



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

36.208,37

| <u>Data Lancto.</u> | <u>nº Lanc.</u> | <u>Descrição</u>                                    | <u>Vlr. Débito</u> | <u>Vlr. Crédito</u> | <u>Saldo</u>    |
|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| 02/06/2014          | 362             | ESTORNO DE PAGAMENTO                                | 619,50             |                     | 36.827,87       |
| 02/06/2014          | 24962           | PAGAMENTO   |                    | 1.826,38            | 35.001,49       |
| 02/06/2014          | 24964           | PAGAMENTO   |                    | 14.408,83           | 20.592,66       |
| 02/06/2014          | 24968           | PAGAMENTO   |                    | 2.486,08            | 18.106,58       |
| 02/06/2014          | 24970           | PAGAMENTO   |                    | 619,50              | 17.487,08       |
| 04/06/2014          | 25265           | PAGAMENTO   |                    | 50,00               | 17.437,08       |
| 05/06/2014          | 3937            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA                |                    | 4.315,11            | 13.121,97       |
| 11/06/2014          | 454             | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                              |                    | 97,68               | 13.024,29       |
| 11/06/2014          | 3939            | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA                |                    | 2.789,92            | 10.234,37       |
| 11/06/2014          | 24976           | PAGAMENTO   |                    | 572,04              | 9.662,33        |
| 11/06/2014          | 24977           | PAGAMENTO   |                    | 472,50              | 9.189,83        |
| 11/06/2014          | 24978           | PAGAMENTO   |                    | 3.780,00            | 5.409,83        |
| 11/06/2014          | 25266           | PAGAMENTO   |                    | 619,50              | 4.790,33        |
| 13/06/2014          | 25300           | PAGAMENTO   |                    | 400,00              | 4.390,33        |
| 17/06/2014          | 25263           | PAGAMENTO   |                    | 207,16              | 4.183,17        |
| 23/06/2014          | 25336           | PAGAMENTO   |                    | 400,00              | 3.783,17        |
| 23/06/2014          | 25338           | PAGAMENTO   |                    | 400,00              | 3.383,17        |
| 27/06/2014          | 25335           | PAGAMENTO   |                    | 414,48              | 2.968,69        |
| 30/06/2014          | 28868           | REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A | 45,81              |                     | 3.014,50        |
| <b>Total :</b>      |                 |   | <b>665,31</b>      | <b>33.859,18</b>    | <b>3.014,50</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                 |   | <b>665,31</b>      | <b>33.859,18</b>    | <b>3.014,50</b> |