



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Conta Corrente: 487 - 377 - CAIXA ECON.FED.- C/C 12-0 - CAMARA MUNIC.LIDIANOPOLIS		Saldo Anterior:	69.254,44		
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
01/11/2017	4061	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 715/2017 Nº Nota: 412/2017 NroDoc: 102017 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	68.506,03
01/11/2017	29587	PAGAMENTO Emp: 5522/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7045 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.007,12	65.498,91
01/11/2017	29588	PAGAMENTO Emp: 5523/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7046 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.190,67	62.308,24
01/11/2017	29589	PAGAMENTO Emp: 5524/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7047 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.689,21	38.619,03
08/11/2017	29384	PAGAMENTO Emp: 5687/2017 Liq: 1 Doc: TED - 5687 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6815 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390390000		718,88	37.900,15
08/11/2017	29385	PAGAMENTO Emp: 5745/2017 Liq: 1 Doc: TED - 5745 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6816 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		70,00	37.830,15
08/11/2017	29386	PAGAMENTO Emp: 5267/2017 Liq: 2 Doc: TED - 5267 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6817 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	36.738,15
10/11/2017	151	ESTORNO TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10112017 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 LANÇAMENTO INDEVIDO		682,37	36.055,78
10/11/2017	2664	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10112017 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	682,37		36.738,15
16/11/2017	4031	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 760/2017 Nº Nota: 410/2017 NroDoc: 102017 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	32.971,64
16/11/2017	4032	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 761/2017 Nº Nota: 411/2017 NroDoc: 411 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	32.389,94
16/11/2017	29749	PAGAMENTO Emp: 5525/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7211 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	26.649,94
16/11/2017	29750	PAGAMENTO Emp: 5526/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7212 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		711,03	25.938,91
16/11/2017	29751	PAGAMENTO		720,60	25.218,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

	Emp: 5527/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 102017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7213 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
20/11/2017	2744 TRANSFERENCIA BANCARIA	50.000,00		75.218,31
	Doc:20112017 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			
20/11/2017	29804 PAGAMENTO		146,49	75.071,82
	Emp: 5819/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5819 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7266 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000			
20/11/2017	29805 PAGAMENTO		686,50	74.385,32
	Emp: 5783/2017 Liq: 1 Doc: TED - 5783 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7267 - Credor: 201501 - AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRELI-ME - 0100101031000120013390390000			
30/11/2017	2899 TRANSFERENCIA BANCARIA	89,11		74.474,43
	Doc:30112017 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			
	Total :	50.771,48	45.551,49	74.474,43
	Total Geral:	50.771,48	45.551,49	74.474,43