



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

## Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2014 a 31/05/2014

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

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

Saldo Anterior:

594,19

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
05/05/2014	867	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		35.594,19
06/05/2014	22835	PAGAMENTO		14.408,83	21.185,36
06/05/2014	22838	PAGAMENTO		1.826,38	19.358,98
06/05/2014	22841	PAGAMENTO		2.486,08	16.872,90
06/05/2014	22874	PAGAMENTO		341,12	16.531,78
06/05/2014	22878	PAGAMENTO		220,46	16.311,32
08/05/2014	344	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		97,68	16.213,64
08/05/2014	3599	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		4.315,11	11.898,53
08/05/2014	22931	PAGAMENTO		370,52	11.528,01
09/05/2014	22925	PAGAMENTO		2.400,00	9.128,01
09/05/2014	22930	PAGAMENTO		2.400,00	6.728,01
20/05/2014	38	ESTORNO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		3.000,00	3.728,01
20/05/2014	866	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3.000,00		6.728,01
20/05/2014	1120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	3.000,00		9.728,01
20/05/2014	3655	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTÁRIA		2.789,92	6.938,09
20/05/2014	22843	PAGAMENTO		572,04	6.366,05
20/05/2014	22848	PAGAMENTO		472,50	5.893,55
20/05/2014	22851	PAGAMENTO		3.780,00	2.113,55
20/05/2014	22852	PAGAMENTO		619,50	1.494,05
26/05/2014	23348	PAGAMENTO		291,74	1.202,31
30/05/2014	367	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	35.000,00		36.202,31
30/05/2014	27320	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	6,06		36.208,37

---

**Total :** **76.006,06** **40.391,88** **36.208,37**

**Total Geral:** **76.006,06** **40.391,88** **36.208,37**