



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 324.618,73

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
13/10/2022	3572	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 660/2022 Nº Nota: 562/2022 NroDoc: 562 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		442,84	324.175,89
14/10/2022	2015	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:14102022 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		2.543,61	321.632,28
14/10/2022	35662	PAGAMENTO Emp: 7160/2022 Liq: 2 Doc: Débitos Bancarios - 7160 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8040 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 0100101031000120013390390000		550,00	321.082,28
14/10/2022	35665	PAGAMENTO Emp: 2661/2022 Liq: 6 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: 8043 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.031,70	320.050,58
18/10/2022	35663	PAGAMENTO Emp: 7030/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 7030 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8041 - Credor: 202510 - GENTE SEGURADORA S/A - 0100101031000120013390390000		1.300,00	318.750,58
18/10/2022	35664	PAGAMENTO Emp: 7284/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7284 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8042 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		46,00	318.704,58
25/10/2022	36775	PAGAMENTO Emp: 7453/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 7453 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8431 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		544,77	318.159,81
27/10/2022	36624	PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 7 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: 8280 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	317.498,31
27/10/2022	36625	PAGAMENTO Emp: 7456/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 7456 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8281 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		203,05	317.295,26
28/10/2022	2112	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:28102022 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 Repasse referente o mês de Novembro do Duodécimo.	83.600,00		400.895,26
28/10/2022	3771	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 717/2022 Nº Nota: 637/2022 NroDoc: 637 Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS		2.643,47	398.251,79
28/10/2022	3772	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 718/2022 Nº Nota: 640/2022 NroDoc: 640 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.235,96	396.015,83
28/10/2022	36626	PAGAMENTO Emp: 7659/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7659 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8282 - Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS - 0100101031000120013190110000		28.260,97	367.754,86
28/10/2022	36627	PAGAMENTO		2.684,19	365.070,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2022 a 31/10/2022

	Emp: 7658/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7658 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8283 - Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS - 0100101031000120013190110000			
28/10/2022	36628 PAGAMENTO	3.258,63		361.812,04
	Emp: 7660/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7660 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8284 - Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS - 0100101031000120013190110000			
28/10/2022	36629 PAGAMENTO	3.156,66		358.655,38
	Emp: 7657/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7657 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8285 - Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS - 0100101031000120013190110000			
28/10/2022	36630 PAGAMENTO	2.097,17		356.558,21
	Emp: 7657/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7657-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8286 - Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS - 0100101031000120013190110000			
31/10/2022	29656 REALIZACAO DA RECEITA - FATOS GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA	2.620,62		359.178,83
31/10/2022	36804 PAGAMENTO	44,00		359.134,83
	Emp: 6584/2022 Liq: 35 Doc: Débitos Bancários - 6584 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8460 - Credor: 114 - BANCO DO BRASIL - 0400204123000520213390390000			
	Total :	86.220,62	51.704,52	359.134,83
	Total Geral:	86.220,62	51.704,52	359.134,83