



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

## Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

76.980,60

| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u>                                    | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|--------------|
| 01/12/2014          | 49896           | PAGAMENTO   |                    | 477,40              | 76.503,20    |
| 02/12/2014          | 1274            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              |                    | 65,46               | 76.437,74    |
| 02/12/2014          | 7354            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA                |                    | 2.789,92            | 73.647,82    |
| 02/12/2014          | 7355            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA                |                    | 3.815,03            | 69.832,79    |
| 02/12/2014          | 49662           | PAGAMENTO   |                    | 619,50              | 69.213,29    |
| 02/12/2014          | 49666           | PAGAMENTO   |                    | 1.842,49            | 67.370,80    |
| 02/12/2014          | 49667           | PAGAMENTO   |                    | 3.780,00            | 63.590,80    |
| 02/12/2014          | 49668           | PAGAMENTO   |                    | 472,50              | 63.118,30    |
| 02/12/2014          | 49669           | PAGAMENTO   |                    | 14.925,02           | 48.193,28    |
| 02/12/2014          | 49670           | PAGAMENTO   |                    | 572,04              | 47.621,24    |
| 02/12/2014          | 49671           | PAGAMENTO   |                    | 2.486,08            | 45.135,16    |
| 03/12/2014          | 50311           | PAGAMENTO   |                    | 100,00              | 45.035,16    |
| 04/12/2014          | 49879           | PAGAMENTO   |                    | 181,00              | 44.854,16    |
| 08/12/2014          | 50347           | PAGAMENTO   |                    | 600,00              | 44.254,16    |
| 09/12/2014          | 50342           | PAGAMENTO   |                    | 571,00              | 43.683,16    |
| 15/12/2014          | 1623            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              |                    | 65,46               | 43.617,70    |
| 22/12/2014          | 389             | ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA     | 65,46              |                     | 43.683,16    |
| 22/12/2014          | 7380            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA                |                    | 65,46               | 43.617,70    |
| 23/12/2014          | 1624            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              | 1.184,50           |                     | 44.802,20    |
| 23/12/2014          | 50425           | PAGAMENTO   |                    | 6.900,00            | 37.902,20    |
| 23/12/2014          | 50436           | PAGAMENTO   |                    | 10,00               | 37.892,20    |
| 23/12/2014          | 50437           | PAGAMENTO   |                    | 487,50              | 37.404,70    |
| 23/12/2014          | 50438           | PAGAMENTO   |                    | 186,84              | 37.217,86    |
| 29/12/2014          | 1543            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              | 351,87             |                     | 37.569,73    |
| 30/12/2014          | 1622            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              |                    | 141,69              | 37.428,04    |
| 30/12/2014          | 7423            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA                |                    | 3.379,01            | 34.049,03    |
| 30/12/2014          | 7432            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA                |                    | 3.815,03            | 30.234,00    |
| 30/12/2014          | 50541           | PAGAMENTO   |                    | 555,07              | 29.678,93    |
| 30/12/2014          | 50542           | PAGAMENTO   |                    | 619,50              | 29.059,43    |
| 30/12/2014          | 50543           | PAGAMENTO   |                    | 1.820,00            | 27.239,43    |
| 30/12/2014          | 50545           | PAGAMENTO   |                    | 2.002,50            | 25.236,93    |
| 30/12/2014          | 50546           | PAGAMENTO   |                    | 3.780,00            | 21.456,93    |
| 30/12/2014          | 50547           | PAGAMENTO   |                    | 867,19              | 20.589,74    |
| 30/12/2014          | 50548           | PAGAMENTO   |                    | 2.360,00            | 18.229,74    |
| 30/12/2014          | 50549           | PAGAMENTO   |                    | 945,00              | 17.284,74    |
| 30/12/2014          | 50550           | PAGAMENTO   |                    | 613,34              | 16.671,40    |
| 30/12/2014          | 50551           | PAGAMENTO   |                    | 14.925,02           | 1.746,38     |
| 30/12/2014          | 50552           | PAGAMENTO   |                    | 1.258,74            | 487,64       |
| 30/12/2014          | 50560           | PAGAMENTO   |                    | 4.092,49            | -3.604,85    |
| 30/12/2014          | 50626           | PAGAMENTO   |                    | 351,87              | -3.956,72    |
| 31/12/2014          | 1625            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              | 3.815,03           |                     | -141,69      |
| 31/12/2014          | 1713            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              |                    | 995,97              | -1.137,66    |
| 31/12/2014          | 1714            | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              | 995,97             |                     | -141,69      |
| 31/12/2014          | 48927           | REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A | 141,72             |                     | 0,03         |

---

**Total :** **6.554,55** **83.535,12** **0,03**

**Total Geral:** **6.554,55** **83.535,12** **0,03**