



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Razão da Conta Corrente no período de 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

44.944,45

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/12/2013	27748	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	44.823,11
03/12/2013	94452	PAGAMENTO		477,16	44.345,95
03/12/2013	94819	PAGAMENTO		343,94	44.002,01
03/12/2013	94920	PAGAMENTO		388,80	43.613,21
05/12/2013	95042	PAGAMENTO		1.820,61	41.792,60
05/12/2013	95043	PAGAMENTO		14.015,62	27.776,98
05/12/2013	95044	PAGAMENTO		2.464,00	25.312,98
06/12/2013	15830	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.690,43	20.622,55
09/12/2013	16134	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	17.834,55
09/12/2013	95045	PAGAMENTO		619,50	17.215,05
09/12/2013	95046	PAGAMENTO		3.780,00	13.435,05
09/12/2013	95047	PAGAMENTO		472,50	12.962,55
09/12/2013	95048	PAGAMENTO		567,00	12.395,55
09/12/2013	95191	PAGAMENTO		194,40	12.201,15
09/12/2013	95193	PAGAMENTO		194,40	12.006,75
10/12/2013	27986	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	823,70		12.830,45
17/12/2013	27747	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	25.000,00		37.830,45
18/12/2013	16424	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.690,43	33.140,02
18/12/2013	95454	PAGAMENTO		1.820,61	31.319,41
18/12/2013	95455	PAGAMENTO		14.015,62	17.303,79
18/12/2013	95456	PAGAMENTO		2.464,00	14.839,79
20/12/2013	94691	PAGAMENTO		148,00	14.691,79
20/12/2013	95078	PAGAMENTO		207,50	14.484,29
20/12/2013	95079	PAGAMENTO		286,44	14.197,85
20/12/2013	95080	PAGAMENTO		309,55	13.888,30
23/12/2013	15720	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	11.100,30
23/12/2013	15980	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		463,82	10.636,48
23/12/2013	27680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		21,88	10.614,60
23/12/2013	27681	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	10.493,26
23/12/2013	90459	PAGAMENTO		0,09	10.493,17
23/12/2013	94880	PAGAMENTO		12,45	10.480,72
23/12/2013	95428	PAGAMENTO		328,41	10.152,31
23/12/2013	95457	PAGAMENTO		619,50	9.532,81
23/12/2013	95458	PAGAMENTO		3.780,00	5.752,81
23/12/2013	95459	PAGAMENTO		472,50	5.280,31
23/12/2013	95460	PAGAMENTO		567,00	4.713,31
23/12/2013	95462	PAGAMENTO		431,86	4.281,45
23/12/2013	95566	PAGAMENTO		992,25	3.289,20
31/12/2013	125	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	121,34		3.410,54
31/12/2013	27749	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	65,05		3.475,59
31/12/2013	27751	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	3.354,25
31/12/2013	27985	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		1.477,45	1.876,80
31/12/2013	95600	PAGAMENTO		1.876,80	0,00

Total : 26.010,09 70.954,54 0,00

Total Geral: 26.010,09 70.954,54 0,00