



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

## Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 64.028,74

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/10/2017	27076	PAGAMENTO Emp: 5165/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6314 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.007,12	61.021,62
03/10/2017	27077	PAGAMENTO Emp: 5166/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6315 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.190,67	57.830,95
03/10/2017	27078	PAGAMENTO Emp: 5167/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 092017 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6316 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		23.689,21	34.141,74
10/10/2017	26989	PAGAMENTO Emp: 5211/2017 Liq: 1 Doc: TED - 5211 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6226 - Credor: 2 - A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA - 0100101031000120013390300000		214,17	33.927,57
10/10/2017	26990	PAGAMENTO Emp: 5267/2017 Liq: 1 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: 6227 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	32.835,57
17/10/2017	3139	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 638/2017 Nº Nota: 406/2017 NroDoc: 5168 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.766,51	29.069,06
17/10/2017	3140	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 639/2017 Nº Nota: 407/2017 NroDoc: 407 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		581,70	28.487,36
17/10/2017	3141	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 640/2017 Nº Nota: 408/2017 NroDoc: 408 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	27.738,95
17/10/2017	27104	PAGAMENTO Emp: 5283/2017 Liq: 1 Doc: TED - 5283 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6343 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 0100101031000120013390390000		400,00	27.338,95
17/10/2017	27105	PAGAMENTO Emp: 5168/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5168 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6344 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.740,00	21.598,95
17/10/2017	27106	PAGAMENTO Emp: 5169/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5168 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6345 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		711,02	20.887,93
17/10/2017	27107	PAGAMENTO Emp: 5170/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5168 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6346 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		720,61	20.167,32
19/10/2017	27190	PAGAMENTO Emp: 5403/2017 Liq: 1 Doc: Déb Conta/Pg Bol Bco - 5403 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6430 - Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 0100101031000120013390390000		250,00	19.917,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

## Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

24/10/2017	27376	PAGAMENTO		134,04	19.783,28
		Emp: 5314/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5314 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6618 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000			
24/10/2017	27377	PAGAMENTO		600,00	19.183,28
		Emp: 5396/2017 Liq: 1 Doc: TED - 5396 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6619 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000			
30/10/2017	2537	TRANSFERENCIA BANCARIA	30.000,00		49.183,28
		Doc:103001 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			
31/10/2017	2547	TRANSFERENCIA BANCARIA	20.000,00		69.183,28
		Doc:103001 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			
31/10/2017	2573	TRANSFERENCIA BANCARIA	71,16		69.254,44
		Doc:31102017 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			
			<b>Total :</b>	<b>50.071,16</b>	<b>44.845,46</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>50.071,16</b>	<b>44.845,46</b>
					<b>69.254,44</b>