



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 112.814,82

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/03/2022	1108	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 125/2022 Nº Nota: 102/2022 NroDoc: 102 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.161,78	111.653,04
02/03/2022	1109	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 124/2022 Nº Nota: 100/2022 NroDoc: 100 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,21	109.917,83
02/03/2022	6673	PAGAMENTO Emp: 1302/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1302 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1201 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.574,33	107.343,50
02/03/2022	6674	PAGAMENTO Emp: 1301/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1301 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1202 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.004,23	105.339,27
02/03/2022	6675	PAGAMENTO Emp: 1304/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1304 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1203 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.288,76	102.050,51
02/03/2022	6676	PAGAMENTO Emp: 1303/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1303 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1204 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		25.283,78	76.766,73
03/03/2022	312	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:03032022 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 Envio do Duodécimo, referente a parcela de Março de 2022	83.600,00		160.366,73
04/03/2022	1107	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 126/2022 Nº Nota: 101/2022 NroDoc: 1431 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		3.704,61	156.662,12
04/03/2022	6683	PAGAMENTO Emp: 1431/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1431 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1212 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		458,32	156.203,80
04/03/2022	6684	PAGAMENTO Emp: 1432/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1431 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1213 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,89	155.277,91
04/03/2022	6685	PAGAMENTO Emp: 1433/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1431 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1214 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		5.555,43	149.722,48
04/03/2022	6686	PAGAMENTO Emp: 1434/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1431 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1215 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		802,85	148.919,63
04/03/2022	6687	PAGAMENTO Emp: 1435/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 1431 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1216 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		605,58	148.314,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

22/03/2022	7237	PAGAMENTO		31,30	148.282,75
		Emp: 1775/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1775 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1816 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000			
22/03/2022	7238	PAGAMENTO		933,33	147.349,42
		Emp: 146/2022 Liq: 3 Doc: Débitos Bancarios - 146 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1817 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000			
22/03/2022	7239	PAGAMENTO		788,21	146.561,21
		Emp: 1611/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1611 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 1818 - Credor: 203284 - LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 64767337968 - 0100101031000120013390300000			
24/03/2022	7576	PAGAMENTO		403,54	146.157,67
		Emp: 1992/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 3705 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2161 - Credor: 983 - FABIO PINHEIRO DA SILVA - 0100101031000120013390140000			
24/03/2022	7578	PAGAMENTO		661,50	145.496,17
		Emp: 72/2022 Liq: 3 Doc: DOC - 1451 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2163 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000			
29/03/2022	7573	PAGAMENTO		544,77	144.951,40
		Emp: 2076/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 6082 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2158 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000			
29/03/2022	7574	PAGAMENTO		544,77	144.406,63
		Emp: 2104/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 2104 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2159 - Credor: 202973 - ANDRE FAIAN DELFINO - 0100101031000120013390140000			
29/03/2022	7575	PAGAMENTO		544,77	143.861,86
		Emp: 2105/2022 Liq: 1 Doc: Aviso/Deb.Automático - 2105 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2160 - Credor: 200616 - Rosely Aparecida Paixão - 0100101031000120013390140000			
29/03/2022	7577	PAGAMENTO		544,77	143.317,09
		Emp: 2075/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 6081 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2162 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000			
30/03/2022	7579	PAGAMENTO		342,09	142.975,00
		Emp: 1981/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 1981 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2164 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000			
31/03/2022	599	TRANSFERENCIA BANCARIA		1.503,03	141.471,97
		Doc:31032022 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 265 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 09.179-0 Cred:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0			
31/03/2022	601	TRANSFERENCIA BANCARIA	427,68		141.899,65
		Doc:31032022 Deb:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - CONTA ÚNICA Local: 15721 Banco: 1 Agência: 2209-8 Conta: 15.721-X			
31/03/2022	618	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.503,03		143.402,68
		Doc:31032022 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			
		Devolução de valor transferido a maior			
31/03/2022	1031	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA		4.144,50	139.258,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

31/03/2022	Pagamento 222/2022 N° Nota: 124/2022 NroDoc: 2041 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS 1032 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	139,76	139.118,42
31/03/2022	Pagamento 221/2022 N° Nota: 125/2022 NroDoc: 125 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1033 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.503,03	137.615,39
31/03/2022	Pagamento 220/2022 N° Nota: 125/2022 NroDoc: 125 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1112 PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	1.735,21	135.880,18
31/03/2022	Pagamento 219/2022 N° Nota: 123/2022 NroDoc: 123 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 4602 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA	728,00	136.608,18
31/03/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL MES 03/2022 7530 PAGAMENTO Emp: 2040/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2040 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2111 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	3.570,10	133.038,08
31/03/2022	7531 PAGAMENTO Emp: 2037/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2037 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2112 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	2.004,23	131.033,85
31/03/2022	7532 PAGAMENTO Emp: 2038/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2038 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2113 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	2.574,33	128.459,52
31/03/2022	7533 PAGAMENTO Emp: 2039/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2039 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2114 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000	27.605,69	100.853,83
31/03/2022	7534 PAGAMENTO Emp: 2041/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2041 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2115 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	1.019,97	99.833,86
31/03/2022	7535 PAGAMENTO Emp: 2042/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2041 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2116 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	6.119,84	93.714,02
31/03/2022	7536 PAGAMENTO Emp: 2043/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2041 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2117 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	884,43	92.829,59
31/03/2022	7537 PAGAMENTO Emp: 2044/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2041 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2118 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	605,58	92.224,01
31/03/2022	7538 PAGAMENTO Emp: 2045/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 2041 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 2119 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000	458,31	91.765,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Razão da Conta Corrente no período de 01/03/2022 a 31/03/2022

	Total :	86.258,71	107.307,83	91.765,70
Total Geral:		86.258,71	107.307,83	91.765,70