

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4023 B.Brasil C/Movimento Camara

Conta Corrente : 72000 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2017 ate 31/01/2017

Debitos = 70.000,00

Creditos = 51.288,40

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	158	23/01/2017	Lancamento a Debito	459 de 23/01/17		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
						Saldo Atual :	70.000,00+
0001	282	30/01/2017	Pagamento de Empenho PGTO SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 01-2017	372595 de 30/01/17	2017/000008	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
0001	319		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO FLAVIO GONDIM MES 01-2017	372584 de 30/01/17	2017/000009	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
0001	326		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO SIDEMAR ANTONO BRUCHEZ MES 01-2017	372585 de 30/01/17	2017/000009	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
						Saldo Atual :	62.551,18+
0001	210	31/01/2017	Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE AQUISICAO DE TONNER	372576 de 31/01/17	2017/000003	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-
0001	217		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA 01-2017	372573 de 31/01/17	2017/000002	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	520,36-
0001	224		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372579 de 31/01/17	2017/000006	149 JORNAL O PARANA S/A	420,00-
0001	231		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE USO DA CAMARA	372578 de 31/01/17	2017/000005	150 BORGES PLACAS E SINALI	675,00-
0001	238		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR 01-2017	372577 de 31/01/17	2017/000004	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	477,00-
0001	245		Pagamento de Empenho PGTO REF TELEFONICA 01-2017	372580 de 31/01/17	2017/000007	3 OI S.A	341,81-
0001	331		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 01-2017	372581	2017/000001	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
0001	336		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF RETIDO NA FONTE 01-2017	372582	2017/000002	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
0001	341		Pagamento Documento Ex PGTO REF FUNDO MUNICIPAL 01-2017	372583	2017/000003	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	346		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF RETIDO 01-2017	372582	2017/000004	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
0001	351		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS RETIDO DOS VEREADORES 01-2017	372581	2017/000005	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	356		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS PRESIDENTE DA CAMARA 01-2017	372581	2017/000006	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	370		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 01-2017	372581 de 31/01/17	2017/000011	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
0001	384		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 01-2017	372581 de 31/01/17	2017/000012	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	398		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 01-2017	372581 de 31/01/17	2017/000013	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	412		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 01-2017	372581 de 31/01/17	2017/000014	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	449		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SLAGUEIRO 01/2017	372587 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	456		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 01/2017	372589 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	463		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCEDINO PEDRO SOARES 01/2017	372586 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-

Conta Contabil: 4023 B.Brasil C/Movimento Camara Conta Corrente : 72000 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	470	31/01/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI APARECIDA DA LUZ FREITAS 01/2017	372588 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	477		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS 01/2017	372592 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	484		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA 01/2017	372593 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	491		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 01/2017	372594 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	498		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 01/2017	372591 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	505		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LWOXIE RECK 01/2017	372590 de 31/01/17	2017/000010	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	680		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372600 de 31/01/17	2017/000019	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	200,00-
0001	687		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372598 de 31/01/17	2017/000017	152 AIRTON FERREIRA	200,00-
0001	694		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372601 de 31/01/17	2017/000020	71 ALCIDINO PEDRO SOARES	200,00-
0001	701		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372596 de 31/01/17	2017/000015	151 LEOCIR RECK	200,00-
0001	708		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372602 de 31/01/17	2017/000021	10 VALFRIDO SUTIL DE OLIV	200,00-
0001	715		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372597 de 31/01/17	2017/000016	74 JOSE ADILSON DA SILVA	200,00-
0001	722		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372599 de 31/01/17	2017/000018	136 SIRLEI DE SOUZA DOS PA	200,00-
0001	729		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA PARTICIPAL EM CURSO CASCAVEL PARANA NOS DIAS 01 A 03/02/2017	372604 de 31/01/17	2017/000022	154 CRISLAINE CURTIS	200,00-
Saldo Atual :							18.711,60+