



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

## Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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>
05/05/2015	475	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		54,69	17.596,00
05/05/2015	1803	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.569,76	13.026,24
05/05/2015	1804	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.965,15	10.061,09
05/05/2015	13269	PAGAMENTO		611,65	9.449,44
05/05/2015	13270	PAGAMENTO		501,94	8.947,50
05/05/2015	13271	PAGAMENTO		4.171,66	4.775,84
05/05/2015	13272	PAGAMENTO		501,94	4.273,90
05/05/2015	13359	PAGAMENTO		301,50	3.972,40
13/05/2015	13456	PAGAMENTO		600,00	3.372,40
15/05/2015	13582	PAGAMENTO		325,86	3.046,54
20/05/2015	542	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	8.000,00		11.046,54
21/05/2015	13623	PAGAMENTO		270,00	10.776,54
21/05/2015	13624	PAGAMENTO		487,50	10.289,04
22/05/2015	13695	PAGAMENTO		1.200,00	9.089,04
22/05/2015	13778	PAGAMENTO		2.000,00	7.089,04
22/05/2015	13779	PAGAMENTO		2.000,00	5.089,04
22/05/2015	13780	PAGAMENTO		2.000,00	3.089,04
22/05/2015	13782	PAGAMENTO		2.000,00	1.089,04
29/05/2015	601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	44,85		1.133,89
<b>Total :</b>			<b>8.044,85</b>	<b>24.561,65</b>	<b>1.133,89</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>8.044,85</b>	<b>24.561,65</b>	<b>1.133,89</b>