISMO -ME - 0100101031000120013390390000	951,50	34.679,49
30/06/2017	14563 PAGAMENTO Emp: 3468/2017 Liq: 1 Doc: TED - 111 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3903 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000	800,00	33.879,49
30/06/2017	14564 PAGAMENTO Emp: 3469/2017 Liq: 1 Doc: TED - 111 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3904 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000	300,00	33.579,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

	Total :	60.803,97	88.737,07	33.579,49
Total Geral:		60.803,97	88.737,07	33.579,49