



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 91.765,70

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
06/04/2022	582	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:06042022 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Duocécimo, referente Abril de 2022	83.600,00		175.365,70
07/04/2022	557	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:07042022 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0		728,12	174.637,58
19/04/2022	8206	PAGAMENTO Emp: 2562/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 2562 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2812 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		32,53	174.605,05
25/04/2022	8207	PAGAMENTO Emp: 2661/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 2794 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2813 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.031,70	173.573,35
27/04/2022	8301	PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 815 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2907 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	172.911,85
29/04/2022	1137	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 234/2022 Nº Nota: 224/2022 NroDoc: 224 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.642,79	171.269,06
29/04/2022	1138	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 235/2022 Nº Nota: 222/2022 NroDoc: 222 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	169.533,85
29/04/2022	1246	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 243/2022 Nº Nota: 223/2022 NroDoc: 2975 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		4.144,50	165.389,35
29/04/2022	6727	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA	1.018,11		166.407,46
29/04/2022	8365	PAGAMENTO Emp: 2971/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2971 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2973 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.004,23	164.403,23
29/04/2022	8366	PAGAMENTO Emp: 2972/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2972 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2974 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.574,33	161.828,90
29/04/2022	8367	PAGAMENTO Emp: 2974/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2974 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2975 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.570,10	158.258,80
29/04/2022	8368	PAGAMENTO Emp: 2973/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2973 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2976 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		27.605,69	130.653,11
29/04/2022	9454	PAGAMENTO		1.019,97	129.633,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/04/2022 a 30/04/2022

29/04/2022	Emp: 2975/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2975 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2985 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 9455 PAGAMENTO	6.119,84	123.513,30	
29/04/2022	Emp: 2976/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2975 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2986 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 9456 PAGAMENTO	884,43	122.628,87	
29/04/2022	Emp: 2977/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2975 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2987 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 9457 PAGAMENTO	605,58	122.023,29	
29/04/2022	Emp: 2978/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2975 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2988 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 9458 PAGAMENTO	458,32	121.564,97	
29/04/2022	Emp: 2979/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2975 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2989 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 9673 PAGAMENTO	0,10	121.564,87	
	Emp: 562/2022 Liq: 53 Doc: Débitos Bancarios - 12 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3204 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000			
	Total :	84.618,11	54.818,94	121.564,87
	Total Geral:	84.618,11	54.818,94	121.564,87