



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior: 4.175,49

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
03/06/2013	15552	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.140,13	1.035,36
03/06/2013	16046	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	-1.752,64
03/06/2013	26942	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	30.000,00		28.247,36
03/06/2013	91698	PAGAMENTO		5.439,00	22.808,36
03/06/2013	91700	PAGAMENTO		19.850,53	2.957,83
11/06/2013	26924	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	2.836,49
11/06/2013	91744	PAGAMENTO		324,00	2.512,49
13/06/2013	92140	PAGAMENTO		518,40	1.994,09
14/06/2013	91809	PAGAMENTO		356,40	1.637,69
21/06/2013	92038	PAGAMENTO		241,21	1.396,48
24/06/2013	26861	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		36.396,48
25/06/2013	91609	PAGAMENTO		4.640,04	31.756,44
30/06/2013	115	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		802,20	30.954,24
30/06/2013	116	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		802,20	30.152,04
30/06/2013	117	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		802,20	29.349,84
30/06/2013	1297	ESTORNO DE PAGAMENTO	28,50		29.378,34
30/06/2013	1298	ESTORNO DE PAGAMENTO	28,50		29.406,84
30/06/2013	1323	ESTORNO DE PAGAMENTO	28,50		29.435,34
30/06/2013	1339	ESTORNO DE PAGAMENTO	28,50		29.463,84
30/06/2013	26932	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	25,09		29.488,93
30/06/2013	27570	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	802,20		30.291,13
30/06/2013	27571	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	802,20		31.093,33
30/06/2013	27572	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	802,20		31.895,53
30/06/2013	27573	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		802,20	31.093,33
30/06/2013	90321	PAGAMENTO		28,50	31.064,83
30/06/2013	91710	PAGAMENTO		28,50	31.036,33
30/06/2013	91711	PAGAMENTO		28,50	31.007,83
30/06/2013	91712	PAGAMENTO		21,50	30.986,33
30/06/2013	91718	PAGAMENTO		28,50	30.957,83
30/06/2013	92243	PAGAMENTO		388,80	30.569,03
30/06/2013	92258	PAGAMENTO		194,40	30.374,63

---

**Total :** 67.545,69 41.346,55 30.374,63

**Total Geral:** 67.545,69 41.346,55 30.374,63