



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 221.300,06

| Data Lancto. | nº Lanc. | Descrição | Vlr. Débito | Vlr. Crédito | Saldo |
|--------------|----------|---|-------------|--------------|------------|
| 01/09/2022 | 1738 | TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:01092022 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 | | 304.900,06 |
| 02/09/2022 | 1778 | TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02092022 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 | | 2.583,76 | 302.316,30 |
| 19/09/2022 | 33517 | PAGAMENTO Emp: 2661/2022 Liq: 5 Doc: DOC - 2241 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7571 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000 | | 1.031,70 | 301.284,60 |
| 21/09/2022 | 33519 | PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 6 Doc: DOC - 3703 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7573 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000 | | 661,50 | 300.623,10 |
| 28/09/2022 | 33518 | PAGAMENTO Emp: 6638/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 6638 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7572 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000 | | 52,71 | 300.570,39 |
| 29/09/2022 | 33520 | PAGAMENTO Emp: 6777/2022 Liq: 1 Doc: TED - 6777 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7574 - Credor: 49 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO - 0100101031000120013390930000 | | 100,04 | 300.470,35 |
| 29/09/2022 | 33521 | PAGAMENTO Emp: 6736/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 6736 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7575 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000 | | 204,01 | 300.266,34 |
| 30/09/2022 | 1941 | TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:09102022 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 | | 383.866,34 |
| | | Duodécimo referente Outubro de 2022. | | | |
| 30/09/2022 | 3489 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 648/2022 N° Nota: 563/2022 NroDoc: 6925 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | | 4.892,81 | 378.973,53 |
| 30/09/2022 | 3490 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 649/2022 N° Nota: 561/2022 NroDoc: 561 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.643,47 | 376.330,06 |
| 30/09/2022 | 3491 | PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 650/2022 N° Nota: 564/2022 NroDoc: 564 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 2.275,48 | 374.054,58 |
| 30/09/2022 | 26517 | REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA | 2.543,61 | | 376.598,19 |
| | | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 30/09/2022 | 33532 | PAGAMENTO Emp: 6725/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6725 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7586 - Credor: 202439 - EMERSON DIAS DE OLIVEIRA - 0100101031000120013390140000 | | 948,31 | 375.649,88 |
| 30/09/2022 | 33533 | PAGAMENTO | | 948,31 | 374.701,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | Emp: 6726/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6726 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7587 - Credor: 202428 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA - 0100101031000120013390140000 | | | |
| 30/09/2022 | 33535 PAGAMENTO | 20,90 | | 374.680,67 |
| | Emp: 3191/2022 Liq: 51 Doc: Débitos Bancarios - 3191 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7589 - Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0400204123000520213390390000 | | | |
| 30/09/2022 | 33611 PAGAMENTO | 3.258,63 | | 371.422,04 |
| | Emp: 6924/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6924 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7631 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 | | | |
| 30/09/2022 | 33613 PAGAMENTO | 28.260,97 | | 343.161,07 |
| | Emp: 6923/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6923 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7633 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 | | | |
| 30/09/2022 | 33614 PAGAMENTO | 2.684,19 | | 340.476,88 |
| | Emp: 6922/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6922 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7634 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 | | | |
| 30/09/2022 | 33615 PAGAMENTO | 2.097,17 | | 338.379,71 |
| | Emp: 6921/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6921 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7635 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 | | | |
| 30/09/2022 | 33616 PAGAMENTO | 3.292,82 | | 335.086,89 |
| | Emp: 6921/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6921 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7636 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000 | | | |
| 30/09/2022 | 33622 PAGAMENTO | 1.019,97 | | 334.066,92 |
| | Emp: 6925/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6925 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7642 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | | |
| 30/09/2022 | 33623 PAGAMENTO | 6.406,24 | | 327.660,68 |
| | Emp: 6926/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6925 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7643 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | | |
| 30/09/2022 | 33624 PAGAMENTO | 925,82 | | 326.734,86 |
| | Emp: 6927/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6925 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7644 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | | |
| 30/09/2022 | 33625 PAGAMENTO | 633,92 | | 326.100,94 |
| | Emp: 6928/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6925 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7645 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | | |
| 30/09/2022 | 33626 PAGAMENTO | 1.482,21 | | 324.618,73 |
| | Emp: 6929/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6925 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7646 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000 | | | |
| | Total : | 169.743,61 | 66.424,94 | 324.618,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

| | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|
| Total Geral: | 169.743,61 | 66.424,94 | 324.618,73 |
|--------------|------------|-----------|------------|