



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
10/01/2022	211	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:10012022 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 262 Banco: 104 Agência: 724 Conta: 319-6 Cred:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0		95,55	-95,55
13/01/2022	209	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:13012022 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	84.400,00		84.304,45
31/01/2022	5	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 5/2022 Nº Nota: 40/2022 NroDoc: 499 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.274,37	81.030,08
31/01/2022	6	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 6/2022 Nº Nota: 42/2022 NroDoc: 499 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		371,41	80.658,67
31/01/2022	7	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 7/2022 Nº Nota: 39/2022 NroDoc: 39 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	78.923,46
31/01/2022	8	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 8/2022 Nº Nota: 41/2022 NroDoc: 41 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.110,23	77.813,23
31/01/2022	9	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 9/2022 Nº Nota: 43/2022 NroDoc: 41 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		162,96	77.650,27
31/01/2022	10	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 10/2022 Nº Nota: 50/2022 NroDoc: 41 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		371,41	77.278,86
31/01/2022	118	PAGAMENTO Emp: 4/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 139 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		30,04	77.248,82
31/01/2022	119	PAGAMENTO Emp: 72/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 72 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 140 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	76.587,32
31/01/2022	120	PAGAMENTO Emp: 146/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 146 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 141 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		933,33	75.653,99
31/01/2022	121	PAGAMENTO Emp: 27/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 27 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 142 - Credor: 202381 - SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESS - 0100101031000120013390390000		124,64	75.529,35
31/01/2022	144	PAGAMENTO Emp: 495/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 495 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 178 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.304,65	72.224,70
31/01/2022	145	PAGAMENTO Emp: 498/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 498 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 179 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.288,76	68.935,94
31/01/2022	146	PAGAMENTO		25.283,78	43.652,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

31/01/2022	Emp: 497/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 31012022 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 180 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 147 PAGAMENTO	925,88	42.726,28
31/01/2022	Emp: 499/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 499 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 181 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 148 PAGAMENTO	5.555,44	37.170,84
31/01/2022	Emp: 500/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 499 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 182 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 149 PAGAMENTO	802,86	36.367,98
31/01/2022	Emp: 501/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 499 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 183 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 150 PAGAMENTO	807,41	35.560,57
	Emp: 502/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 499 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 184 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
	Total :	84.400,00	48.839,43
	Total Geral:	84.400,00	48.839,43