



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

## Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2015 a 31/03/2015

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>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.649,04</b>
02/03/2015	151	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		36.649,04
03/03/2015	1316	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.569,76	32.079,28
03/03/2015	8694	PAGAMENTO		2.070,67	30.008,61
03/03/2015	8695	PAGAMENTO		16.357,13	13.651,48
03/03/2015	8696	PAGAMENTO		2.752,31	10.899,17
05/03/2015	8941	PAGAMENTO		899,90	9.999,27
05/03/2015	8942	PAGAMENTO		600,00	9.399,27
09/03/2015	8940	PAGAMENTO		180,65	9.218,62
10/03/2015	8911	PAGAMENTO		70,00	9.148,62
10/03/2015	8912	PAGAMENTO		31,00	9.117,62
16/03/2015	230	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	5.000,00		14.117,62
17/03/2015	226	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		242,70	13.874,92
17/03/2015	1357	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.135,36	10.739,56
17/03/2015	9024	PAGAMENTO		531,37	10.208,19
17/03/2015	9025	PAGAMENTO		4.416,31	5.791,88
17/03/2015	9026	PAGAMENTO		531,37	5.260,51
17/03/2015	9027	PAGAMENTO		637,81	4.622,70
17/03/2015	9028	PAGAMENTO		547,42	4.075,28
18/03/2015	9035	PAGAMENTO		487,50	3.587,78
20/03/2015	9115	PAGAMENTO		176,47	3.411,31
31/03/2015	10574	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	48,80		3.460,11
<b>Total :</b>			<b>40.048,80</b>	<b>38.237,73</b>	<b>3.460,11</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>40.048,80</b>	<b>38.237,73</b>	<b>3.460,11</b>