



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

## Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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>
02/02/2015	843	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.569,76	26.600,40
02/02/2015	6533	PAGAMENTO		14.540,39	12.060,01
02/02/2015	6534	PAGAMENTO		2.544,96	9.515,05
02/02/2015	6535	PAGAMENTO		1.887,49	7.627,56
09/02/2015	6719	PAGAMENTO		300,00	7.327,56
09/02/2015	6720	PAGAMENTO		300,00	7.027,56
09/02/2015	6721	PAGAMENTO		300,00	6.727,56
09/02/2015	6722	PAGAMENTO		300,00	6.427,56
09/02/2015	6723	PAGAMENTO		300,00	6.127,56
11/02/2015	99	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	5.000,00		11.127,56
11/02/2015	6691	PAGAMENTO		600,00	10.527,56
11/02/2015	6692	PAGAMENTO		396,25	10.131,31
11/02/2015	6693	PAGAMENTO		91,85	10.039,46
11/02/2015	6694	PAGAMENTO		30,63	10.008,83
12/02/2015	238	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		55,36	9.953,47
12/02/2015	890	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.390,04	7.563,43
12/02/2015	6696	PAGAMENTO		472,50	7.090,93
12/02/2015	6697	PAGAMENTO		3.927,00	3.163,93
12/02/2015	6698	PAGAMENTO		472,50	2.691,43
12/02/2015	6699	PAGAMENTO		585,48	2.105,95
27/02/2015	6882	PAGAMENTO		161,91	1.944,04
27/02/2015	6883	PAGAMENTO		295,00	1.649,04
<b>Total :</b>			<b>5.000,00</b>	<b>34.521,12</b>	<b>1.649,04</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>34.521,12</b>	<b>1.649,04</b>