



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2016 a 30/04/2016

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>
				Saldo Anterior:	3.175,16
01/04/2016	5199	PAGAMENTO		219,00	2.956,16
04/04/2016	339	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	37.200,00		40.156,16
05/04/2016	610	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	31,40		40.187,56
06/04/2016	5474	PAGAMENTO		100,00	40.087,56
06/04/2016	5488	PAGAMENTO		600,00	39.487,56
11/04/2016	106	ESTORNO DE PAGAMENTO	400,00		39.887,56
11/04/2016	160	ESTORNO DE PAGAMENTO	76,00		39.963,56
11/04/2016	5470	PAGAMENTO		400,00	39.563,56
11/04/2016	5475	PAGAMENTO		100,00	39.463,56
11/04/2016	5497	PAGAMENTO		530,50	38.933,06
11/04/2016	5498	PAGAMENTO		76,00	38.857,06
12/04/2016	409	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		176,07	38.680,99
12/04/2016	548	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.689,52	35.991,47
12/04/2016	550	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.815,03	32.176,44
12/04/2016	5355	PAGAMENTO		532,05	31.644,39
12/04/2016	5356	PAGAMENTO		4.421,94	27.222,45
12/04/2016	5357	PAGAMENTO		1.190,26	26.032,19
12/04/2016	5358	PAGAMENTO		4.802,96	21.229,23
12/04/2016	5359	PAGAMENTO		17.585,85	3.643,38
12/04/2016	5471	PAGAMENTO		400,00	3.243,38
27/04/2016	6055	PAGAMENTO		287,58	2.955,80
29/04/2016	607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	16,21		2.972,01
29/04/2016	693	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		188,93	2.783,08
29/04/2016	8179	PAGAMENTO		39,25	2.743,83
29/04/2016	8180	PAGAMENTO		15,70	2.728,13
Total :			37.723,61	38.170,64	2.728,13
Total Geral:			37.723,61	38.170,64	2.728,13