

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: 01/05/2018 ate 31/05/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 58.370,45

Saldo Anterior : 59.406,57+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	2302	02/05/2018	Pagamento de Empenho PGTO DIARIA MARLI	373111 de 02/05/18	2018/000069	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	200,00-
0001	2450		Pagamento Documento Ex 356013 PGTO REFERENTE RETENCAO IRRF 04-2018		2018/000028	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
0001	2455		Pagamento Documento Ex 356013 PGTO REFERENTE RETENCAO IRRF 04-2018		2018/000024	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	2460		Pagamento Documento Ex 29 PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EM FOLHA MES 04-2018		2018/000029	164 COOPERATIVA DE CREDITO	2.081,85-
Saldo Atual :							55.952,18+
0001	2682	10/05/2018	Pagamento de Empenho PGTO EMPENHO REF USO SISTEMA CONTABIL	346011 de 10/05/18	2018/000052	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
0001	2696		Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	198018 de 10/05/18	2018/000071	3 OI S.A	284,77-
0001	2731		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	9010 de 10/05/18	2018/000061	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	121,03-
0001	2752		Pagamento de Empenho PGTO FATURA SANEPAR	1009013 de 10/05/18	2018/000074	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	115,67-
0001	2773		Pagamento de Empenho PGTO AQUISICAO DE UM MICROFONE PARA O PLENARIO	198014 de 10/05/18	2018/000075	121 GRADIARA COM DE INST M	395,00-
Saldo Atual :							53.023,58+
0001	2917	15/05/2018	Prev receita Prev receita	111 de 15/05/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							123.023,58+
0001	3295	25/05/2018	Pagamento de Empenho PGTO DIARIA VEREADOR AIRTON FERREIRA	373118 de 25/05/18	2018/000078	152 AIRTON FERREIRA	100,00-
0001	3309		Pagamento de Empenho PGTO DIARIA VEREADOR VALFRIDO SUTIL DE OLIVERIA	373114 de 25/05/18	2018/000083	10 VALFRIDO SUTIL DE OLIV	100,00-
Saldo Atual :							122.823,58+
0001	3152	28/05/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 05-2018	5448010 de 28/05/18	2018/000088	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	3159		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 05-2018	5448010 de 28/05/18	2018/000092	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	3166		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 05-2018	5448010 de 28/05/18	2018/000093	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
0001	3179		Pagamento Documento Ex 7414010 PGTO REF RPPS 05-2018		2018/000033	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	3195		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 05-2018	57414013 de 28/05/18	2018/000090	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	3198		Pagamento Documento Ex 648391640 PGTO REF IRRF 05-2018		2018/000034	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	3203		Pagamento Documento Ex 648391640 PGTO REF IRRF 05-2018		2018/000032	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	3208		Pagamento Documento Ex 648391640 PGTO REF IRRF 05-2018		2018/000036	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
0001	3239		Pagamento de Empenho	7414016 de 28/05/18	2018/000077	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	355,78-

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
			PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
0001	3253	28/05/2018	Pagamento de Empenho	5448018 de 28/05/18	2018/000070	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
			PGTO REF SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				
0001	3267		Pagamento de Empenho	5448023 de 28/05/18	2018/000086	149 JORNAL O PARANA S/A	84,00-
			PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA				
0001	3281		Pagamento de Empenho	5448026 de 28/05/18	2018/000076	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	124,52-
			PGTO REF FATURA SANEPAR				
						Saldo Atual :	110.279,03+

0001	2976	29/05/2018	Pagamento de Empenho	373123 de 29/05/18	2018/000087	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
			PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 05-2018				
0001	3013		Pagamento de Empenho	373122 de 29/05/18	2018/000089	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
			PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES MES 05-2018				
0001	3020		Pagamento de Empenho	373131 de 29/05/18	2018/000089	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 05-2018				
0001	3068		Pagamento de Empenho	373121 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 05-2018				
0001	3075		Pagamento de Empenho	373128 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 05-2018				
0001	3082		Pagamento de Empenho	373125 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 05-2018				
0001	3089		Pagamento de Empenho	373129 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO RICARDO B SALGUEIRO MES 05-2018				
0001	3096		Pagamento de Empenho	373124 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
			PGTO SUBSIDIOS MES 05-2018 ALCIDINO PEDO SOARES				
0001	3103		Pagamento de Empenho	373127 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
			PGTO SUBSIDIOS MES 05-2018 JOSE ADILSON DA SILVA				
0001	3110		Pagamento de Empenho	373130 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.222,91-
			PGTO SUBSIDIOS MES 05-2018 MARLI AP DA LUZ				
0001	3117		Pagamento de Empenho	373132 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.386,08-
			PGTO SUBSIDIOS MES 05-2018 VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA				
0001	3124		Pagamento de Empenho	373134 de 29/05/18	2018/000091	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO SUBSIDIOS MES 05-2018 SIRLEI DE S DOS PASSOS				
0001	3169		Pagamento Documento Ex	5448010	2018/000035	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
			PGTO INSS 05-2018				
0001	3174		Pagamento Documento Ex	5448010	2018/000031	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
			PGTO INSS 05-2018				
0001	3213		Pagamento Documento Ex	310	2018/000037	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
			PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EMPOLHA 05-2018				
0001	3218		Pagamento Documento Ex	310	2018/000038	164 COOPERATIVA DE CREDITO	471,53-
			PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EMPOLHA 05-2018				
0001	3223		Pagamento Documento Ex	310	2018/000039	164 COOPERATIVA DE CREDITO	634,70-
			PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EMPOLHA 05-2018				
						Saldo Atual :	71.036,12+