



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

## Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

**680,59**

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/08/2016	1081	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		35.680,59
02/08/2016	1884	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.815,03	31.865,56
02/08/2016	19023	PAGAMENTO		18.223,58	13.641,98
02/08/2016	19024	PAGAMENTO		5.205,76	8.436,22
11/08/2016	19242	PAGAMENTO		180,84	8.255,38
15/08/2016	19262	PAGAMENTO		600,00	7.655,38
16/08/2016	1188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.000,00		8.655,38
17/08/2016	1189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2.500,00		11.155,38
19/08/2016	1228	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		244,54	10.910,84
19/08/2016	1941	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.311,36	7.599,48
19/08/2016	19319	PAGAMENTO		560,09	7.039,39
19/08/2016	19320	PAGAMENTO		4.654,98	2.384,41
19/08/2016	19321	PAGAMENTO		1.252,98	1.131,43
25/08/2016	19417	PAGAMENTO		345,91	785,52
25/08/2016	19464	PAGAMENTO		288,12	497,40
31/08/2016	1272	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	51,81		549,21

---

**Total :** **38.551,81** **38.683,19** **549,21**

**Total Geral:** **38.551,81** **38.683,19** **549,21**