

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 Periodo: 01/06/2017 ate 30/06/2017

Debitos = 55.000,00

Creditos = 53.075,68

Saldo Anterior : 45.216,90+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	3224	02/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE TONNER	372732 de 02/06/17	2017/000089	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-	
0001	3238		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	372780 de 02/06/17	2017/000097	132 LILIAN DE SOUZA ME	206,70-	
							Saldo Atual :	44.960,20+
0001	3280	06/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE SELOS PARA USO NA CAMARA	372781 de 06/06/17	2017/000099	8 EMPRESA BRASILEIRA DE	100,00-	
							Saldo Atual :	44.860,20+
0001	3259	09/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	372699 de 09/06/17	2017/000083	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-	
0001	3343		Pagamento de Empenho PGTO REF QUADRO DOS VEREADORES	372778 de 09/06/17	2017/000100	159 CAETANO S FOTOGRAFIAS	1.280,00-	
							Saldo Atual :	41.224,76+
0001	3498	20/06/2017	Lancamento a Debito			3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+	
							Saldo Atual :	96.224,76+
0001	3329	22/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO DIARIA AIRTON FERREIRA	372774 de 22/06/17	2017/000101	152 AIRTON FERREIRA	200,00-	
							Saldo Atual :	96.024,76+
0001	3773	26/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372776 de 26/06/17	2017/000104	3 OI S.A	273,78-	
0001	3780		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372777 de 26/06/17	2017/000103	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	299,41-	
0001	3787		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372775 de 26/06/17	2017/000102	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	123,00-	
0001	3889		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO CRISLAINE CURTIS	372771 de 26/06/17	2017/000105	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-	
							Saldo Atual :	92.324,54+
0001	3794	28/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF RAFAEL ORSSATTO PGTO AQUISICAO TONNER	372755 de 28/06/17	2017/000112	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-	
							Saldo Atual :	92.274,54+
0001	3977	29/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ MES 06/2017	372764 de 29/06/17	2017/000107	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.577,51-	
0001	3984		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 06/2017	372770 de 29/06/17	2017/000107	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.534,85-	
0001	4001		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 06-2017	372768 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	4008		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 06-2017	372769 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	4015		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MARLI APARECIDA DA LUZ FREITAS MES 06-2017	372766 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	

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	4022	29/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 06-2017	372767 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4029		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 06-2017	372762 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4036		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS RICARDO B SALGUEIRO MES 06-2017	372765 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4043		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 06-2017	372772 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
0001	4050		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 06-2017	372773 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	4057		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 06-2017	372763 de 29/06/17	2017/000109	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
Saldo Atual :							60.600,05+
0001	3801	30/06/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 06/2017	372758 de 30/06/17	2017/000108	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	3808		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 06/2017	372761 de 30/06/17	2017/000106	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
0001	3815		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 06/2017	372761 de 30/06/17	2017/000110	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	3822		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 06/2017	372761 de 30/06/17	2017/000111	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	3989		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS VEREADORES 06-2017	372761	2017/000035	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	3994		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF VEREADORES 06-2017	372756	2017/000036	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	4153		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 06-2017	372761	2017/000031	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
0001	4158		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 06-2017	372757	2017/000032	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	4163		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 06-2017	372760	2017/000034	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	59,64-
0001	4168		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 06-2017	372759	2017/000033	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
Saldo Atual :							47.141,22+