

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: 01/10/2017 ate 31/10/2017

Debitos = 81.562,13

Creditos = 80.600,43

Saldo Anterior : 48.614,40+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6428	10/10/2017	Lancamento a Debito	Documento de 10/10/17		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
						Saldo Atual :	103.614,40+
0001	6000	23/10/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372934 de 23/10/17	2017/000178	3 OI S.A	326,48-
0001	6007		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372933 de 23/10/17	2017/000179	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	133,15-
0001	6014		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372935 de 23/10/17	2017/000184	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	163,80-
						Saldo Atual :	102.990,97+
0001	5930	24/10/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA	372937 de 24/10/17	2017/000177	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
0001	5937		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTROLE INTERNO	372938 de 24/10/17	2017/000181	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	5944		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA	372938 de 24/10/17	2017/000182	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	5986		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	372936 de 24/10/17	2017/000183	146 ANDERSON CESAR DA SILV	1.500,00-
0001	5993		Pagamento de Empenho PPTO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	372932 de 24/10/17	2017/000180	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	395,40-
						Saldo Atual :	97.713,45+
0001	6306	31/10/2017	Pagamento Documento Ex PGTO INSS MES 10/2017	372942	2017/000057	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
0001	6311		Pagamento Documento Ex PGTO IRRF MES 10/2017	372943	2017/000058	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	6316		Pagamento Documento Ex PGTO RPPS MES 10/2017	372941	2017/000059	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	6321		Pagamento Documento Ex PGTO IRRF MES 10/2017	372944	2017/000060	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	59,64-
0001	6326		Pagamento Documento Ex PGTO IRRF MES 10/2017	372939	2017/000062	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	6331		Pagamento Documento Ex PGTO INSS MES 10/2017	372942	2017/000061	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	6340		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 10/2017	372950 de 31/10/17	2017/000185	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
0001	6347		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 10/2017	372942 de 31/10/17	2017/000186	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
0001	6361		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 10/2017	372942 de 31/10/17	2017/000190	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	6368		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 10/2017	372942 de 31/10/17	2017/000191	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	6375		Pagamento de Empenho PGTO REF FUINDO PREVIDENCIA MES 10/2017	372940 de 31/10/17	2017/000188	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	6419		Pagamento de Empenho SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 10/2017	372947 de 31/10/17	2017/000187	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.534,85-
0001	6426		Pagamento de Empenho SALARIO FLAVIO G BORGES MES 10/2017	372947 de 31/10/17	2017/000187	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.577,51-
0001	6438		Pagamento de Empenho	110450 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	26.562,13-

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
			PGTO SALARIOS VEREADORES 10/2017				
0001	6472	31/10/2017	Est Pagamento Empenho	110450 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	26.562,13+
0001	6480		Pagamento de Empenho	372952 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO LEOCIR RECK 10/2017				
0001	6487		Pagamento de Empenho	372946 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA 10/2017				
0001	6494		Pagamento de Empenho	372957 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 10/2017				
0001	6501		Pagamento de Empenho	372953 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ FREITAS 10/2017				
0001	6508		Pagamento de Empenho	372948 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
			PGTO SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES 10/2017				
0001	6515		Pagamento de Empenho	372949 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO AIRTON FERREIRA 10/2017				
0001	6522		Pagamento de Empenho	372945 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA 10/2017				
0001	6529		Pagamento de Empenho	372951 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO RICARDO B SALGUEIRO 10/2017				
0001	6536		Pagamento de Empenho	372955 de 31/10/17	2017/000189	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS 10/2017				
						Saldo Atual :	49.576,10+