

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: 01/05/2017 ate 31/05/2017

Debitos = 55.000,00

Creditos = 45.213,23

Saldo Anterior : 44.189,64+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	2347	03/05/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF JORNAL O PARANA	372678 de 03/05/17	2017/000064	149 JORNAL O PARANA S/A	319,20-	
0001	2354		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	372677 de 03/05/17	2017/000072	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-	
							Saldo Atual :	41.515,00+
0001	2774	09/05/2017	Pagamento de Empenho VLR CONF FATURA SENAPAR	372700 de 09/05/17	2017/000084	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	123,90-	
							Saldo Atual :	41.391,10+
0001	2850	16/05/2017	Lancamento a Debito	99026 de 16/05/17		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+	
							Saldo Atual :	96.391,10+
0001	3024	30/05/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS 05-2017	372722 de 30/05/17	2017/000090	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-	
0001	3061		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 05-2017	372714 de 30/05/17	2017/000092	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.534,85-	
0001	3068		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 05-2017	372715 de 30/05/17	2017/000092	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.577,51-	
0001	3147		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 05-2017	372725 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	3154		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 05-2017	372729 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	3161		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI DA LUZ FREITAS MES 05-2017	372726 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	3168		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 05-2017	372720 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	3175		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 05-2017	372727 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	3182		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 05-2017	372723 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	3189		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GJOSE ADILSON DA SILVA MES 05-2017	372724 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	3196		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 05-2017	372721 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-	
0001	3203		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 05-2017	372728 de 30/05/17	2017/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.849,41-	
							Saldo Atual :	61.682,58+
0001	2913	31/05/2017	Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 05-2017	372711	2017/000025	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-	
0001	2918		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 05-2017	372716	2017/000027	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-	

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	2923	31/05/2017	Pagamento Documento Ex 372718 PGTO REF RIRRF 05-2017		2017/000028	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	59,64-
0001	2928		Pagamento Documento Ex 372711 PGTO REF RETENCAO DE INSS VEREADORES 05-2017		2017/000029	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	2933		Pagamento Documento Ex 372713 PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES 05-2017		2017/000030	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	2938		Pagamento Documento Ex 372712 PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 05-2017		2017/000026	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	2952		Pagamento de Empenho 372731 de 31/05/17 PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA		2017/000086	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	251,91-
0001	2966		Pagamento de Empenho 372733 de 31/05/17 PGTO REF FATURA SANEPAR		2017/000087	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	201,70-
0001	2980		Pagamento de Empenho 372730 de 31/05/17 PGTO REF FATURA TELEFONICA		2017/000088	3 OI S.A	293,24-
0001	3082		Pagamento de Empenho 372711 de 31/05/17 PGTO REF INSS 05-2017		2017/000091	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
0001	3096		Pagamento de Empenho 372711 de 31/05/17 PGTO REF INSS 05-2017		2017/000093	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
						Saldo Atual :	53.976,41+