

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: 01/07/2017 ate 31/07/2017

Debitos = 55.000,00

Creditos = 56.730,86

Saldo Anterior : 47.171,22+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	3731	05/07/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA LEOCIR RECK	372753 de 05/07/17	2017/000117	151 LEOCIR RECK	200,00-
0001	3738		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA MARLI APARECIDA LUZ FREITAS	372750 de 05/07/17	2017/000116	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	200,00-
0001	3745		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA SIRLEI DOS PASSOS	372752 de 05/07/17	2017/000118	136 SIRLEI DE SOUZA DOS PA	200,00-
0001	3752		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA AIRTON FERREIRA	372754 de 05/07/17	2017/000114	152 AIRTON FERREIRA	200,00-
0001	3759		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA RICARDO B SALGUEIRO	372751 de 05/07/17	2017/000119	160 RICARDO BARRETO SALGUE	200,00-
0001	3766		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA ALCIDINO PEDRO SOARES	372749 de 05/07/17	2017/000115	71 ALCIDINO PEDRO SOARES	200,00-
Saldo Atual :							45.971,22+
0001	4113	14/07/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372745 de 14/07/17	2017/000123	3 OI S.A	300,39-
0001	4120		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO	372747 de 14/07/17	2017/000120	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	318,29-
0001	4127		Pagamento de Empenho PGTO REF PORTAL TRANSPARENCIA E SITE	372746 de 14/07/17	2017/000124	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	4134		Pagamento de Empenho PGTO REF PORTAL TRANSPARENCIA E SITE	372746 de 14/07/17	2017/000121	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	4141		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SOFTWARE E CONTROLE INTERNO E AUDITORA	372748 de 14/07/17	2017/000122	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	4148		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SOFTWARE E CONTROLE INTERNO E AUDITORA	372748 de 14/07/17	2017/000125	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	4320		Lancamento a Debito	111 de 14/07/17		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
Saldo Atual :							97.612,56+
0001	4256	26/07/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA AIRTON FERREIRA	372735 de 26/07/17	2017/000127	152 AIRTON FERREIRA	100,00-
Saldo Atual :							97.512,56+
0001	4424	28/07/2017	Pagamento de Empenho PGTO CONFORME FATURA SANEPAR	850105 de 28/07/17	2017/000126	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	118,44-
0001	4431		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	850107 de 28/07/17	2017/000113	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.361,62-
0001	4438		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	850106 de 28/07/17	2017/000098	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.361,62-
0001	4452		Pagamento de Empenho PGTO REFE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	850104 de 28/07/17	2017/000128	149 JORNAL O PARANA S/A	117,60-
0001	4489		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 07/2017	850103 de 28/07/17	2017/000129	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
0001	4526		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES MES 07/2017	850102 de 28/07/17	2017/000131	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.534,85-
0001	4533		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 07/2017	850101 de 28/07/17	2017/000131	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.577,51-

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	4570	28/07/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA	372743 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4577		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECH MES 07-2017	372742 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4584		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 07-2017	372736 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4591		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 07-2017	372737 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4598		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ FREITAS MES 07-2017	372738 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4605		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 07-2017	372740 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4612		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 07-2017	372744 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
0001	4619		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO SLAGUEIRO MES 07-2017	372741 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4626		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 07-2017	372739 de 28/07/17	2017/000133	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4631		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO RPPS 07/2017	850108	2017/000042	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	4636		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO RPPS 07/2017	850108	2017/000040	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	59,64-
0001	4641		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO RPPS 07/2017	850108	2017/000038	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	4646		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO INSS 07/2017	850111	2017/000041	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	4651		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO RPPS07/2017	850109	2017/000039	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	4679		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 07/2017	850111 de 28/07/17	2017/000130	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
0001	4693		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 07/2017	850111 de 28/07/17	2017/000134	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	4707		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 07/2017	850111 de 28/07/17	2017/000135	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
						Saldo Atual :	45.440,36+