



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

5.370,27

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/10/2013	27254	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		40.370,27
01/10/2013	94058	PAGAMENTO		1.820,61	38.549,66
01/10/2013	94059	PAGAMENTO		14.509,62	24.040,04
01/10/2013	94060	PAGAMENTO		1.820,00	22.220,04
01/10/2013	94061	PAGAMENTO		644,00	21.576,04
02/10/2013	16083	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.196,43	17.379,61
09/10/2013	16082	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	14.591,61
09/10/2013	27294	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	14.470,27
09/10/2013	94062	PAGAMENTO		619,50	13.850,77
09/10/2013	94063	PAGAMENTO		3.780,00	10.070,77
09/10/2013	94064	PAGAMENTO		472,50	9.598,27
09/10/2013	94065	PAGAMENTO		567,00	9.031,27
09/10/2013	94195	PAGAMENTO		294,48	8.736,79
10/10/2013	94000	PAGAMENTO		292,94	8.443,85
11/10/2013	94187	PAGAMENTO		32,40	8.411,45
11/10/2013	94188	PAGAMENTO		32,40	8.379,05
11/10/2013	94189	PAGAMENTO		32,40	8.346,65
11/10/2013	94190	PAGAMENTO		32,40	8.314,25
11/10/2013	94206	PAGAMENTO		86,40	8.227,85
31/10/2013	27931	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		9,76	8.218,09
31/10/2013	90574	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	9,76		8.227,85
31/10/2013	90576	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	39,36		8.267,21

Total : **35.049,12** **32.152,18** **8.267,21**

Total Geral: **35.049,12** **32.152,18** **8.267,21**