



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2014 a 28/02/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 28.930,80

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/02/2014	18725	PAGAMENTO		2.486,08	26.444,72
03/02/2014	18885	PAGAMENTO		2.443,76	24.000,96
03/02/2014	18886	PAGAMENTO		14.027,43	9.973,53
04/02/2014	18720	PAGAMENTO		522,23	9.451,30
06/02/2014	2928	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.696,51	4.754,79
11/02/2014	18855	PAGAMENTO		486,00	4.268,79
11/02/2014	18860	PAGAMENTO		486,00	3.782,79
12/02/2014	162	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	6.000,00		9.782,79
13/02/2014	19	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		147,73	9.635,06
13/02/2014	2919	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.872,41	6.762,65
13/02/2014	18726	PAGAMENTO		572,04	6.190,61
13/02/2014	18727	PAGAMENTO		619,50	5.571,11
13/02/2014	18887	PAGAMENTO		629,98	4.941,13
13/02/2014	18888	PAGAMENTO		3.780,00	1.161,13
24/02/2014	19072	PAGAMENTO		280,04	881,09

Total : 6.000,00 34.049,71 881,09

Total Geral: 6.000,00 34.049,71 881,09