



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2016 a 31/03/2016

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>
01/03/2016	244	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		38.520,34
02/03/2016	4680	PAGAMENTO		16.476,35	22.043,99
02/03/2016	4681	PAGAMENTO		4.715,32	17.328,67
07/03/2016	206	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		58,27	17.270,40
07/03/2016	441	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.537,26	14.733,14
07/03/2016	443	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.815,03	10.918,11
07/03/2016	4676	PAGAMENTO		600,00	10.318,11
07/03/2016	4677	PAGAMENTO		75,00	10.243,11
07/03/2016	4682	PAGAMENTO		501,94	9.741,17
07/03/2016	4683	PAGAMENTO		4.171,67	5.569,50
07/03/2016	4684	PAGAMENTO		1.122,85	4.446,65
11/03/2016	4769	PAGAMENTO		380,73	4.065,92
14/03/2016	4945	PAGAMENTO		530,50	3.535,42
16/03/2016	4948	PAGAMENTO		360,26	3.175,16
31/03/2016	26	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		15,70	3.159,46
31/03/2016	289	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	15,70		3.175,16
Total :			35.015,70	35.360,88	3.175,16
Total Geral:			35.015,70	35.360,88	3.175,16