

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: 01/03/2018 ate 31/03/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 54.745,45

Saldo Anterior : 24.592,50+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	1435	13/03/2018	Lancamento a Debito REPASSE PREFEITURA	70 de 13/03/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							94.592,50+
0001	1381	20/03/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 02-2018	88010 de 20/03/18	2018/000028	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
0001	1384		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE RPPS 02-2018	88010	2018/000010	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
0001	1393		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO	687029 de 20/03/18	2018/000034	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
0001	1400		Pagamento de Empenho PGTO REF ASSUNATURA ANUAL DO JORNAL O PARANA	687025 de 20/03/18	2018/000032	149 JORNAL O PARANA S/A	450,00-
0001	1407		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	687021 de 20/03/18	2018/000035	3 OI S.A	298,66-
0001	1414		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	87018 de 20/03/18	2018/000036	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	109,83-
0001	1421		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	687014 de 20/03/18	2018/000033	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	118,44-
0001	1428		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	687010 de 20/03/18	2018/000037	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	118,44-
Saldo Atual :							90.142,64+
0001	1714	28/03/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 03-2018	56026 de 28/03/18	2018/000049	35 INSTITUTO NACIONAL DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.026,24-
0001	1721		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 03-2018	56026 de 28/03/18	2018/000048	35 INSTITUTO NACIONAL DO VEREADORES	5.473,28-
0001	1728		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 03-2018	56026 de 28/03/18	2018/000044	35 INSTITUTO NACIONAL DO FUNCIONARIOS	735,40-
0001	1731		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS RETIDO VEREADORES 03-2018	56026	2018/000019	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	1736		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS RETIDO FUNCIONARIOS 03-2018	56026	2018/000015	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
0001	1741		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO 03-2018	21	2018/000021	164 COOPERATIVA DE CREDITO	1.820,52-
0001	1746		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 03-2018	56023	2018/000018	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,02-
0001	1751		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 03-2018	56023	2018/000020	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	1756		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 03-2018	56023	2018/000016	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	1761		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 03-2018	85010	2018/000017	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
0001	1770		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA	631010 de 28/03/18	2018/000040	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	1777		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	631010 de 28/03/18	2018/000039	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	1784		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	756013 de 28/03/18	2018/000041	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	331,32-
0001	1791		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	8181011 de 28/03/18	2018/000042	149 JORNAL O PARANA S/A	134,40-

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	1798	28/03/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 03-2018	756010 de 28/03/18	2018/000046	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	671,18-
0001	1805		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS 03-2018	373074 de 28/03/18	2018/000043	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
0001	1812		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 03-2018	373090 de 28/03/18	2018/000045	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.697,12-
0001	1819		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIN BORGES BRUCHEZ 03-2018	373075 de 28/03/18	2018/000045	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.654,46-
0001	1826		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 03-2018	373077 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.843,79-
0001	1833		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VALFRIDO DUTIL DE OLIVEIRA MES 03-2018	373084 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.347,88-
0001	1840		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO LEOCIY RECK MES 03-2018	373078 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1847		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 03-2018	373076 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1854		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 03-2018	373083 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1861		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO MARLI AP DA LUZ MES 03-2018	373089 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.446,04-
0001	1868		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 03-2018	373073 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
0001	1875		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO RICARDO B SALGUEIRO MES 03-2018	373087 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	1882		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO SIRLEI DOS PASSOS MES 03-2018	373088 de 28/03/18	2018/000047	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
						Saldo Atual :	39.847,05+