



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2016 a 31/07/2016

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>
01/07/2016	275	ESTORNO DE PAGAMENTO	600,00		4.387,04
01/07/2016	16928	PAGAMENTO		582,41	3.804,63
01/07/2016	16929	PAGAMENTO		600,00	3.204,63
01/07/2016	16930	PAGAMENTO		600,00	2.604,63
04/07/2016	964	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		37.604,63
05/07/2016	1699	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.815,03	33.789,60
05/07/2016	17080	PAGAMENTO		5.205,76	28.583,84
05/07/2016	17081	PAGAMENTO		18.223,58	10.360,26
05/07/2016	17145	PAGAMENTO		400,00	9.960,26
11/07/2016	93	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	244,54		10.204,80
11/07/2016	981	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		244,54	9.960,26
11/07/2016	1707	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		244,54	9.715,72
11/07/2016	1708	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.311,36	6.404,36
11/07/2016	17075	PAGAMENTO		560,09	5.844,27
11/07/2016	17076	PAGAMENTO		4.654,98	1.189,29
11/07/2016	17077	PAGAMENTO		1.252,98	-63,69
11/07/2016	17150	PAGAMENTO		400,00	-463,69
14/07/2016	994	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.000,00		536,31
14/07/2016	17151	PAGAMENTO		530,50	5,81
22/07/2016	1046	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.000,00		1.005,81
25/07/2016	17275	PAGAMENTO		364,39	641,42
29/07/2016	1089	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	39,17		680,59
Total :			37.883,71	40.990,16	680,59
Total Geral:			37.883,71	40.990,16	680,59