

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: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 54.545,14

Saldo Anterior : 46.529,89+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	1268	01/03/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	22801 de 01/03/19	2019/000039	149 JORNAL O PARANA S/A	420,00-	
							Saldo Atual :	46.109,89+
0001	1624	12/03/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF DIFERENCA DE INSS PATRONAL MES 01-2019	121002334004010 de 12/	2019/000049	35 INSTITUTO NACIONAL DO	66,28-	
0001	1631		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA	130936240748009 de 12/	2019/000048	3 OI S.A	307,37-	
0001	1638		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	31204 de 12/03/19	2019/000047	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	159,72-	
0001	1645		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O PARANA	31205 de 12/03/19	2019/000046	149 JORNAL O PARANA S/A	450,00-	
0001	1652		Pagamento de Empenho PGTO GOVERNANCA BRASIL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	31203 de 12/03/19	2019/000044	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-	
0001	1659		Pagamento de Empenho PGTO BOING E ROCHA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, SITE AUDITORIA	2 de 12/03/19	2019/000045	119 BOING E ROCHA LTDA	1.369,99-	
							Saldo Atual :	41.604,78+
0001	1708	19/03/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF A CONFECOES DE UMA PLACA DE INOX GRAVADO, PLACAS E SINALIZACAO LTDA	91626056731009 de 19/0	2019/000050	150 BORGES PLACAS E SINALI	160,00-	
0001	1715		Pagamento de Empenho PGTO REFETENTE A FATURA DE AGUA, SANEPAR MES 02-2019	31902 de 19/03/19	2019/000051	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	124,50-	
							Saldo Atual :	41.320,28+
0001	1894	20/03/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+	
							Saldo Atual :	121.320,28+
0001	1907	26/03/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 03-2019	373329 de 26/03/19	2019/000053	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-	
0001	1926		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE RPPS 03-2019	551759000008331	2019/000019	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-	
0001	1933		Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL PATRONAL MES 03-2019	551759000008331 de 26/	2019/000056	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-	
0001	1938		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 03-2019	32601	2019/000020	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-	
0001	1943		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 03-2019	32601	2019/000018	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-	
0001	1948		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 03-2019	32601	2019/000022	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-	
0001	1953		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE INSS VEREADORES 03-2019	32602	2019/000021	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-	
0001	1958		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE INSS VEREADORES 03-2019	32602	2019/000017	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-	
0001	1965		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL PRESIDENTE MES 03-2019	32602 de 26/03/19	2019/000059	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-	

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	1972	26/03/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL FUNCIONARIOS MES 03-2019	32602 de 26/03/19	2019/000054	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	1979		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR 03-2019	32603 de 26/03/19	2019/000052	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	124,50-
0001	1984		Pagamento Documento Ex 373321 PGTO REF RETENCAO DE EMPRESIMO VEREADORES 03-2019		2019/000023	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-
0001	1989		Pagamento Documento Ex 373321 PGTO REF RETENCAO DE EMPRESIMO VEREADORES 03-2019		2019/000023	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-
0001	1994		Pagamento Documento Ex 373323 PGTO REF RETENCAO DE EMPRESIMO VEREADORES 03-2019		2019/000023	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	1999		Pagamento Documento Ex 373322 PGTO REF RETENCAO DE EMPRESIMO VEREADORES 03-2019		2019/000023	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-
0001	2006		Pagamento de Empenho PGTO REF QUOT PATRONAO DO INSS VEREADORES 03-2019	32602 de 26/03/19	2019/000058	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	2013		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 03-2019	373332 de 26/03/19	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
0001	2020		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS CRPVOR RECKMES 03-2019	373326 de 26/03/19	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2027		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ 03-2019	373326 de 26/03/19	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.866,87-
0001	2034		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES 03-2019	373327 de 26/03/19	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2041		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA 03-2019	373325 de 26/03/19	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
0001	2048		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 03-2019	551759000072000 de 26/	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.319,95-
0001	2055		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 03-2019	551759000072000 de 26/	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.306,30-
0001	2062		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE S DOS PASSOS 03-2019	551759000072000 de 26/	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2069		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO 03-2019	551759000072000 de 26/	2019/000057	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	2203		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 03-2019	551759000014639 de 26/	2019/000055	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
0001	2210		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 03-2019	551759000006196 de 26/	2019/000055	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
Saldo Atual :							71.984,75+