



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| 01/02/2016 | 105 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 35.000,00 | | 37.165,80 |
| 03/02/2016 | 251 | PAGAMENTO | | 16.476,35 | 20.689,45 |
| 03/02/2016 | 252 | PAGAMENTO | | 6.132,21 | 14.557,24 |
| 03/02/2016 | 348 | PAGAMENTO | | 400,00 | 14.157,24 |
| 03/02/2016 | 349 | PAGAMENTO | | 400,00 | 13.757,24 |
| 03/02/2016 | 350 | PAGAMENTO | | 400,00 | 13.357,24 |
| 05/02/2016 | 139 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 3.000,00 | | 16.357,24 |
| 11/02/2016 | 1 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA | | 2.811,55 | 13.545,69 |
| 11/02/2016 | 2 | ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA | 149,24 | | 13.694,93 |
| 11/02/2016 | 2 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA | | 149,24 | 13.545,69 |
| 11/02/2016 | 3 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA | | 3.815,03 | 9.730,66 |
| 11/02/2016 | 16 | ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 149,24 | | 9.879,90 |
| 11/02/2016 | 64 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | 149,24 | 9.730,66 |
| 11/02/2016 | 146 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 1.500,00 | | 11.230,66 |
| 11/02/2016 | 200 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | 149,24 | 11.081,42 |
| 11/02/2016 | 248 | PAGAMENTO | | 501,94 | 10.579,48 |
| 11/02/2016 | 249 | PAGAMENTO | | 4.171,67 | 6.407,81 |
| 11/02/2016 | 250 | PAGAMENTO | | 1.497,10 | 4.910,71 |
| 15/02/2016 | 531 | PAGAMENTO | | 600,00 | 4.310,71 |
| 16/02/2016 | 536 | PAGAMENTO | | 530,50 | 3.780,21 |
| 19/02/2016 | 599 | PAGAMENTO | | 259,87 | 3.520,34 |
| Total : | | | 39.798,48 | 38.443,94 | 3.520,34 |
| Total Geral: | | | 39.798,48 | 38.443,94 | 3.520,34 |