



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Conta Corrente: 487 - 377 - CAIXA ECON.FED.- C/C 12-0 - CAMARA MUNIC.LIDIANOPOLIS

Saldo Anterior:

3.734,67

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/09/2015	1559	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		38.734,67
08/09/2015	31866	PAGAMENTO		530,50	38.204,17
10/09/2015	2144	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		54,69	38.149,48
15/09/2015	1583	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		54,69	38.094,79
15/09/2015	4427	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.965,15	35.129,64
15/09/2015	4428	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.207,24	30.922,40
15/09/2015	32054	PAGAMENTO		501,94	30.420,46
15/09/2015	32055	PAGAMENTO		4.171,66	26.248,80
15/09/2015	32056	PAGAMENTO		501,94	25.746,86
15/09/2015	32057	PAGAMENTO		611,65	25.135,21
15/09/2015	32058	PAGAMENTO		1.967,26	23.167,95
15/09/2015	32059	PAGAMENTO		15.705,32	7.462,63
15/09/2015	32060	PAGAMENTO		2.658,35	4.804,28
16/09/2015	32116	PAGAMENTO		600,00	4.204,28
16/09/2015	32118	PAGAMENTO		530,50	3.673,78
16/09/2015	32119	PAGAMENTO		294,98	3.378,80
16/09/2015	32292	PAGAMENTO		296,05	3.082,75
22/09/2015	32136	PAGAMENTO		400,00	2.682,75
25/09/2015	32250	PAGAMENTO		1.500,00	1.182,75
30/09/2015	98	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	54,69		1.237,44
30/09/2015	2142	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	63,82		1.301,26

Total : **35.118,51** **37.551,92** **1.301,26**

Total Geral: **35.118,51** **37.551,92** **1.301,26**