



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2016 a 31/05/2016

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> |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 04/05/2016 | 9275 | PAGAMENTO | | 600,00 | 2.128,13 |
| 06/05/2016 | 621 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 35.000,00 | | 37.128,13 |
| 10/05/2016 | 604 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | 176,07 | 36.952,06 |
| 10/05/2016 | 1077 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA | | 2.689,52 | 34.262,54 |
| 10/05/2016 | 1078 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA | | 3.815,03 | 30.447,51 |
| 10/05/2016 | 9251 | PAGAMENTO | | 532,05 | 29.915,46 |
| 10/05/2016 | 9252 | PAGAMENTO | | 4.421,94 | 25.493,52 |
| 10/05/2016 | 9253 | PAGAMENTO | | 1.190,26 | 24.303,26 |
| 10/05/2016 | 9254 | PAGAMENTO | | 4.991,89 | 19.311,37 |
| 10/05/2016 | 9255 | PAGAMENTO | | 17.585,85 | 1.725,52 |
| 11/05/2016 | 623 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 2.100,00 | | 3.825,52 |
| 11/05/2016 | 9355 | PAGAMENTO | | 530,50 | 3.295,02 |
| 11/05/2016 | 9488 | PAGAMENTO | | 700,00 | 2.595,02 |
| 11/05/2016 | 9489 | PAGAMENTO | | 700,00 | 1.895,02 |
| 11/05/2016 | 9490 | PAGAMENTO | | 700,00 | 1.195,02 |
| 13/05/2016 | 9266 | PAGAMENTO | | 76,00 | 1.119,02 |
| 19/05/2016 | 643 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 2.000,00 | | 3.119,02 |
| 23/05/2016 | 9613 | PAGAMENTO | | 335,64 | 2.783,38 |
| 31/05/2016 | 725 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | 37,70 | | 2.821,08 |
| Total : | | | 39.137,70 | 39.044,75 | 2.821,08 |
| Total Geral: | | | 39.137,70 | 39.044,75 | 2.821,08 |