



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2013 a 31/05/2013

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

848,11

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/05/2013	26747	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		35.848,11
08/05/2013	15577	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	33.060,11
08/05/2013	91401	PAGAMENTO		5.439,00	27.621,11
10/05/2013	15576	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.037,11	24.584,00
10/05/2013	26834	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	24.462,66
10/05/2013	91355	PAGAMENTO		19.953,55	4.509,11
15/05/2013	91448	PAGAMENTO		348,65	4.160,46
31/05/2013	20	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	15,03		4.175,49
31/05/2013	30	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	121,34		4.296,83
31/05/2013	790	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	3.140,13		7.436,96
31/05/2013	791	ESTORNO DE PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA	2.788,00		10.224,96
31/05/2013	1322	ESTORNO DE PAGAMENTO	19.850,53		30.075,49
31/05/2013	1325	ESTORNO DE PAGAMENTO	5.439,00		35.514,49
31/05/2013	15550	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		3.140,13	32.374,36
31/05/2013	15551	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.788,00	29.586,36
31/05/2013	26835	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		15,03	29.571,33
31/05/2013	26836	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	15,03		29.586,36
31/05/2013	26887	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		121,34	29.465,02
31/05/2013	91699	PAGAMENTO		5.439,00	24.026,02
31/05/2013	91701	PAGAMENTO		19.850,53	4.175,49

Total : **66.369,06** **63.041,68** **4.175,49**

Total Geral: **66.369,06** **63.041,68** **4.175,49**