



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

4.157,78

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/08/2014	957	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		39.157,78
04/08/2014	32035	PAGAMENTO		348,90	38.808,88
05/08/2014	4761	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.789,92	36.018,96
05/08/2014	4772	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.315,11	31.703,85
05/08/2014	32017	PAGAMENTO		2.486,08	29.217,77
05/08/2014	32019	PAGAMENTO		1.826,38	27.391,39
05/08/2014	32021	PAGAMENTO		14.424,94	12.966,45
05/08/2014	32022	PAGAMENTO		3.780,00	9.186,45
05/08/2014	32023	PAGAMENTO		619,50	8.566,95
05/08/2014	32026	PAGAMENTO		472,50	8.094,45
05/08/2014	32028	PAGAMENTO		572,04	7.522,41
05/08/2014	32033	PAGAMENTO		2.660,00	4.862,41
12/08/2014	598	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		81,57	4.780,84
20/08/2014	32406	PAGAMENTO		400,00	4.380,84
26/08/2014	32180	PAGAMENTO		318,28	4.062,56
29/08/2014	35500	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	36,09		4.098,65

Total : **35.036,09** **35.095,22** **4.098,65**

Total Geral: **35.036,09** **35.095,22** **4.098,65**