

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

Debitos = 65.000,00

Creditos = 54.696,30

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	61	11/01/2018	Lancamento a Debito RECEBIDO REPASSE PREFEITURA	99026 de 11/01/18		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
						Saldo Atual :	55.000,00+
0001	66	31/01/2018	Lancamento a Debito REPASSE RECEBIDO	99026 de 31/01/18		3017 COTA RECEBIDA	10.000,00+
0001	315		Pagamento Documento Ex 373022 PGTO REF INSS 01-2018		2018/000001	35 INSTITUTO NACIONAL DO	513,61-
0001	320		Pagamento Documento Ex 373026 PGTO REF RETENCAO DE IRRF 01-2018		2018/000002	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	325		Pagamento Documento Ex 373030 PGTO REF RETENCAO DE RPPS 01-2018		2018/000003	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	894,90-
0001	330		Pagamento Documento Ex 373027 PGTO REF RETENCAO DE IRRF 01-2018		2018/000004	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,02-
0001	335		Pagamento Documento Ex 373022 PGTO REF RETENCAO DE IINSS 01-2018		2018/000005	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	344		Pagamento de Empenho 373022 de 31/01/18 PGTO REF INSS COMISSIONADOS 01-2018		2018/000012	35 INSTITUTO NACIONAL DO	980,54-
0001	351		Pagamento de Empenho 373022 de 31/01/18 PGTO REF INSS PRESIDENTE DA CAMARA 01-2018		2018/000010	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	358		Pagamento de Empenho 373022 de 31/01/18 PGTO REF INSS VEREADORES DA CAMARA 01-2018		2018/000009	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	365		Pagamento de Empenho 373032 de 31/01/18 PGTO REF RPPS CAMARA 01-2018		2018/000007	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	894,90-
0001	372		Pagamento de Empenho 373042 de 31/01/18 PGTO REF SISTEMAS DE CONTABILIDADE		2018/000001	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-
0001	379		Pagamento de Empenho 373023 de 31/01/18 PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA		2018/000003	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	122,43-
0001	386		Pagamento de Empenho 373024 de 31/01/18 PGTO REF FATURA SANEPAR		2018/000004	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	118,44-
0001	393		Pagamento de Empenho 373025 de 31/01/18 PGTO REF FATURA TELEFONICA		2018/000005	3 OI S.A	313,34-
0001	396		Pagamento Documento Ex 373029 PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES 01-2018		2018/000006	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	486		Pagamento de Empenho 373034 de 31/01/18 PGTO SALARIO 01-2018		2018/000011	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	4.042,94-
0001	493		Pagamento de Empenho 373036 de 25/01/18 PGTO SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ 01-2018		2018/000006	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.602,22-
0001	500		Pagamento de Empenho 373035 de 31/01/18 PGTO SALARIO FLAVIO G BORSES 01-2018		2018/000006	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.559,56-
0001	555		Pagamento de Empenho 373038 de 31/01/18 PGTO JOSE ADILSON DA SILVA		2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	562		Pagamento de Empenho 373043 de 31/01/18 PGTO MARLI AP FREITAS		2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.446,04-
0001	569		Pagamento de Empenho 373041 de 31/01/18 PGTO LEOCIR RECK		2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	576		Pagamento de Empenho 373040 de 31/01/18 PGTO GERCINDO R DE OLIVEIRA		2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	583		Pagamento de Empenho 373039 de 31/01/18 PGTO AIRTON FERREIRA		2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	590		Pagamento de Empenho 373037 de 31/01/18		2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-

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
			PGTO ALCIDINO PEDRO SOARES					
0001	597	31/01/2018	Pagamento de Empenho	373044 de 31/01/18	2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR		2.819,41-
			PGTO RICARDO B SALGUEIRO					
0001	604		Pagamento de Empenho	373046 de 31/01/18	2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR		2.819,41-
			PGTO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA					
0001	611		Pagamento de Empenho	373045 de 31/01/18	2018/000008	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR		2.819,41-
			PGTO SIRLEI DOS PASSOS					
0001	615		Pagamento Documento Ex	373033	2018/000007	164 COOPERATIVA DE CREDITO		373,37-
			PGTO REF DESCONTO EM FOLHA MARLI					
						Saldo Atual :		10.303,70+