

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: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 57.389,72

Saldo Anterior : 71.984,75+

----- Movimentacao -----

| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| 0001 | 2217 | 09/04/2019 | Pagamento de Empenho | 551759000072000 de 09/ | 2019/000062 | 119 BOING E ROCHA LTDA | 1.369,99- | |
| | | | PGTO REF SISTEMA CONTROLE INTERNE E SITE DA CAMARA | | | | | |
| 0001 | 2224 | | Pagamento de Empenho | 40902 de 09/04/19 | 2019/000064 | 3 OI S.A | 278,97- | |
| | | | PGTO REF FATURA TELEFONICA | | | | | |
| 0001 | 2231 | | Pagamento de Empenho | 40903 de 09/04/19 | 2019/000063 | 93 RAFAEL ORSSATTO & CIA | 30,00- | |
| | | | PGTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA | | | | | |
| 0001 | 2238 | | Pagamento de Empenho | 40901 de 09/04/19 | 2019/000061 | 107 GOVERNANCABRASIL TECNO | 2.151,75- | |
| | | | PGTO REF USO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 68.154,04+ | |
| 0001 | 2411 | 23/04/2019 | Repasse Recebido | | | 3018 REPASSE RECEBIDO | 80.000,00+ | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 148.154,04+ | |
| 0001 | 2259 | 24/04/2019 | Pagamento de Empenho | 42401 de 24/04/19 | 2019/000060 | 149 JORNAL O PARANA S/A | 270,00- | |
| | | | PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS DA CAMARA | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 147.884,04+ | |
| 0001 | 2345 | 29/04/2019 | Pagamento de Empenho | 42901 de 29/04/19 | 2019/000065 | 2 COPEL DISTRIBUIDORA S/ | 169,16- | |
| | | | PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA 02-2019 | | | | | |
| 0001 | 2352 | | Pagamento de Empenho | 42903 de 29/04/19 | 2019/000066 | 1 CONPAHIA DE SANEAMENTO | 132,09- | |
| | | | PGTO FATURA SANEPAR0 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2359 | | Pagamento de Empenho | 551759000072000 de 29/ | 2019/000067 | 141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L | 710,07- | |
| | | | PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA MERCADO IDEAL | | | | | |
| 0001 | 2654 | | Pagamento de Empenho | 551759000072000 de 29/ | 2019/000070 | 7 SALARIOS DOS FUNCIONAR | 2.805,92- | |
| | | | PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 04/2019 | | | | | |
| 0001 | 2661 | | Pagamento de Empenho | 551759000072000 de 29/ | 2019/000070 | 7 SALARIOS DOS FUNCIONAR | 2.852,85- | |
| | | | PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 04/2019 | | | | | |
| 0001 | 2668 | | Pagamento de Empenho | 2402 de 29/04/19 | 2019/000074 | 35 INSTITUTO NACIONAL DO | 6.854,10- | |
| | | | PGTO REF INSS MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2675 | | Pagamento de Empenho | 2402 de 29/04/19 | 2019/000073 | 35 INSTITUTO NACIONAL DO | 1.091,98- | |
| | | | PGTO REF INSS MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2682 | | Pagamento de Empenho | 2402 de 29/04/19 | 2019/000069 | 35 INSTITUTO NACIONAL DO | 781,00- | |
| | | | PGTO REF INSS MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2689 | | Pagamento de Empenho | 551759000008331 de 29/ | 2019/000071 | 122 FUNDO DE PREVIDENCIA M | 712,80- | |
| | | | PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2696 | | Pagamento de Empenho | 373370 de 29/04/19 | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 2.972,24- | |
| | | | PGTO REFERENTE SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2703 | | Pagamento de Empenho | 373369 de 29/04/19 | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 1.981,50- | |
| | | | PGTO REFERENTE SUBSIDIO MARLI AP DA LUZ MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2710 | | Pagamento de Empenho | 373367 de 29/04/19 | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 1.996,62- | |
| | | | PGTO REFERENTE SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2717 | | Pagamento de Empenho | 373366 de 29/04/19 | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 2.972,24- | |
| | | | PGTO REFERENTE SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 04-2019 | | | | | |
| 0001 | 2724 | | Pagamento de Empenho | 373363 de 29/04/19 | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 4.215,88- | |
| | | | PGTO REFERENTE SUBSIDIO GERCINDO ROBERTO DE | | | | | |

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 |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | OLIVEIRA MES 04-2019 | | | | |
| 0001 | 2731 | 29/04/2019 | Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE SUBSIDIO GUIOMARA FORTUNATO GAWLIK MES 04-2019 | 373364 de 29/04/19 | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 923,81- |
| 0001 | 2738 | | Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 04-2019 | 551759000005616 de 29/ | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 2.434,58- |
| 0001 | 2745 | | Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE SUBSIDIO RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 04-2019 | 551759000010444 de 29/ | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 1.987,32- |
| 0001 | 2752 | | Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 04-2019 | 551759000000667 de 29/ | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 2.972,24- |
| 0001 | 2759 | | Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 04-2019 | 551759000012788 de 29/ | 2019/000072 | 5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR | 2.420,93- |
| 0001 | 2764 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS FUNCIONARIOS MES 04-2019 | 551759000008331 | 2019/000027 | 122 FUNDO DE PREVIDENCIA M | 712,80- |
| 0001 | 2769 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS VEREADORES MES 04-2019 | 2402 | 2019/000029 | 35 INSTITUTO NACIONAL DO | 3.546,39- |
| 0001 | 2774 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS FUNCIONARIOS MES 04-2019 | 2402 | 2019/000025 | 35 INSTITUTO NACIONAL DO | 409,09- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 102.228,43+ |
| 0001 | 2647 | 30/04/2019 | Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 04/2019 | 551759000072000 de 30/ | 2019/000068 | 7 SALARIOS DOS FUNCIONAR | 3.168,30- |
| 0001 | 2779 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS MES 04-2019 | 43001 | 2019/000026 | 108 PREFEITURA MUNICIPAL D | 141,70- |
| 0001 | 2784 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS MES 04-2019 | 43001 | 2019/000028 | 108 PREFEITURA MUNICIPAL D | 108,55- |
| 0001 | 2789 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES MES 04-2019 | 43001 | 2019/000030 | 108 PREFEITURA MUNICIPAL D | 1.159,52- |
| 0001 | 2794 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO VEREADORES 04-2019 | 373366 | 2019/000031 | 164 COOPERATIVA DE CREDITO | 990,74- |
| 0001 | 2799 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO VEREADORES 04-2019 | 373365 | 2019/000031 | 164 COOPERATIVA DE CREDITO | 551,31- |
| 0001 | 2804 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO VEREADORES 04-2019 | 373362 | 2019/000031 | 164 COOPERATIVA DE CREDITO | 975,62- |
| 0001 | 2809 | | Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO VEREADORES 04-2019 | 373361 | 2019/000031 | 164 COOPERATIVA DE CREDITO | 537,66- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 94.595,03+ |