



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

30.374,63

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
05/07/2013	92529	PAGAMENTO		1.360,80	29.013,83
05/07/2013	92530	PAGAMENTO		2.592,00	26.421,83
09/07/2013	15559	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.140,13	23.281,70
09/07/2013	26946	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	23.160,36
09/07/2013	92495	PAGAMENTO		1.820,61	21.339,75
09/07/2013	92496	PAGAMENTO		15.565,92	5.773,83
09/07/2013	92497	PAGAMENTO		2.464,00	3.309,83
11/07/2013	92407	PAGAMENTO		2.362,50	947,33
17/07/2013	92616	PAGAMENTO		311,20	636,13
22/07/2013	92639	PAGAMENTO		200,00	436,13
26/07/2013	15609	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	-2.351,87
26/07/2013	92498	PAGAMENTO		619,50	-2.971,37
26/07/2013	92499	PAGAMENTO		3.780,00	-6.751,37
26/07/2013	92500	PAGAMENTO		472,50	-7.223,87
26/07/2013	92501	PAGAMENTO		567,00	-7.790,87
26/07/2013	92640	PAGAMENTO		200,00	-7.990,87
31/07/2013	27026	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	16,52		-7.974,35
31/07/2013	27027	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30.000,00		22.025,65
31/07/2013	27028	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	9.000,00		31.025,65
31/07/2013	92882	PAGAMENTO		134,92	30.890,73

Total : **39.016,52** **38.500,42** **30.890,73**

Total Geral: **39.016,52** **38.500,42** **30.890,73**