

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: 01/09/2017 ate 30/09/2017

Debitos = 55.000,00

Creditos = 54.861,66

Saldo Anterior : 48.861,27+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4819	01/09/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	850115 de 01/09/17	2017/000142	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	132,12-
0001	4833		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372883 de 01/09/17	2017/000139	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	112,45-
0001	4847		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTARIA	372884 de 01/09/17	2017/000136	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.395,71-
Saldo Atual :							46.220,99+
0001	5815	12/09/2017	Lancamento a Debito	99026 de 12/09/17		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
Saldo Atual :							101.220,99+
0001	5405	15/09/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	159 de 15/09/17	2017/000159	3 OI S.A	335,55-
0001	5412		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372896 de 15/09/17	2017/000160	3 OI S.A	275,00-
Saldo Atual :							100.610,44+
0001	5391	18/09/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA VEREADORA SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS	372900 de 18/09/17	2017/000161	136 SIRLEI DE SOUZA DOS PA	400,00-
0001	5398		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA VEREADORA MARLI APARECIDA DA LUZ FREITAS	372899 de 18/09/17	2017/000162	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	400,00-
Saldo Atual :							99.810,44+
0001	5433	20/09/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE LILINA DE SOUZA LIVRARIA	372901 de 20/09/17	2017/000163	132 LILIAN DE SOUZA ME	377,04-
Saldo Atual :							99.433,40+
0001	5419	21/09/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DE SOFTWARE CONTROLE INTERNO	372902 de 21/09/17	2017/000157	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	5426		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO PAGINA INTERNET E PORTAL DA TRANSPARENCIA	372902 de 21/09/17	2017/000158	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	5440		Pagamento de Empenho PGTO GOVERNACABRASIL S/A MANUTENCAO DE SOFTWARE	372903 de 21/09/17	2017/000164	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	400,00-
Saldo Atual :							97.663,41+
0001	5454	26/09/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS	372905 de 26/09/17	2017/000168	32 G SANTIM MATERIAIS PAR	165,80-
0001	5468		Pagamento de Empenho PGTO REF INSTALACAO ELETRICA	372904 de 26/09/17	2017/000167	163 VALDEMIR FILIPPIN	60,00-
Saldo Atual :							97.437,61+
0001	5505	29/09/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SENEPAR	372924 de 29/09/17	2017/000166	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	171,34-
0001	5512		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372925 de 29/09/17	2017/000165	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	129,31-

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	5688	29/09/2017	Pagamento Documento Ex 372923 PGTO REF RETENCAO DE INSS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 09/2017	372923	2017/000050	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
0001	5693		Pagamento Documento Ex 372918 PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 09/2017	372918	2017/000051	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	5698		Pagamento Documento Ex 372918 PGTO REF RETENCAO DE RPPS FUNCIONARIOS 09/2017	372918	2017/000052	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	5703		Pagamento Documento Ex 372919 PGTO REF RETENCAO DE RPPS FUNCIONARIOS 09/2017	372919	2017/000053	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	59,64-
0001	5708		Pagamento Documento Ex 372923 PGTO REF RETENCAO DE INSS VEREADORES 09/2017	372923	2017/000054	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	5713		Pagamento Documento Ex 372920 PGTO REF RETENCAO DE IRFP VEREADORES 09/2017	372920	2017/000055	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	5722		Pagamento de Empenho 372922 de 29/09/17 PGTO REF RPPS PATRONAL 09/2017	372922 de 29/09/17	2017/000172	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	5729		Pagamento de Empenho 372923 de 29/09/17 PGTO REF INSS FUNCIONARIOS PATRONAL 09/2017	372923 de 29/09/17	2017/000170	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
0001	5736		Pagamento de Empenho 372923 de 29/09/17 PGTO REF INSS VEREADORS PATRONAL 09/2017	372923 de 29/09/17	2017/000174	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	5743		Pagamento de Empenho 372923 de 29/09/17 PGTO REF INSS PRESIDENTE PATRONAL 09/2017	372923 de 29/09/17	2017/000175	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	5750		Pagamento de Empenho 372927 de 29/09/17 PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS 09/2017	372927 de 29/09/17	2017/000169	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
0001	5757		Pagamento de Empenho 372915 de 29/09/17 PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 09/2017	372915 de 29/09/17	2017/000171	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.577,51-
0001	5764		Pagamento de Empenho 372931 de 29/09/17 PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES 09/2017	372931 de 29/09/17	2017/000171	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.534,85-
0001	5771		Pagamento de Empenho 372916 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 09/2017	372916 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5778		Pagamento de Empenho 372926 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ FREITAS MES 09/2017	372926 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5785		Pagamento de Empenho 372912 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECH MES 09/2017	372912 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5792		Pagamento de Empenho 372917 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 09/2017	372917 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5799		Pagamento de Empenho 372929 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 09/2017	372929 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5806		Pagamento de Empenho 372910 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 09/2017	372910 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5813		Pagamento de Empenho 372930 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 09/2017	372930 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5825		Pagamento de Empenho 372928 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 09/2017	372928 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
0001	5832		Pagamento de Empenho 372914 de 29/09/17 PGTO REF SUBSIDIO RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 09/2017	372914 de 29/09/17	2017/000173	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-

Saldo Atual : 48.999,61+