



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

3.014,50

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/07/2014	899	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		38.014,50
03/07/2014	460	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		131,62	37.882,88
03/07/2014	4233	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.872,41	35.010,47
03/07/2014	4234	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.315,11	30.695,36
03/07/2014	27785	PAGAMENTO		2.443,76	28.251,60
03/07/2014	27787	PAGAMENTO		14.424,94	13.826,66
03/07/2014	27826	PAGAMENTO		619,50	13.207,16
03/07/2014	27827	PAGAMENTO		3.780,00	9.427,16
03/07/2014	27828	PAGAMENTO		629,98	8.797,18
03/07/2014	27829	PAGAMENTO		572,04	8.225,14
03/07/2014	27830	PAGAMENTO		2.486,08	5.739,06
03/07/2014	27931	PAGAMENTO		100,00	5.639,06
03/07/2014	27937	PAGAMENTO		100,00	5.539,06
03/07/2014	27939	PAGAMENTO		100,00	5.439,06
03/07/2014	27940	PAGAMENTO		100,00	5.339,06
03/07/2014	27941	PAGAMENTO		100,00	5.239,06
09/07/2014	27989	PAGAMENTO		486,70	4.752,36
11/07/2014	398	ESTORNO DE PAGAMENTO	100,00		4.852,36
11/07/2014	27936	PAGAMENTO		100,00	4.752,36
11/07/2014	27969	PAGAMENTO		233,42	4.518,94
11/07/2014	27972	PAGAMENTO		209,71	4.309,23
28/07/2014	28153	PAGAMENTO		90,02	4.219,21
28/07/2014	28156	PAGAMENTO		100,00	4.119,21
31/07/2014	535	ESTORNO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC		0,01	4.119,20
31/07/2014	536	ESTORNO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONC		38,59	4.080,61
31/07/2014	34085	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	0,01		4.080,62
31/07/2014	34086	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	38,57		4.119,19
31/07/2014	34087	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	38,59		4.157,78

Total : **35.177,17** **34.033,89** **4.157,78**

Total Geral: **35.177,17** **34.033,89** **4.157,78**