



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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>    |
|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| 02/06/2016          | 742             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                          | 38.000,00          |                     | 40.821,08       |
| 02/06/2016          | 1464            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA            |                    | 3.815,03            | 37.006,05       |
| 02/06/2016          | 13607           | PAGAMENTO                                       |                    | 5.205,76            | 31.800,29       |
| 02/06/2016          | 13608           | PAGAMENTO                                       |                    | 18.244,59           | 13.555,70       |
| 06/06/2016          | 48              | ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                  | 223,53             |                     | 13.779,23       |
| 06/06/2016          | 903             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                          |                    | 223,53              | 13.555,70       |
| 08/06/2016          | 66              | ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA | 223,53             |                     | 13.779,23       |
| 08/06/2016          | 797             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                          |                    | 223,53              | 13.555,70       |
| 08/06/2016          | 1443            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA            |                    | 3.311,36            | 10.244,34       |
| 08/06/2016          | 1444            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA            |                    | 223,53              | 10.020,81       |
| 08/06/2016          | 13674           | PAGAMENTO                                       |                    | 560,09              | 9.460,72        |
| 08/06/2016          | 13675           | PAGAMENTO                                       |                    | 4.654,98            | 4.805,74        |
| 08/06/2016          | 13676           | PAGAMENTO                                       |                    | 1.252,98            | 3.552,76        |
| 09/06/2016          | 817             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                          | 1.000,00           |                     | 4.552,76        |
| 09/06/2016          | 13681           | PAGAMENTO                                       |                    | 600,00              | 3.952,76        |
| 09/06/2016          | 13682           | PAGAMENTO                                       |                    | 20,00               | 3.932,76        |
| 14/06/2016          | 819             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                          | 1.000,00           |                     | 4.932,76        |
| 14/06/2016          | 13750           | PAGAMENTO                                       |                    | 400,00              | 4.532,76        |
| 14/06/2016          | 13818           | PAGAMENTO                                       |                    | 530,50              | 4.002,26        |
| 22/06/2016          | 843             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                          | 1.200,00           |                     | 5.202,26        |
| 24/06/2016          | 14070           | PAGAMENTO                                       |                    | 737,45              | 4.464,81        |
| 24/06/2016          | 14071           | PAGAMENTO                                       |                    | 329,47              | 4.135,34        |
| 27/06/2016          | 14111           | PAGAMENTO                                       |                    | 400,00              | 3.735,34        |
| 30/06/2016          | 902             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                          | 51,70              |                     | 3.787,04        |
| <b>Total :</b>      |                 |   | <b>41.698,76</b>   | <b>40.732,80</b>    | <b>3.787,04</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                 |   | <b>41.698,76</b>   | <b>40.732,80</b>    | <b>3.787,04</b> |