

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 54.971,34

Saldo Anterior : 66.516,26+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6085	03/10/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	99181336014 de 03/10/1	2018/000174	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	6092		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA	9918133014 de 03/10/18	2018/000175	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	6099		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	9918133016 de 03/10/18	2018/000172	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
0001	6106		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	9918133018 de 03/10/18	2018/000143	149 JORNAL O PARANA S/A	33,60-
0001	6120		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO ELETRICA	373212 de 03/10/18	2018/000173	163 VALDEMIR FILIPPIN	495,00-
Saldo Atual :							62.465,92+
0001	6204	16/10/2018	Pagamento de Empenho PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	496313010 de 16/10/18	2018/000180	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	134,15-
0001	6211		Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	496313008 de 16/10/18	2018/000176	3 OI S.A	299,13-
0001	6218		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE COPA E COZINHA	496313014 de 16/10/18	2018/000178	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	267,05-
0001	6225		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	496313014 de 16/10/18	2018/000179	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	230,40-
0001	6232		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAIS ELETRICOS	496313012 de 16/10/18	2018/000177	32 G SANTIM MATERIAIS PAR	454,75-
0001	6253		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE SELOS PARA USO NA CAMARA	373213 de 16/10/18	2018/000181	8 EMPRESA BRASILEIRA DE	200,00-
0001	6271		Lancamento a Debito	10584 de 16/10/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							130.880,44+
0001	6445	29/10/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM MES 10-2018	373224 de 29/10/18	2018/000184	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
0001	6452		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 10-2018	373219 de 29/10/18	2018/000184	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,03-
0001	6481		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 10-2018	373226 de 29/10/18	2018/000182	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
0001	6516		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 10-2018	1344885561017 de 29/10	2018/000189	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	6521		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 10/2018	1344885561017	2018/000078	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	6624		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECH 10-2018	373218 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	6631		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO DE OLIVEIRA 10-2018	373225 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	6638		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES 10-2018	373215 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
0001	6645		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO SALGUEIRO 10-2018	373217 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	6652		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 10-2018	373214 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	6659		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOSJOSE ADILSON DA SILVA 10-2018	373216 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-

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	6666	29/10/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 10-2018	373222 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.306,30-
0001	6673		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ 10-2018	373227 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.503,43-
0001	6680		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DOS PASSOS 10-2018	373220 de 29/10/18	2018/000185	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
Saldo Atual :							96.003,89+
0001	6416	30/10/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SENAPAR	1603255840009 de 30/10	2018/000188	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	124,50-
0001	6526		Pagamento Documento Ex PGTO REF GPS 10-2018	1456053721008	2018/000080	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
0001	6531		Pagamento Documento Ex PGTO REF GPS 10-2018	1456053721008	2018/000076	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
0001	6559		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 10-2018	1456053721008 de 30/10	2018/000186	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	6566		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 10-2018	1456053721008 de 30/10	2018/000187	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
0001	6573		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 10-2018	1456053721008 de 30/10	2018/000183	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	6578		Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA 10-2018	373230	2018/000082	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-
0001	6583		Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA 10-2018	373229	2018/000083	35 INSTITUTO NACIONAL DO	975,62-
0001	6588		Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA 10-2018	373230	2018/000084	164 COOPERATIVA DE CREDITO	354,18-
Saldo Atual :							82.802,80+
0001	6392	31/10/2018	Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES 10-2018	18255415012	2018/000081	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
0001	6397		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 10-2018	18255415012	2018/000079	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	6402		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 10-2018	18255415012	2018/000077	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
Saldo Atual :							81.544,92+