



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 205.342,15

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/08/2022	1540	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02082022 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 Repasse do Duodécimo referente Agosto de 2022.	83.600,00		288.942,15
02/08/2022	28162	PAGAMENTO Emp: 5645/2022 Liq: 1 Doc: TED - 5645 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6032 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		1.351,85	287.590,30
04/08/2022	1614	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04082022 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		2.126,05	285.464,25
15/08/2022	28380	PAGAMENTO Emp: 5828/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 4081 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6254 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		169,42	285.294,83
17/08/2022	28548	PAGAMENTO Emp: 5874/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 5874 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6423 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		175,03	285.119,80
19/08/2022	28615	PAGAMENTO Emp: 5969/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5969 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6490 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		32,27	285.087,53
19/08/2022	28616	PAGAMENTO Emp: 5951/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 2605 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6491 - Credor: 202919 - GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - 0100101031000120013390390000		990,00	284.097,53
19/08/2022	28650	PAGAMENTO Emp: 2661/2022 Liq: 4 Doc: DOC - 2661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6503 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.031,70	283.065,83
19/08/2022	28652	PAGAMENTO Emp: 5973/2022 Liq: 1 Doc: TED - 5973 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6516 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390930000		173,00	282.892,83
19/08/2022	30055	PAGAMENTO Emp: 5976/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5976 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6933 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390930000		100,00	282.792,83
25/08/2022	28789	PAGAMENTO Emp: 6105/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6105 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6666 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		403,54	282.389,29
25/08/2022	28790	PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 5 Doc: Débitos Bancarios - 2763 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6667 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	281.727,79
29/08/2022	30015	PAGAMENTO		12,90	281.714,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

29/08/2022	Emp: 6066/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 1.627 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6893 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000 30016 PAGAMENTO	464,30	281.250,59
29/08/2022	Emp: 6065/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 6065 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6894 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000 30017 PAGAMENTO	1.901,90	279.348,69
29/08/2022	Emp: 6064/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 6064 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6895 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000 30018 PAGAMENTO	493,36	278.855,33
30/08/2022	Emp: 6057/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 6057 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6896 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000 3054 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 539/2022 N° Nota: 496/2022 NroDoc: 6299 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	4.867,44	273.987,89
30/08/2022	3055 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 540/2022 N° Nota: 497/2022 NroDoc: 497 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.240,41	271.747,48
30/08/2022	3056 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 541/2022 N° Nota: 495/2022 NroDoc: 495 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.991,66	269.755,82
30/08/2022	29951 PAGAMENTO	28.412,47	241.343,35
30/08/2022	Emp: 6297/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6297 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6829 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 29952 PAGAMENTO	3.701,47	237.641,88
30/08/2022	Emp: 6298/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6298 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6830 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 29953 PAGAMENTO	2.684,19	234.957,69
30/08/2022	Emp: 6296/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6296 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6831 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 29954 PAGAMENTO	3.672,32	231.285,37
30/08/2022	Emp: 6295/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6295 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6832 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 29955 PAGAMENTO	2.097,17	229.188,20
30/08/2022	Emp: 6295/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3792 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6833 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 29956 PAGAMENTO	1.067,71	228.120,49
30/08/2022	Emp: 6299/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6299 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6834 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 29957 PAGAMENTO	6.406,24	221.714,25
30/08/2022	Emp: 6300/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6299 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6835 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 29958 PAGAMENTO	925,82	220.788,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

30/08/2022	Emp: 6301/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6299 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6836 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 29959 PAGAMENTO	633,92	220.154,51	
30/08/2022	Emp: 6302/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6299 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6837 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 29960 PAGAMENTO	1.396,41	218.758,10	
31/08/2022	Emp: 6303/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6299 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6838 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 23532 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA	2.583,76	221.341,86	
31/08/2022	30085 PAGAMENTO	11,00	221.330,86	
31/08/2022	Emp: 5646/2022 Liq: 7 Doc: Débitos Bancarios - 5646 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6963 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000 30086 PAGAMENTO	30,80	221.300,06	
31/08/2022	Emp: 5646/2022 Liq: 10 Doc: Débitos Bancarios - 5646 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6964 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000			
Total :		86.183,76	70.225,85	221.300,06
Total Geral:		86.183,76	70.225,85	221.300,06