



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

## Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

|                     |                 |  | Saldo Anterior:    | 82.765,93           |              |
|---------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u>   | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
| 01/09/2017          | 20751           | PAGAMENTO<br>Emp: 4570/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082017 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5714 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000              |                    | 3.007,12            | 79.758,81    |
| 01/09/2017          | 20752           | PAGAMENTO<br>Emp: 4571/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082017 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5715 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000              |                    | 23.689,21           | 56.069,60    |
| 01/09/2017          | 20753           | PAGAMENTO<br>Emp: 4572/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 082017 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5716 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000              |                    | 3.190,67            | 52.878,93    |
| 13/09/2017          | 20448           | PAGAMENTO<br>Emp: 4735/2017 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4735 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição:<br>BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0<br>IdContaCorrente: 487 Pag: 5409 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000                |                    | 137,37              | 52.741,56    |
| 18/09/2017          | 2276            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 540/2017 Nº Nota: 361/2017 NroDoc: 4573 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  |                    | 3.766,51            | 48.975,05    |
| 18/09/2017          | 2277            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 541/2017 Nº Nota: 362/2017 NroDoc: 362 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |                    | 581,70              | 48.393,35    |
| 18/09/2017          | 2278            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA<br>Pagamento 542/2017 Nº Nota: 363/2017 NroDoc: 363 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                    | 748,41              | 47.644,94    |
| 18/09/2017          | 20754           | PAGAMENTO<br>Emp: 4573/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4573 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5717 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 |                    | 5.740,00            | 41.904,94    |
| 18/09/2017          | 20755           | PAGAMENTO<br>Emp: 4574/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4573 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5718 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 |                    | 711,03              | 41.193,91    |
| 18/09/2017          | 20756           | PAGAMENTO<br>Emp: 4575/2017 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4573 Conta: 1.1.1.1.1.02.<br>Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724<br>Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5719 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 |                    | 720,61              | 40.473,30    |
| 20/09/2017          | 20878           | PAGAMENTO  |                    | 300,00              | 40.173,30    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

## Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Emp: 4895/2017 Liq: 1 Doc: TED - 110059 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS  
CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0  
IdContaCorrente: 487 Pag: 5845 - Credor: 201773 - CLAUDIO HIPOLITO -  
0100101031000120013390140000

|            |       |  |           |           |
|------------|-------|--|-----------|-----------|
| 21/09/2017 | 20908 | PAGAMENTO  | 70,00     | 40.103,30 |
|            |       | Emp: 4925/2017 Liq: 1 Doc: DOC - 10419 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS<br>CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0<br>IdContaCorrente: 487 Pag: 5871 - Credor: 201829 - ROSANA ROCHA DA SILVA -<br>0100101031000120013390140000        |           |           |
| 26/09/2017 | 21023 | PAGAMENTO  | 6.195,53  | 33.907,77 |
|            |       | Emp: 3605/2017 Liq: 1 Doc: TED - 3605 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS<br>CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0<br>IdContaCorrente: 487 Pag: 5986 - Credor: 201666 - MAZINI COM. DE MOVEIS<br>LTDA ME - 0100101031000120014490520000 |           |           |
| 28/09/2017 | 2242  | TRANSFERENCIA BANCARIA   | 30.000,00 | 63.907,77 |
|            |       | Doc:28092017 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco:<br>104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2  |           |           |
| 29/09/2017 | 2337  | TRANSFERENCIA BANCARIA   | 120,97    | 64.028,74 |
|            |       | Doc:290920417 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco:<br>104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2   |           |           |

---

|                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total :</b> | <b>30.120,97</b> | <b>48.858,16</b> | <b>64.028,74</b> |
|----------------|------------------|------------------|------------------|

|                     |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>30.120,97</b> | <b>48.858,16</b> | <b>64.028,74</b> |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|