



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 149.606,78

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/06/2022	1060	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01062022 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 Parcela 06 do Duodécimo de 2022	83.600,00		233.206,78
07/06/2022	1098	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:07062022 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 REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE MAIO DE 2022		1.584,82	231.621,96
07/06/2022	11755	PAGAMENTO Emp: 3066/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3066 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4139 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		296,13	231.325,83
22/06/2022	12016	PAGAMENTO Emp: 4247/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4247 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4503 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		226,05	231.099,78
22/06/2022	12115	PAGAMENTO Emp: 2661/2022 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 2661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4613 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.031,70	230.068,08
22/06/2022	12116	PAGAMENTO Emp: 4275/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 4275 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4614 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		34,57	230.033,51
28/06/2022	12255	PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 3 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: 4743 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	229.372,01
28/06/2022	12256	PAGAMENTO Emp: 3510/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3510 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4744 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000		76,20	229.295,81
30/06/2022	1383	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 380/2022 N° Nota: 353/2022 NroDoc: 353 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.642,79	227.653,02
30/06/2022	1384	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 381/2022 N° Nota: 351/2022 NroDoc: 351 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		2.643,47	225.009,55
30/06/2022	1385	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 382/2022 N° Nota: 352/2022 NroDoc: 4683 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		4.144,50	220.865,05
30/06/2022	10107	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRO REFERENTE MES JUNHO 2022	1.807,69		222.672,74
30/06/2022	12340	PAGAMENTO Emp: 3529/2022 Liq: 2 Doc: Déb Conta/Pg Bol Bco - 3529 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4828 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000		76,90	222.595,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

## Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2022 a 30/06/2022

30/06/2022	12341	PAGAMENTO	12,90	222.582,94
		Emp: 3528/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3528 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4829 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000		
30/06/2022	12342	PAGAMENTO	123,34	222.459,60
		Emp: 3530/2022 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 3530 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4830 - Credor: 836 - BOVO E BOVO CIA LTDA - 0100101031000120013390300000		
30/06/2022	12343	PAGAMENTO	27.349,25	195.110,35
		Emp: 4681/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4681 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4831 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/06/2022	12344	PAGAMENTO	3.570,10	191.540,25
		Emp: 4682/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4682 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4832 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/06/2022	12345	PAGAMENTO	1.352,41	190.187,84
		Emp: 4679/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4679 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4833 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/06/2022	12346	PAGAMENTO	2.574,33	187.613,51
		Emp: 4680/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4680 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4834 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/06/2022	12347	PAGAMENTO	1.019,97	186.593,54
		Emp: 4683/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4835 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2022	12348	PAGAMENTO	6.119,84	180.473,70
		Emp: 4684/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4836 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2022	12349	PAGAMENTO	605,58	179.868,12
		Emp: 4686/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4837 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2022	12350	PAGAMENTO	458,32	179.409,80
		Emp: 4687/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4838 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2022	12351	PAGAMENTO	884,43	178.525,37
		Emp: 4685/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 4683 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 4839 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/06/2022	12510	PAGAMENTO	10,45	178.514,92
		Emp: 562/2022 Liq: 55 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: 5115 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2022

**Razão da Conta Corrente no período de 01/06/2022 a 30/06/2022**

	<b>Total :</b>	<b>85.407,69</b>	<b>56.499,55</b>	<b>178.514,92</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>85.407,69</b>	<b>56.499,55</b>	<b>178.514,92</b>