

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: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 60.781,08

Saldo Anterior : 27.310,97+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	803	14/02/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	551759000072000 de 14/	2019/000005	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	810		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA	551759000072000 de 14/	2019/000006	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	817		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	21402 de 14/02/19	2019/000001	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
0001	824		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	21401 de 14/02/19	2019/000002	3 OI S.A	280,07-
0001	831		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	21403 de 14/02/19	2019/000003	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	136,31-
Saldo Atual :							23.372,85+
0001	796	15/02/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	21501 de 15/02/19	2019/000004	149 JORNAL O PARANA S/A	405,00-
Saldo Atual :							22.967,85+
0001	929	18/02/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	551759000072000 de 18/	2019/000024	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	936		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA	551759000072000 de 18/	2019/000025	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	950		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO NA CAMARA	551759000072000 de 18/	2019/000026	102 LUIZ CARLOS CAMPOS & C	95,00-
0001	971		Pagamento de Empenho PGTO REF AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS	551759000007200 de 18/	2019/000021	16 CARTORIO DO CIVIL COM	7,00-
0001	978		Pagamento de Empenho PGTO REF AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS	551759000072000 de 18/	2019/000027	16 CARTORIO DO CIVIL COM	7,00-
0001	992		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	20 de 18/02/19	2019/000020	3 OI S.A	281,18-
0001	1006		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	181117596543008 de 18/	2019/000023	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	125,91-
0001	1020		Pagamento de Empenho PGTO RAFAEL ORSSATO AQUISICAO DE UM MONITOR PARA USO NO SERVIDOR DA CAMARA	21803 de 18/02/19	2019/000028	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	480,00-
0001	1034		Pagamento de Empenho PGTO RAFAEL ORSSATO AQUISICAO DE UM TECLADO PARA USO NO SERVIDOR DA CAMARA	21804 de 18/02/19	2019/000022	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	40,00-
0001	1048		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	21801 de 18/02/19	2019/000019	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
0001	1062		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NO PLENARIO	373301 de 18/02/19	2019/000029	173 JAIR CANUT	250,00-
Saldo Atual :							18.160,02+
0001	1434	19/02/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+
Saldo Atual :							98.160,02+
0001	1296	25/02/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF RECONHECIMENTO E AUTENTICACOES DE ASSINATURAS	551759000000072 de 25/	2019/000031	16 CARTORIO DO CIVIL COM	8,00-

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	1310	25/02/2019	Pagamento de Empenho	551759000072000 de 25/	2019/000030	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	309,00-
			PGTO REF AQUISICAO DE COPA E COZINHA				
0001	1442		Pagamento de Empenho	373313 de 25/02/19	2019/000034	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
			PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 02-2019				
0001	1449		Pagamento de Empenho	373316 de 25/02/19	2019/000034	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 02-2019				
0001	1456		Pagamento de Empenho	373304 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO SIRELEI DOS PASSOS MES 02-2019				
0001	1463		Pagamento de Empenho	373311 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO RICARDO B SALGUEIRO MES 02-2019				
0001	1470		Pagamento de Empenho	373309 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.306,30-
			PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 02-2019				
0001	1477		Pagamento de Empenho	373302 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.319,95-
			PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 02-2019				
0001	1484		Pagamento de Empenho	373306 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
			PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 02-2019				
0001	1491		Pagamento de Empenho	373303 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
			PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 02-2019				
0001	1498		Pagamento de Empenho	373305 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECKMES 02-2019				
0001	1505		Pagamento de Empenho	373308 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.866,87-
			PGTO REF SUBSIDIO MARLI APARECIDA DA LUZ MES 02-2019				
0001	1512		Pagamento de Empenho	373312 de 25/02/19	2019/000036	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 02-2019				
						Saldo Atual :	68.548,95+
0001	1357	26/02/2019	Pagamento Documento Ex	373317	2019/000016	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-
			PGTO REF DESCONTO EM FOLHA				
0001	1362		Pagamento Documento Ex	373318	2019/000016	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-
			PGTO REF DESCONTO EM FOLHA				
0001	1367		Pagamento Documento Ex	373319	2019/000016	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
			PGTO REF DESCONTO EM FOLHA				
0001	1372		Pagamento Documento Ex	373320	2019/000016	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-
			PGTO REF DESCONTO EM FOLHA				
0001	1377		Pagamento Documento Ex	22602	2019/000011	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 02-2019				
0001	1382		Pagamento Documento Ex	22602	2019/000013	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 02-2019				
0001	1387		Pagamento Documento Ex	22602	2019/000015	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES 02-2019				
0001	1392		Pagamento Documento Ex	551759000008331	2019/000012	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
			PGTO REF RETENCAO RPPS FUNCIONARIOS 02-2019				
0001	1399		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 26/	2019/000035	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
			PGTO REF RPPS PATRONAL FUNCIONARIOS 02-2019				
0001	1404		Pagamento Documento Ex	1459763401037	2019/000014	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS VEREADORES MES 02-2019				
0001	1409		Pagamento Documento Ex	1459763401037	2019/000010	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MES 02-2019				
0001	1416		Pagamento de Empenho	1459763401037 de 26/02	2019/000037	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
			PGTO REF INSS PRESIDENTE DA CAMARA 02-2019				
0001	1423		Pagamento de Empenho	459763401037 de 26/02/	2019/000033	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
			PGTO REF INSS PATRONAL COMISSIONADOS DA CAMARA				

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	1430	26/02/2019	Pagamento de Empenho 02-2019 PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 02-2019	373315 de 26/02/19	2019/000032	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
						Saldo Atual :	54.190,11+
0001	1345	27/02/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL	33772 de 27/02/19	2019/000042	165 ACD - AUTENTICA CERTIF	181,00-
0001	1352		Pagamento de Empenho PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL	33775 de 27/02/19	2019/000041	165 ACD - AUTENTICA CERTIF	275,00-
0001	1533		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL DOS VEREADORES MES 02-2019	1459763401037 de 27/02	2019/000043	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
						Saldo Atual :	48.175,99+
0001	1275	28/02/2019	Pagamento de Empenho PGTO CONFORME FATURA SANEPAR	38 de 28/02/19	2019/000038	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	1.136,10-
0001	1282		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO DA CAMARA	551759000072000 de 28/	2019/000040	174 A STEFANO EIRELI	510,00-
						Saldo Atual :	46.529,89+