



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

## Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2015 a 31/07/2015

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>
02/07/2015	802	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		35.743,33
03/07/2015	20246	PAGAMENTO		438,85	35.304,48
03/07/2015	20247	PAGAMENTO		600,00	34.704,48
03/07/2015	20344	PAGAMENTO		15.342,80	19.361,68
03/07/2015	20345	PAGAMENTO		2.658,35	16.703,33
03/07/2015	20346	PAGAMENTO		1.967,26	14.736,07
06/07/2015	20364	PAGAMENTO		300,00	14.436,07
08/07/2015	858	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		54,69	14.381,38
08/07/2015	2629	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.965,15	11.416,23
08/07/2015	2630	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.569,76	6.846,47
08/07/2015	20309	PAGAMENTO		27,00	6.819,47
08/07/2015	20347	PAGAMENTO		501,94	6.317,53
08/07/2015	20348	PAGAMENTO		4.171,66	2.145,87
08/07/2015	20349	PAGAMENTO		501,94	1.643,93
08/07/2015	20350	PAGAMENTO		611,65	1.032,28
14/07/2015	20455	PAGAMENTO		487,50	544,78
20/07/2015	887	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.000,00		1.544,78
21/07/2015	20662	PAGAMENTO		487,50	1.057,28
27/07/2015	909	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.500,00		2.557,28
28/07/2015	20704	PAGAMENTO		487,80	2.069,48
28/07/2015	20705	PAGAMENTO		428,97	1.640,51
29/07/2015	20702	PAGAMENTO		432,96	1.207,55
29/07/2015	20703	PAGAMENTO		398,65	808,90
30/07/2015	911	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.000,00		1.808,90
30/07/2015	20701	PAGAMENTO		233,70	1.575,20
30/07/2015	20731	PAGAMENTO		600,00	975,20
31/07/2015	960	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	37,39		1.012,59
<b>Total :</b>			<b>38.537,39</b>	<b>38.268,13</b>	<b>1.012,59</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>38.537,39</b>	<b>38.268,13</b>	<b>1.012,59</b>