



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
21/01/2014	83	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30.000,00		30.000,00
21/01/2014	12314	PAGAMENTO		356,40	29.643,60
21/01/2014	12315	PAGAMENTO		356,40	29.287,20
21/01/2014	12316	PAGAMENTO		356,40	28.930,80

---

**Total :** 30.000,00 1.069,20 28.930,80

**Total Geral:** 30.000,00 1.069,20 28.930,80