



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 121.564,87

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/05/2022	743	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:02052022 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	83.600,00		205.164,87
04/05/2022	91	Repasse do Duodécimo, referente à parcela de Maio-2022 ESTORNO DE PAGAMENTO Emp: 3066/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 3066 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3298 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000	296,13		205.461,00
04/05/2022	1090	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:04052022 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		1.018,11	204.442,89
04/05/2022	9762	REPASSE REFERENTE A JUROS DA CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO Emp: 3067/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 3067 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3297 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		141,23	204.301,66
04/05/2022	9763	PAGAMENTO Emp: 3066/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 3066 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3298 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		296,13	204.005,53
06/05/2022	9769	PAGAMENTO Emp: 3152/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 6945 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3305 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390930000		50,04	203.955,49
13/05/2022	9885	PAGAMENTO Emp: 3223/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 1133 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3423 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		131,48	203.824,01
13/05/2022	9886	PAGAMENTO Emp: 3269/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 3269 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3424 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		47,83	203.776,18
18/05/2022	9993	PAGAMENTO Emp: 3408/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 3408 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3531 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		250,00	203.526,18
18/05/2022	9994	PAGAMENTO Emp: 2661/2022 Liq: 2 Doc: DOC - 2661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3532 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.031,70	202.494,48
24/05/2022	10101	PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 2 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: 3639 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	201.832,98
30/05/2022	1308	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 305/2022 Nº Nota: 239/2022 NroDoc: 239 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.991,65	199.841,33
30/05/2022	1309	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		1.642,79	198.198,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2022 a 31/05/2022

	Pagamento 306/2022 N° Nota: 241/2022 NroDoc: 241 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
30/05/2022	1317 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	4.144,50	194.054,04
	Pagamento 314/2022 N° Nota: 240/2022 NroDoc: 3664 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		
30/05/2022	10251 PAGAMENTO	356,49	193.697,55
	Emp: 3563/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3563 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3789 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		
30/05/2022	10252 PAGAMENTO	3.570,10	190.127,45
	Emp: 3663/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3663 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3790 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/05/2022	10253 PAGAMENTO	2.574,33	187.553,12
	Emp: 3661/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3791 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/05/2022	10254 PAGAMENTO	2.004,23	185.548,89
	Emp: 3660/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3660 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3792 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/05/2022	10255 PAGAMENTO	27.349,25	158.199,64
	Emp: 3662/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3662 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3793 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		
30/05/2022	10262 PAGAMENTO	1.019,97	157.179,67
	Emp: 3664/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3800 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/05/2022	10263 PAGAMENTO	6.119,84	151.059,83
	Emp: 3665/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3801 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/05/2022	10264 PAGAMENTO	884,43	150.175,40
	Emp: 3666/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3802 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/05/2022	10265 PAGAMENTO	605,58	149.569,82
	Emp: 3667/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3803 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
30/05/2022	10266 PAGAMENTO	458,32	149.111,50
	Emp: 3668/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 3664 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3804 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
31/05/2022	7982 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	1.584,82	150.696,32
	Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA REFERENTE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE MAIO 2022		
31/05/2022	10416 PAGAMENTO	544,77	150.151,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/05/2022 a 31/05/2022

31/05/2022	Emp: 3605/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3605 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3955 - Credor: 202428 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA - 0100101031000120013390140000 10417 PAGAMENTO	544,77	149.606,78	
	Emp: 3606/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 3606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 3956 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000			
	Total :	85.480,95	57.439,04	149.606,78
	Total Geral:	85.480,95	57.439,04	149.606,78