



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

42.031,70

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
06/11/2014	39475	PAGAMENTO		27,00	42.004,70
06/11/2014	39476	PAGAMENTO		391,16	41.613,54
07/11/2014	39470	PAGAMENTO		600,00	41.013,54
07/11/2014	39472	PAGAMENTO		600,00	40.413,54
07/11/2014	39474	PAGAMENTO		300,00	40.113,54
07/11/2014	39646	PAGAMENTO		487,50	39.626,04
10/11/2014	39536	PAGAMENTO		267,47	39.358,57
11/11/2014	1334	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		65,46	39.293,11
14/11/2014	5678	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.789,92	36.503,19
14/11/2014	5679	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.815,03	32.688,16
14/11/2014	39181	PAGAMENTO		619,50	32.068,66
14/11/2014	39183	PAGAMENTO		3.780,00	28.288,66
14/11/2014	39184	PAGAMENTO		472,50	27.816,16
14/11/2014	39186	PAGAMENTO		572,04	27.244,12
14/11/2014	39187	PAGAMENTO		1.842,49	25.401,63
14/11/2014	39189	PAGAMENTO		14.925,02	10.476,61
14/11/2014	39190	PAGAMENTO		2.486,08	7.990,53
19/11/2014	39410	PAGAMENTO		487,50	7.503,03
19/11/2014	39589	PAGAMENTO		400,00	7.103,03
27/11/2014	1176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	70.000,00		77.103,03
28/11/2014	39350	PAGAMENTO		194,70	76.908,33
28/11/2014	42914	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	72,27		76.980,60

Total : **70.072,27** **35.123,37** **76.980,60**

Total Geral: **70.072,27** **35.123,37** **76.980,60**