



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2013 a 30/11/2013

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

8.267,21

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/11/2013	27490	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		43.267,21
01/11/2013	94455	PAGAMENTO		300,00	42.967,21
04/11/2013	15775	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	40.179,21
04/11/2013	94714	PAGAMENTO		1.820,61	38.358,60
04/11/2013	94717	PAGAMENTO		619,50	37.739,10
04/11/2013	94718	PAGAMENTO		3.780,00	33.959,10
04/11/2013	94719	PAGAMENTO		472,50	33.486,60
04/11/2013	94720	PAGAMENTO		567,00	32.919,60
12/11/2013	27420	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	32.798,26
12/11/2013	94451	PAGAMENTO		126,84	32.671,42
12/11/2013	94504	PAGAMENTO		138,92	32.532,50
12/11/2013	94517	PAGAMENTO		780,00	31.752,50
12/11/2013	94715	PAGAMENTO		14.509,62	17.242,88
12/11/2013	94716	PAGAMENTO		2.464,00	14.778,88
13/11/2013	15874	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.196,43	10.582,45
19/11/2013	94777	PAGAMENTO		691,20	9.891,25
29/11/2013	27491	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		44.891,25
29/11/2013	90550	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	53,20		44.944,45

Total : **70.053,20** **33.375,96** **44.944,45**

Total Geral: **70.053,20** **33.375,96** **44.944,45**