



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

## Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

2.335,39

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/04/2014	368	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30.000,00		32.335,39
02/04/2014	21768	PAGAMENTO		1.751,38	30.584,01
02/04/2014	21769	PAGAMENTO		14.408,83	16.175,18
02/04/2014	21770	PAGAMENTO		2.753,51	13.421,67
02/04/2014	21799	PAGAMENTO		83,43	13.338,24
15/04/2014	262	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		97,68	13.240,56
15/04/2014	3508	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.821,50	10.419,06
15/04/2014	21771	PAGAMENTO		619,50	9.799,56
15/04/2014	21772	PAGAMENTO		654,98	9.144,58
15/04/2014	21862	PAGAMENTO		472,50	8.672,08
15/04/2014	21863	PAGAMENTO		3.780,00	4.892,08
22/04/2014	21865	PAGAMENTO		282,44	4.609,64
25/04/2014	273	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	1.000,00		5.609,64
25/04/2014	3527	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.315,11	1.294,53
28/04/2014	21970	PAGAMENTO		534,54	759,99
30/04/2014	3528	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		165,80	594,19

---

**Total :** **31.000,00** **32.741,20** **594,19**

**Total Geral:** **31.000,00** **32.741,20** **594,19**