

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: 01/04/2018 ate 30/04/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 50.440,48

Saldo Anterior : 39.847,05+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	1903	02/04/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA ALCIDINO PEDRO SOARES VIAGEM A CURITIBA NO DIA 02-04-2018	373091 de 02/04/18	2018/000050	71 ALCIDINO PEDRO SOARES	300,00-
0001	2091		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA MARLI APARECIDA DA LUZ	373092 de 02/04/18	2018/000051	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	200,00-
Saldo Atual :							39.347,05+
0001	2098	11/04/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA	634852844 de 11/04/18	2018/000053	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	2105		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SOFTWARE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	634852844 de 11/04/18	2018/000054	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	2112		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	376021 de 11/04/18	2018/000057	3 OI S.A	281,41-
0001	2119		Pagamento de Empenho PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	376018 de 11/04/18	2018/000058	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	126,81-
0001	2126		Pagamento de Empenho PGTO REF CONFECCAO DE PLACA PARA USO NA MESA DO VEREADOR	376015 de 11/04/18	2018/000056	150 BORGES PLACAS E SINALI	50,00-
0001	2133		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376011 de 11/04/18	2018/000055	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	78,00-
Saldo Atual :							37.440,84+
0001	2154	13/04/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	820010 de 13/04/18	2018/000060	132 LILIAN DE SOUZA ME	150,85-
Saldo Atual :							37.289,99+
0001	2513	17/04/2018	Prev receita	584 de 17/04/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							107.289,99+
0001	2219	25/04/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	41011 de 25/04/18	2018/000059	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
Saldo Atual :							105.277,86+
0001	2435	26/04/2018	Pagamento Documento Ex 56010 PGTO REF RETENCAO RPPS FRUNCONARIOS 04-2018		2018/000025	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	2440		Pagamento Documento Ex 587010 PGTO REF INSS MES 04-2018		2018/000023	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
0001	2445		Pagamento Documento Ex 587010 PGTO REF INSS MES 04-2018		2018/000027	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
0001	2469		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL MES 04-2018	87010 de 26/04/18	2018/000068	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
0001	2476		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL MES 04-2018	87010 de 26/04/18	2018/000063	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	2483		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL MES 04-2018	87010 de 26/04/18	2018/000067	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	2490		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 04-2018	56010 de 26/04/18	2018/000065	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	2497		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 04-2018	373095 de 26/04/18	2018/000062	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-

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	2504	26/04/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ 04-2018	373094 de 26/04/18	2018/000064	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
0001	2511		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SFLAVIO G BORGES 04-2018	377010 de 26/04/18	2018/000064	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,37-
0001	2523		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 04-2018	373104 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2530		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO A DE OLIVEIRA 04-2018	373101 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2537		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 04-2018	373096 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.386,08-
0001	2544		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 04-2018	373100 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
0001	2551		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE S DOS PASSOS 04-2018	373097 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2558		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO B SALGUEIRO 04-2018	373098 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2565		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ 04-2018	373103 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.222,91-
0001	2572		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARE3S 04-2018	373102 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
0001	2579		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECK 04-2018	373099 de 26/04/18	2018/000066	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
Saldo Atual :							59.406,57+