



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 35.560,57

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/02/2022	119	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01022022 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	83.600,00		119.160,57
01/02/2022	210	PAGAMENTO Emp: 600/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 600 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 244 - Credor: 202126 - ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 0100101031000120013390390000		250,00	118.910,57
10/02/2022	559	PAGAMENTO Emp: 638/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 638 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 610 - Credor: 279 - PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/C LTDA - 0100101031000120013390390000		185,00	118.725,57
17/02/2022	761	PAGAMENTO Emp: 960/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 3217 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 836 - Credor: 203505 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 0100101031000120013390330000		1.472,92	117.252,65
17/02/2022	762	PAGAMENTO Emp: 72/2022 Liq: 2 Doc: DOC - 3269 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 837 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	116.591,15
17/02/2022	763	PAGAMENTO Emp: 146/2022 Liq: 2 Doc: DOC - 3270 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 838 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	115.657,82
17/02/2022	1467	PAGAMENTO Emp: 996/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 996 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1334 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		30,68	115.627,14
18/02/2022	760	PAGAMENTO Emp: 1005/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1005 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 835 - Credor: 202126 - ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - 0100101031000120013390390000		178,90	115.448,24
22/02/2022	809	PAGAMENTO Emp: 1035/2022 Liq: 1 Doc: TED - 1035 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 885 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		2.622,97	112.825,27
28/02/2022	1518	PAGAMENTO Emp: 562/2022 Liq: 23 Doc: Débitos Bancarios - 562 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1385 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000		10,45	112.814,82

Total : **83.600,00** **6.345,75** **112.814,82**

Total Geral: **83.600,00** **6.345,75** **112.814,82**