



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

## Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2015 a 30/04/2015

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>
01/04/2015	304	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		156,47	3.303,64
01/04/2015	1617	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.965,15	338,49
01/04/2015	1618	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.569,76	-4.231,27
01/04/2015	11252	PAGAMENTO		1.875,60	-6.106,87
01/04/2015	11253	PAGAMENTO		698,69	-6.805,56
01/04/2015	11254	PAGAMENTO		1.851,65	-8.657,21
01/04/2015	11255	PAGAMENTO		15.263,93	-23.921,14
01/04/2015	11256	PAGAMENTO		501,94	-24.423,08
01/04/2015	11257	PAGAMENTO		4.171,66	-28.594,74
01/04/2015	11258	PAGAMENTO		501,94	-29.096,68
01/04/2015	11259	PAGAMENTO		611,65	-29.708,33
08/04/2015	305	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	6.000,00		-23.708,33
08/04/2015	306	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		11.291,67
08/04/2015	1619	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		176,76	11.114,91
08/04/2015	11416	PAGAMENTO		901,15	10.213,76
08/04/2015	11417	PAGAMENTO		600,00	9.613,76
09/04/2015	11390	PAGAMENTO		2.300,00	7.313,76
16/04/2015	11597	PAGAMENTO		2.001,00	5.312,76
16/04/2015	11598	PAGAMENTO		1.405,00	3.907,76
16/04/2015	11599	PAGAMENTO		459,89	3.447,87
22/04/2015	11626	PAGAMENTO		487,50	2.960,37
29/04/2015	418	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		37.960,37
29/04/2015	11756	PAGAMENTO		400,00	37.560,37
30/04/2015	417	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	58,73		37.619,10
30/04/2015	11752	PAGAMENTO		1.967,26	35.651,84
30/04/2015	11753	PAGAMENTO		724,96	34.926,88
30/04/2015	11754	PAGAMENTO		1.933,39	32.993,49
30/04/2015	11755	PAGAMENTO		15.342,80	17.650,69
<b>Total :</b>			<b>76.058,73</b>	<b>61.868,15</b>	<b>17.650,69</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>76.058,73</b>	<b>61.868,15</b>	<b>17.650,69</b>