



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

## Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil: 1111102 - 2 - CONTA ÚNICA

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

Saldo Anterior: 359.134,83

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
07/11/2022	37669	PAGAMENTO Emp: 7733/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 4512 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8650 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000		224,93	358.909,90
10/11/2022	3924	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 800/2022 Nº Nota: 638/2022 NroDoc: 638 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		442,84	358.467,06
16/11/2022	3854	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 730/2022 Nº Nota: 639/2022 NroDoc: 7661 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		4.864,21	353.602,85
16/11/2022	37664	PAGAMENTO Emp: 7661/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8645 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		1.019,97	352.582,88
16/11/2022	37665	PAGAMENTO Emp: 7662/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8646 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		6.406,24	346.176,64
16/11/2022	37666	PAGAMENTO Emp: 7663/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8647 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		925,82	345.250,82
16/11/2022	37667	PAGAMENTO Emp: 7664/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8648 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		633,92	344.616,90
16/11/2022	37668	PAGAMENTO Emp: 7665/2022 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 7661 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8649 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		1.439,31	343.177,59
16/11/2022	37670	PAGAMENTO Emp: 7923/2022 Liq: 1 Doc: TED - 126753 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8651 - Credor: 200528 - DANILO AUGUSTO BRANCO - 0100101031000120013390140000		948,31	342.229,28
16/11/2022	37671	PAGAMENTO Emp: 7925/2022 Liq: 1 Doc: TED - 126396 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8652 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390140000		948,31	341.280,97
16/11/2022	37672	PAGAMENTO Emp: 7926/2022 Liq: 1 Doc: TED - 128081 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8653 - Credor: 202973 - ANDRE FAIAN DELFINO - 0100101031000120013390140000		948,31	340.332,66
17/11/2022	2258	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:17112022 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		2.620,62	337.712,04
17/11/2022	37674	PAGAMENTO Emp: 2763/2022 Liq: 8 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: 8655 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		661,50	337.050,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

## Razão da Conta Corrente no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

22/11/2022	37845	PAGAMENTO		1.031,70	336.018,84
		Emp: 2661/2022 Liq: 7 Doc: DOC - 691 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8826 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000			
25/11/2022	37955	PAGAMENTO		100,00	335.918,84
		Emp: 8114/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 396 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8936 - Credor: 201606 - ODAIR JOSÉ BOVO - 0100101031000120013390930000			
25/11/2022	37956	PAGAMENTO		218,40	335.700,44
		Emp: 8128/2022 Liq: 1 Doc: DOC - 883 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8937 - Credor: 202238 - CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL - 0100101031000120013390300000			
30/11/2022	2343	TRANSFERENCIA BANCARIA	83.600,00		419.300,44
		Doc:30112022 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			
		Parcela de Dezembro do Duodécimo de 2022			
30/11/2022	31021	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	2.828,16		422.128,60
		Doc: Rec: 132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - CONTA ÚNICA			
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MES 11/2022			
30/11/2022	38015	PAGAMENTO		56,68	422.071,92
		Emp: 8180/2022 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 8180 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: CONTA ÚNICA Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 8996 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000			
<b>Total :</b>			<b>86.428,16</b>	<b>23.491,07</b>	<b>422.071,92</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>86.428,16</b>	<b>23.491,07</b>	<b>422.071,92</b>