

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: 01/03/2017 ate 30/03/2017

Debitos = 70.000,00

Creditos = 56.377,80

Saldo Anterior : 26.258,41+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	1503	03/03/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA	372639 de 03/03/17	2017/000047	157 KOTAKE & BERNARDES LTD	250,00-	
							Saldo Atual :	26.008,41+
0001	1496	09/03/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL PRESIDENTE DA CAMARA	372638 de 09/03/17	2017/000046	157 KOTAKE & BERNARDES LTD	180,00-	
							Saldo Atual :	25.828,41+
0001	1592	13/03/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIAS PARA VEREADORA MARLI AP DA LUZ FREITAS VIAGEM A CURITIBAS NOS DIAS 14 E 15/03/2017	372640 de 13/03/17	2017/000057	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	600,00-	
0001	1620		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE TONNER	372646 de 13/03/17	2017/000055	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	25,00-	
0001	1662		Pagamento de Empenho PGTO REF POSTAGENS CORREIOS	372642 de 13/03/17	2017/000050	8 EMPRESA BRASILEIRA DE	22,30-	
0001	1676		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	372649 de 13/03/17	2017/000052	132 LILIAN DE SOUZA ME	342,00-	
0001	1711		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA SIDEMAR, PARTICIPACAO CURSO PRESTACAO DE CONTAS EM TOLEDO NO DIA 14/03/2017, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	372650 de 13/03/17	2017/000058	9 SIDEMAR ANTONIO BRUCHE	100,00-	
							Saldo Atual :	24.739,11+
0001	1690	14/03/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTABIL E ORCAMENTO	372643 de 14/03/17	2017/000049	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-	
0001	1751		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE TONNER	372647 de 14/03/17	2017/000054	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-	
0001	1758		Pagamento de Empenho PGTO REF TROCA DE BATERIA NOBREAK	372646 de 14/03/17	2017/000053	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	190,00-	
0001	1765		Pagamento de Empenho PGTO REF ENERGIA ELETRICA	372645 de 14/03/17	2017/000056	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	616,84-	
0001	1772		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372641 de 14/03/17	2017/000051	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	121,32-	
							Saldo Atual :	21.405,51+
0001	1648	16/03/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMAS INFORMATIZADOS, ORCAMENTO, CONTABIL	372664 de 16/03/17	2017/000048	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.653,84-	
							Saldo Atual :	18.751,67+
0001	1713	17/03/2017	Lancamento a Debito	10584 de 17/03/17		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+	
							Saldo Atual :	88.751,67+
0001	1823	21/03/2017	Pagamento de Empenho pgto ref fatura telefonica	372651 de 21/03/17	2017/000061	3 OI S.A	321,98-	

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	
							Saldo Atual :	88.429,69+
0001	1844	22/03/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF POSTAGENS CORREIOS	14485 de 22/03/17	2017/000062	8 EMPRESA BRASILEIRA DE	144,85-	
							Saldo Atual :	88.284,84+
0001	1865	29/03/2017	Prev receita PGTO REF LIMPEZA E DETETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA	372654 de 29/03/17	2017/000063	158 CESAIR PELENTIER	1.200,00-	
0001	2057		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS	372661 de 29/03/17	2017/000065	154 CRISLAINE CURTIS	2.815,99-	
0001	2191		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES MES 03-2017	372673 de 29/03/17	2017/000067	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-	
0001	2198		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 03-2017	372664 de 29/03/17	2017/000067	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-	
0001	2235		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR GERCINDO R DE OLIVEIRA 03-2017	372657 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	2242		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR AIRTON FERREIRA 03-2017	372660 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	2249		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 03-2017	372666 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	2256		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR JOSE ADILSON DA SILVA 03-2017	372656 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	2263		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR LEOCIR RECK 03-2017	372656 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	2270		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR MARLI AP DA LUZ FREITAS 03-2017	372655 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	2277		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR ALCIDINO PEDRO SOARES 03-2017	372659 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-	
0001	2284		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR RICARDO B SALGUEIRO 03-2017	372665 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	2291		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR SIRLEI DE S DOS PASSOS 03-2017	372663 de 29/03/17	2017/000069	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
							Saldo Atual :	53.073,89+
0001	1967	30/03/2017	Pagamento Documento Ex PGTO INSS 03-2017	372667	2017/000018	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-	
0001	1972		Pagamento Documento Ex PGTO INSS 03-2017	372667	2017/000017	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-	
0001	1977		Pagamento Documento Ex PGTO INSS 03-2017	372667	2017/000013	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-	
0001	2010		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 03-2017	372669	2017/000014	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-	
0001	2015		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 03-2017	372668	2017/000015	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-	
0001	2020		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 03-2017	372671	2017/000016	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-	
0001	2718		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 03-2017	372667 de 30/03/17	2017/000066	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-	
0001	2725		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 03-2017	372667 de 30/03/17	2017/000070	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-	

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	2732	30/03/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 03-2017	372667 de 30/03/17	2017/000071	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	2739		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 03-2017	372667 de 30/03/17	2017/000068	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
						Saldo Atual :	39.880,61+