



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

30.890,73

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/08/2013	92885	PAGAMENTO		327,67	30.563,06
05/08/2013	92965	PAGAMENTO		1.820,61	28.742,45
05/08/2013	92966	PAGAMENTO		15.565,92	13.176,53
05/08/2013	92967	PAGAMENTO		2.464,00	10.712,53
08/08/2013	93080	PAGAMENTO		194,40	10.518,13
14/08/2013	93181	PAGAMENTO		419,35	10.098,78
15/08/2013	15531	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.140,13	6.958,65
15/08/2013	27208	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3.000,00		9.958,65
16/08/2013	16037	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	7.170,65
16/08/2013	27080	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	7.049,31
16/08/2013	92968	PAGAMENTO		619,50	6.429,81
16/08/2013	92969	PAGAMENTO		3.780,00	2.649,81
16/08/2013	92970	PAGAMENTO		472,50	2.177,31
16/08/2013	92971	PAGAMENTO		567,00	1.610,31
19/08/2013	93280	PAGAMENTO		356,40	1.253,91
30/08/2013	27209	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	21,52		1.275,43

Total : **3.021,52** **32.636,82** **1.275,43**

Total Geral: **3.021,52** **32.636,82** **1.275,43**