



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Conta Corrente: 487 - 377 - CAIXA ECON.FED.- C/C 12-0 - CAMARA MUNIC.LIDIANOPOLIS			Saldo Anterior:	49.233,91	
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/05/2017	849	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02052017 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	15.000,00		64.233,91
03/05/2017	931	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 219/2017 Nº Nota: 180/2017 NroDoc: 180 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	63.485,50
03/05/2017	10092	PAGAMENTO Emp: 372/2017 Liq: 4 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: 2135 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		600,00	62.885,50
03/05/2017	10178	PAGAMENTO Emp: 2089/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2234 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		5.965,01	56.920,49
03/05/2017	10179	PAGAMENTO Emp: 2090/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2235 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.660,77	33.259,72
04/05/2017	10087	PAGAMENTO Emp: 1669/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 13093 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2130 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		98,01	33.161,71
04/05/2017	10088	PAGAMENTO Emp: 1889/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 1889 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2131 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		76,23	33.085,48
08/05/2017	932	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:08052017 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	12.000,00		45.085,48
10/05/2017	1035	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:11052017 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		75.085,48
11/05/2017	979	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 267/2017 Nº Nota: 178/2017 NroDoc: 178 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		610,14	74.475,34
11/05/2017	980	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 268/2017 Nº Nota: 177/2017 NroDoc: 042017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	70.708,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

11/05/2017	10342	PAGAMENTO	577,00	70.131,83
Emp: 2209/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 30334 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2398 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000				
11/05/2017	10343	PAGAMENTO	5.740,00	64.391,83
Emp: 2091/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2399 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
11/05/2017	10344	PAGAMENTO	1.431,64	62.960,19
Emp: 2092/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 042017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2400 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000				
12/05/2017	992	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	232,78	62.727,41
Pagamento 280/2017 N° Nota: 179/2017 NroDoc: 179 Credor: 1004 - CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS BRASIL				
18/05/2017	10446	PAGAMENTO	127,27	62.600,14
Emp: 2318/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 2318 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2503 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000				
31/05/2017	1250	TRANSFERENCIA BANCARIA	272,05	62.872,19
Doc:31052017 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				
31/05/2017	10864	PAGAMENTO	600,00	62.272,19
Emp: 372/2017 Liq: 5 Doc: DOC - 27994 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2920 - Credor: 200894 - B. H. CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000				
31/05/2017	10865	PAGAMENTO	254,10	62.018,09
Emp: 2617/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 28357 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2921 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000				
31/05/2017	10866	PAGAMENTO	470,00	61.548,09
Emp: 2767/2017 Liq: 1 Doc: TED - 2767 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2922 - Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP - 0100101031000120013390300000				
31/05/2017	10867	PAGAMENTO	35,50	61.512,59
Emp: 2766/2017 Liq: 1 Doc: TED - 2767 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2923 - Credor: 343 - PAVAN & MARTINS LTDA-EPP - 0100101031000120013390300000				

Total :	57.272,05	44.993,37	61.512,59
---------	-----------	-----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Total Geral:	57.272,05	44.993,37	61.512,59
--------------	-----------	-----------	-----------