

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 71.237,22

Saldo Anterior : 69.080,80+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	3491	15/06/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA	259015 de 15/06/18	2018/000094	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
0001	3512		Pagamento de Empenho PGTO ENERGIA ELETRICA	259021 de 15/06/18	2018/000095	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	121,69-
0001	3519		Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	2590148 de 15/06/18	2018/000096	3 OI S.A	278,89-
0001	3526		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	259015 de 15/06/18	2018/000098	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	3533		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE	259015 de 15/06/18	2018/000097	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
Saldo Atual :							65.298,10+
0001	3979	19/06/2018	Lancamento a Debito REPASSE PREFEITUR AMUNICIPAL	Documento de 19/06/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							135.298,10+
0001	3575	21/06/2018	Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	30020019 de 21/06/18	2018/000099	132 LILIAN DE SOUZA ME	260,64-
0001	3589		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE MATERIAL DE COPA E COZINHA	30020016 de 21/06/18	2018/000100	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	279,39-
0001	3603		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE FATURA SANEPAR	30020013 de 21/06/18	2018/000101	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	141,34-
Saldo Atual :							134.616,73+
0001	3975	25/06/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA VEREADORA MARLI	373140 de 25/06/18	2018/000102	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	300,00-
Saldo Atual :							134.316,73+
0001	3697	28/06/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 06-2018	373153 de 28/06/18	2018/000106	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
0001	3726		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES MES 06-2018	373154 de 28/06/18	2018/000108	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
0001	3733		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 06-2018	373155 de 28/06/18	2018/000108	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
0001	3769		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 06-2018	373147 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
0001	3776		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 06-2018	373146 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	3783		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MARLI AP DA LUZ MES 06-2018	373150 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.222,91-
0001	3790		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 06-2018	373151 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.386,08-
0001	3797		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 06-2018	373152 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	3804		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO RICARDO B SALGUEIRO MES 06-2018	373145 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-

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	3811	28/06/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 06-2018	373142 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	3818		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 06-2018	373148 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
0001	3825		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 06-2018	373144 de 28/06/18	2018/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	3830		Pagamento Documento Ex 1133010 PAGAMENTO REF INSS VEREADORES 06-2018		2018/000044	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
0001	3835		Pagamento Documento Ex 490010 PAGAMENTO REF IRRF VEREADORES 06-2018		2018/000045	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
0001	3855		Pagamento Documento Ex 490010 PAGAMENTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 06-2018		2018/000043	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	3860		Pagamento Documento Ex 1133013 PAGAMENTO REF RETENCAO DE RPPS FUNCIONARIOS 06-2018		2018/000042	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	3865		Pagamento Documento Ex 490010 PAGAMENTO REF RETENCAO DE RPPS FUNCIONARIOS 06-2018		2018/000041	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	3870		Pagamento Documento Ex 1133010 PAGAMENTO REF RETENCAO DE INSS FUNCIONARIOS 06-2018		2018/000040	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
0001	3884		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS FUNCIONARIOS 06-2018	1133010 de 28/06/18	2018/000107	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	3898		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 06-2018	1133010 de 28/06/18	2018/000109	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	3919		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 06-2018	1133010 de 28/06/18	2018/000111	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	3926		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL 06-2018	1133010 de 28/06/18	2018/000112	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
0001	3940		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	7766014 de 28/06/18	2018/000104	149 JORNAL O PARANA S/A	67,20-
0001	3996		Pagamento de Empenho PGTO REF PRIMEIRA MEDICAO REFORMA CAMARA	373141 de 28/06/18	2018/000105	167 BURATTO INDUSTRIA META	17.161,21-
						Saldo Atual :	69.959,14+
0001	3840	29/06/2018	Pagamento Documento Ex 373156 PAGAMENTO RER RETENCAO EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES 06-2018		2018/000047	164 COOPERATIVA DE CREDITO	471,53-
0001	3845		Pagamento Documento Ex 373158 PAGAMENTO RER RETENCAO EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES 06-2018		2018/000048	164 COOPERATIVA DE CREDITO	634,70-
0001	3850		Pagamento Documento Ex 373157 PAGAMENTO RER RETENCAO EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES 06-2018		2018/000046	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	3954		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE COPA E COZINHA	766010 de 29/06/18	2018/000103	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	33,71-
						Saldo Atual :	67.843,58+