



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 178.514,92

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
01/07/2022	1273	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01072022 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2	83.600,00		262.114,92
07/07/2022	1297	Repassa da parcela de Julho do Duodécimo TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:07072022 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		1.807,69	260.307,23
07/07/2022	15911	RENDIMENTOS DO MES DE JUNHO 2022 NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO Emp: 4776/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4776 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5125 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		183,98	260.123,25
18/07/2022	16292	PAGAMENTO Emp: 5024/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5024 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5495 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		140,61	259.982,64
25/07/2022	16454	PAGAMENTO Emp: 5089/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 5089 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5657 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		33,22	259.949,42
25/07/2022	16455	PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 4 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: 5658 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	259.287,92
29/07/2022	2305	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 507/2022 Nº Nota: 429/2022 NroDoc: 5585 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		4.533,86	254.754,06
29/07/2022	2306	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 508/2022 Nº Nota: 428/2022 NroDoc: 42 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		2.643,47	252.110,59
29/07/2022	2307	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 509/2022 Nº Nota: 430/2022 NroDoc: 430 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.990,94	250.119,65
29/07/2022	16898	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA	2.126,05		252.245,70
29/07/2022	19605	PAGAMENTO Emp: 5581/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5581 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5927 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.422,86	249.822,84
29/07/2022	19606	PAGAMENTO Emp: 5582/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5582 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5928 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.684,19	247.138,65
29/07/2022	19607	PAGAMENTO Emp: 5584/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5584 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5929 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.701,47	243.437,18
29/07/2022	19608	PAGAMENTO		28.346,29	215.090,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/07/2022 a 31/07/2022

	Emp: 5583/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5583 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5930 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000			
29/07/2022	19609 PAGAMENTO	1.019,97		214.070,92
	Emp: 5585/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5585 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5931 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/07/2022	19610 PAGAMENTO	6.406,24		207.664,68
	Emp: 5586/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5585 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5932 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/07/2022	19611 PAGAMENTO	925,82		206.738,86
	Emp: 5587/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5585 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5933 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/07/2022	19612 PAGAMENTO	633,92		206.104,94
	Emp: 5588/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5585 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5934 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/07/2022	19613 PAGAMENTO	741,89		205.363,05
	Emp: 5589/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 5585 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 5935 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000			
29/07/2022	20750 PAGAMENTO	20,90		205.342,15
	Emp: 562/2022 Liq: 101 Doc: Débitos Bancários - 562 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6036 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000			

Total :	85.726,05	58.898,82	205.342,15
---------	-----------	-----------	------------

Total Geral:	85.726,05	58.898,82	205.342,15
--------------	-----------	-----------	------------