

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

Movimentacao do Período: 01/02/2017 ate 28/02/2017

Debitos = 70.000,00

Creditos = 62.453,19

Saldo Anterior : 18.711,60+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	519	06/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	372574 de 06/02/17	2017/000001	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-	
							Saldo Atual :	16.356,16+
0001	736	08/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF INSCRICAO CURSO VEREADORES EM CASCAVEL NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017	372603 de 08/02/17	2017/000024	155 IGAP INST DE GESTAO E	4.400,00-	
							Saldo Atual :	11.956,16+
0001	883	13/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO 2017	372606 de 13/02/17	2017/000030	69 GERCINDO ROBERTO DE OL	400,00-	
0001	890		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO 2017	372607 de 13/02/17	2017/000028	71 ALCIDINO PEDRO SOARES	400,00-	
0001	897		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO 2017	372608 de 13/02/17	2017/000029	151 LEOCIR RECK	400,00-	
							Saldo Atual :	10.756,16+
0001	862	16/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA	372610 de 16/02/17	2017/000027	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	883,04-	
0001	869		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA	372605 de 16/02/17	2017/000026	118 MERCADO TAXA LTDA	36,90-	
0001	876		Pagamento de Empenho PGTO REF CONFECcoes DE CARIMBOS PARA USO NA CAMARA	372609 de 16/02/17	2017/000031	102 LUIZ CARLOS CAMPOS & C	105,00-	
							Saldo Atual :	9.731,22+
0001	1143	17/02/2017	Lancamento a Debito	10584 de 17/02/17		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+	
							Saldo Atual :	79.731,22+
0001	995	20/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF DESPESA DE CARTORIO	372612 de 20/02/17	2017/000033	156 HERSON BARBOSA SOARES	16,60-	
							Saldo Atual :	79.714,62+
0001	988	21/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF DESPESA DE CARTORIO	372611 de 21/02/17	2017/000032	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	100,00-	
							Saldo Atual :	79.614,62+
0001	1099	22/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO E CONSERTO DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA	372633 de 22/02/17	2017/000036	121 GRADIARA COM DE INST M	450,00-	
0001	1106		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE MICROFONES	372634 de 22/02/17	2017/000035	121 GRADIARA COM DE INST M	1.504,90-	
							Saldo Atual :	77.659,72+
0001	1113	24/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF ASSINATURA ANUAL JORNAL O PARANA	372635 de 24/02/17	2017/000034	149 JORNAL O PARANA S/A	450,00-	
0001	1120		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMAS DE GESTAO E CONTABIL	372636 de 24/02/17	2017/000023	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-	

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	1127	24/02/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETTRICA	372637 de 24/02/17	2017/000025	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	452,45-
0001	1134		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372631 de 24/02/17	2017/000038	3 OI S.A	267,19-
0001	1141		Pagamento de Empenho PFTO REF PUBLICACOES OFICIAIS DA CAMARA	372632 de 24/02/17	2017/000037	149 JORNAL O PARANA S/A	672,00-
0001	1183		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 02-2017	3726264 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1190		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO GOMES DE OLIVEIRA MES 02-2017	372618 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1197		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIOS MARLI APARECIDA DA LUZ FREITASMES 02-2017	372619 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1204		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIOS LWOXIR RECH 02-2017	372620 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1211		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO 02-2017	372622 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1218		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 02-2017	372613 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1225		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIO ALCEDIDO PEDRO SOARES 02-2017	372614 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
0001	1232		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSONDA SILVA 02-2017	372617 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1239		Pagamento de Empenho PFGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DOS PASSOS 02-2017	372623 de 24/02/17	2017/000039	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1276		Pagamento de Empenho PFGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 02-2017	372615 de 24/02/17	2017/000041	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
0001	1387		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES MES 02-2017	372616 de 24/02/17	2017/000040	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
0001	1394		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ MES 02-2017	372621 de 24/02/17	2017/000040	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
0001	1399		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE RPPS 02/2017	372630	2017/000007	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	1404		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 02/2017	372626	2017/000008	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
0001	1409		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 02/2017	372625	2017/000010	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	1414		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE INSS 02/2017	372629	2017/000011	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	1419		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE INSS 02/2017	372629	2017/000012	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
0001	1454		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 02-2017	372628 de 24/02/17	2017/000042	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	1461		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 02-2017	372629 de 24/02/17	2017/000045	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	1468		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 02-2017	372629 de 24/02/17	2017/000043	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	1475		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 02-2017	372629 de 24/02/17	2017/000044	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
0001	1508		Pagamento Documento Ex pto irrf	372626	2017/000009	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
						Saldo Atual :	26.258,41+