



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

1.301,26

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/10/2015	2221	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		36.301,26
02/10/2015	4615	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.207,24	32.094,02
06/10/2015	33357	PAGAMENTO		20,01	32.074,01
08/10/2015	33800	PAGAMENTO		400,00	31.674,01
09/10/2015	204	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	54,69		31.728,70
09/10/2015	309	ESTORNO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC		54,69	31.674,01
09/10/2015	2195	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		54,69	31.619,32
09/10/2015	4616	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.967,48	28.651,84
09/10/2015	4617	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		54,69	28.597,15
09/10/2015	27110	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	54,69		28.651,84
09/10/2015	33283	PAGAMENTO		1.122,86	27.528,98
09/10/2015	33284	PAGAMENTO		4.171,67	23.357,31
09/10/2015	33285	PAGAMENTO		501,94	22.855,37
09/10/2015	33286	PAGAMENTO		15.705,32	7.150,05
09/10/2015	33287	PAGAMENTO		4.667,50	2.482,55
15/10/2015	33606	PAGAMENTO		651,39	1.831,16
16/10/2015	33605	PAGAMENTO		600,00	1.231,16
20/10/2015	2261	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.000,00		2.231,16
23/10/2015	33787	PAGAMENTO		400,12	1.831,04
26/10/2015	33682	PAGAMENTO		330,00	1.501,04
30/10/2015	2312	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	53,33		1.554,37
30/10/2015	33807	PAGAMENTO		13,95	1.540,42

Total : **36.162,71** **35.923,55** **1.540,42**

Total Geral: **36.162,71** **35.923,55** **1.540,42**