



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2015 a 31/08/2015

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>
05/08/2015	3558	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.207,24	-3.194,65
05/08/2015	26663	PAGAMENTO		1.967,26	-5.161,91
05/08/2015	26664	PAGAMENTO		15.705,32	-20.867,23
05/08/2015	26665	PAGAMENTO		2.658,35	-23.525,58
11/08/2015	1119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		54,69	-23.580,27
12/08/2015	2019	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3.000,00		-20.580,27
12/08/2015	2020	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		14.419,73
12/08/2015	26730	PAGAMENTO		400,00	14.019,73
12/08/2015	26731	PAGAMENTO		400,00	13.619,73
18/08/2015	3559	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.965,15	10.654,58
18/08/2015	26778	PAGAMENTO		501,94	10.152,64
18/08/2015	26779	PAGAMENTO		4.171,66	5.980,98
18/08/2015	26780	PAGAMENTO		501,94	5.479,04
18/08/2015	26781	PAGAMENTO		611,65	4.867,39
18/08/2015	26838	PAGAMENTO		173,67	4.693,72
18/08/2015	26864	PAGAMENTO		487,50	4.206,22
20/08/2015	26839	PAGAMENTO		215,00	3.991,22
25/08/2015	26985	PAGAMENTO		325,85	3.665,37
31/08/2015	1118	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	69,30		3.734,67
Total :			38.069,30	35.347,22	3.734,67
Total Geral:			38.069,30	35.347,22	3.734,67