



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2015 a 30/06/2015

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>
02/06/2015	657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		36.133,89
03/06/2015	17973	PAGAMENTO		600,95	35.532,94
08/06/2015	141	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	1.170,86		36.703,80
08/06/2015	2353	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		1.170,86	35.532,94
15/06/2015	691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		54,69	35.478,25
15/06/2015	2338	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.185,15	32.293,10
15/06/2015	2339	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.569,76	27.723,34
15/06/2015	18135	PAGAMENTO		921,93	26.801,41
15/06/2015	18136	PAGAMENTO		4.171,67	22.629,74
15/06/2015	18137	PAGAMENTO		501,94	22.127,80
15/06/2015	18138	PAGAMENTO		611,65	21.516,15
15/06/2015	18139	PAGAMENTO		1.967,26	19.548,89
15/06/2015	18140	PAGAMENTO		15.122,80	4.426,09
15/06/2015	18141	PAGAMENTO		2.658,35	1.767,74
15/06/2015	18288	PAGAMENTO		600,00	1.167,74
18/06/2015	18266	PAGAMENTO		324,13	843,61
18/06/2015	18267	PAGAMENTO		341,70	501,91
30/06/2015	735	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	600,00		1.101,91
30/06/2015	758	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	41,42		1.143,33
30/06/2015	18552	PAGAMENTO		400,00	743,33
Total :			36.812,28	37.202,84	743,33
Total Geral:			36.812,28	37.202,84	743,33