



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

			Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/01/2016	6606	AUMENTATIVO SUPERÁVIT Conta: 1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Abertura do Exercício	665,17		665,17
25/01/2016	6	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:12.505 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 transferencia para camara Municipal		695,17	-30,00
25/01/2016	6	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:12.505 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0	695,17		665,17
25/01/2016	13	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:25012016 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		665,17	0,00
25/01/2016	26	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:25012016 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	665,17		665,17
26/01/2016	29	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Doc:26012016 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6	3.000,00		3.665,17
26/01/2016	74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Emp: 4830/2015 Liq: 4 Doc: TED - 00010307 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 85 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390390000		600,00	3.065,17
26/01/2016	3943	PAGAMENTO Emp: 31/2016 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 31 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 84 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		530,50	2.534,67
26/01/2016	3944	PAGAMENTO Emp: 33/2016 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 33 Conta: 1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 86 - Credor: 44 - BRASIL TELECOM S.A - 0100101031000120013390390000		368,87	2.165,80
Total :			5.025,51	2.859,71	2.165,80
Total Geral:			5.025,51	2.859,71	2.165,80