

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 Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 10.915,13

Creditos = 63.806,04

Saldo Anterior : 51.129,26+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7160	13/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO BOEING E ROCHA LTDA	372991 de 13/12/17	2017/000204	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	7167		Pagamento de Empenho PGTO BOEING E ROCHA LTDA	372991 de 13/12/17	2017/000205	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	7216		Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	372989 de 13/12/17	2017/000206	3 OI S.A	285,69-
0001	7746		Pagamento de Empenho PGTO BOING	372990 de 13/12/17	2017/000214	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	7753		Pagamento de Empenho PGTO BOING	372990 de 13/12/17	2017/000215	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
Saldo Atual :							48.103,59+
0001	7209	15/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372992 de 15/12/17	2017/000219	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	151,92-
Saldo Atual :							47.951,67+
0001	7252	18/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE COPA E COZINHA	373009 de 18/12/17	2017/000217	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	467,80-
0001	7266		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO	373010 de 18/12/17	2017/000218	132 LILIAN DE SOUZA ME	261,40-
Saldo Atual :							47.222,47+
0001	7310	19/12/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTS MES 12/2017	372996 de 19/12/17	2017/000207	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
0001	7347		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 12/2017	372995 de 19/12/17	2017/000209	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.654,46-
0001	7354		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ MES 12/2017	373001 de 19/12/17	2017/000209	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.997,12-
0001	7402		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 12-2017	372994 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
0001	7409		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 12-2017	372997 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	7416		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 12-2017	372998 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	7423		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 12-2017	372999 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	7430		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ FREITAS MES 12-2017	373000 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.446,04-
0001	7437		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO B SALGUEIRO MES 12-2017	373002 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	7444		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 12-2017	373003 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	7451		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 12-2017	373004 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-

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	7458	19/12/2017	Pagamento de Empenho	372993 de 19/12/17	2017/000211	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 12-2017				
0001	7544		Lancamento a Debito	9459 de 19/12/17		3017 COTA RECEBIDA	10.506,71+
						Saldo Atual :	22.884,81+

0001	7472	20/12/2017	Pagamento de Empenho	373014 de 20/12/17	2017/000213	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
			PGTO REF INSS PATRONAL 12/2017				
0001	7486		Pagamento de Empenho	373014 de 20/12/17	2017/000212	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
			PGTO REF INSS PATRONAL 12/2017				
0001	7500		Pagamento de Empenho	373014 de 20/12/17	2017/000208	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
			PGTO REF INSS PATRONAL 12/2017				
0001	7510		Pagamento Documento Ex	373014	2017/000073	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
			PGTO REF INSS RETIDO FUNCIONARIOS 12-/2017				
0001	7515		Pagamento Documento Ex	373005	2017/000074	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
			PGTO REF IRRF RETIDO FUNCIONARIOS 12-/2017				
0001	7520		Pagamento Documento Ex	373019	2017/000075	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
			PGTO REF RPPS RETIDO FUNCIONARIOS 12-/2017				
0001	7525		Pagamento Documento Ex	373006	2017/000076	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,02-
			PGTO REF IRRF RETIDO FUNCIONARIOS 12-/2017				
0001	7530		Pagamento Documento Ex	373011	2017/000077	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
			PGTO REF INSS RETIDO VEREADORES 12-/2017				
0001	7535		Pagamento Documento Ex	373007	2017/000078	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
			PGTO REF IRRF RETIDO VEREADORES 12-/2017				
0001	7540		Pagamento Documento Ex	373011	2017/000079	164 COOPERATIVA DE CREDITO	373,37-
			PGTO REF EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORA MARLI				
			APO DA LUZ FREITAS 12-/2017				
0001	7549		Lancamento a Debito	9459 de 19/12/17		3017 COTA RECEBIDA	208,42+
0001	7675		Pagamento de Empenho	373012 de 20/12/17	2017/000223	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
			PGTO REF RPPS PATRONAL 12/2017				
0001	7682		Pagamento de Empenho	373020 de 20/12/17	2017/000222	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
			PGTO REF INSS PATRONAL 12/2017				
0001	7693		Pagamento de Empenho	373016 de 20/12/17	2017/000221	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.697,12-
			PGTO REF DECIMO TERCEIRO SIDEMAR 2017				
0001	7700		Pagamento de Empenho	373018 de 20/12/17	2017/000221	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.654,46-
			PGTO REF DECIMO TERCEIRO FLAVIO 2017				
0001	7707		Pagamento de Empenho	373017 de 20/12/17	2017/000220	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
			PGTO REF DECIMO TERCEIRO CRISLAIDE 2017				
0001	7710		Pagamento Documento Ex	373020	2017/000080	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS 12-2017				
0001	7715		Pagamento Documento Ex	373015	2017/000081	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 12-2017				
0001	7720		Pagamento Documento Ex	373013	2017/000082	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
			PGTO REF RETENCAO DE RPPSF 12-2017				
0001	7725		Pagamento Documento Ex	373015	2017/000083	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,02-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 12-2017				
0001	7734		Pagamento de Empenho	373008 de 20/12/17	2017/000216	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	129,08-
			PGTO FATURA SANEPAR				
0001	7760		Pagamento de Empenho	373021 de 20/12/17	2017/000210	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
			PGTO REF RPPS PATRONAL				
						Saldo Atual :	1.961,65-

0001	7736	27/12/2017	Lancamento a Debito	111 de 27/12/17		3017 COTA RECEBIDA	200,00+
						Saldo Atual :	1.761,65-