



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

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

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>
01/01/2015	2015	AUMENTATIVO SUPERÁVIT	0,03		0,03
05/01/2015	233	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3.000,00		3.000,03
22/01/2015	3	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	2.000,00		5.000,03
22/01/2015	4886	PAGAMENTO		600,00	4.400,03
22/01/2015	4887	PAGAMENTO		67,00	4.333,03
22/01/2015	4888	PAGAMENTO		175,97	4.157,06
22/01/2015	4889	PAGAMENTO		284,00	3.873,06
23/01/2015	4890	PAGAMENTO		2.002,90	1.870,16
26/01/2015	4898	PAGAMENTO		700,00	1.170,16
29/01/2015	10	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30.000,00		31.170,16
Total :			35.000,03	3.829,87	31.170,16
Total Geral:			35.000,03	3.829,87	31.170,16