

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: 01/02/2018 ate 28/02/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 55.210,02

Saldo Anterior : 10.303,70+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	687	16/02/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL	210601 de 16/02/18	2018/000017	165 ACD - AUTENTICA CERTIF	168,00-	
							Saldo Atual :	10.135,70+
0001	766	19/02/2018	Lancamento a Debito VLR RECEBIDO REPASSE PREFEITURA	99026 de 19/02/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+	
							Saldo Atual :	80.135,70+
0001	729	20/02/2018	Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	30013 de 20/02/18	2018/000013	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	110,85-	
0001	743		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA	454010 de 20/02/18	2018/000015	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-	
0001	750		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	454010 de 20/02/18	2018/000016	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-	
0001	757		Pagamento de Empenho PGTO REF TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL	1124011 de 20/02/18	2018/000018	165 ACD - AUTENTICA CERTIF	255,00-	
0001	764		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE FATURA TELEFONICA	30010 de 20/02/18	2018/000014	3 OI S.A	264,41-	
							Saldo Atual :	78.135,45+
0001	736	21/02/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	22101 de 21/02/18	2018/000002	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-	
							Saldo Atual :	76.123,32+
0001	886	27/02/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SOFTWARE CONTROLE INTERNO	44010 de 27/02/18	2018/000020	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-	
0001	900		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE CAMARA	44010 de 27/02/18	2018/000019	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-	
0001	928		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE PEDRAS PARA O PATIU DA CAMARA	373053 de 27/02/18	2018/000024	166 PAVAN MATERIAIS DE CON	530,00-	
0001	942		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTABILIDADE	196017 de 27/02/18	2018/000021	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.012,13-	
0001	1049		Pagamento Documento Ex 23010 PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES 02-2018		2018/000013	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-	
0001	1054		Pagamento Documento Ex 23010 PGTO REF RETENCAO DE INSS 02-2018		2018/000012	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-	
0001	1059		Pagamento Documento Ex 373072 PGTO REF EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA		2018/000014	164 COOPERATIVA DE CREDITO	471,53-	
0001	1064		Pagamento Documento Ex 373070 PGTO REF EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA		2018/000014	164 COOPERATIVA DE CREDITO	373,37-	
0001	1069		Pagamento Documento Ex 373068 PGTO REF EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA		2018/000014	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-	
0001	1074		Pagamento Documento Ex 29015 PGTO REF INSS 02-2018		2018/000008	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-	
0001	1079		Pagamento Documento Ex 23010 PGTO REF IRRF 02-2018		2018/000009	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-	
0001	1084		Pagamento Documento Ex 23010 PGTO REF IRRF 02-2018		2018/000011	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,02-	
0001	1262		Pagamento de Empenho	29015 de 27/02/18	2018/000031	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-	

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 REF INSS 02-2018				
0001	1269	27/02/2018	Pagamento de Empenho	29015 de 27/02/18	2018/000026	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
			PGTO REF INSS 02-2018				
0001	1276		Pagamento de Empenho	29015 de 27/02/18	2018/000030	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,28-
			PGTO REF INSS 02-2018				
						Saldo Atual :	58.190,90+
0001	990	28/02/2018	Pagamento de Empenho	373067 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.347,88-
			PGTO SUBSIDIO VALFRIDO 02-2018				
0001	997		Pagamento de Empenho	373065 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO RICARDO SALGUEIRO 02-2018				
0001	1004		Pagamento de Empenho	373066 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.446,04-
			PGTO SUBSIDIO MARLI DA LUZ FREITAS 02-2018				
0001	1011		Pagamento de Empenho	373058 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO AIRTON FERREIRA 02-2018				
0001	1018		Pagamento de Empenho	373062 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-
			PGTO SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES 02-2018				
0001	1025		Pagamento de Empenho	373059 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.843,79-
			PGTO SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA 02-2018				
0001	1032		Pagamento de Empenho	373061 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA 02-2018				
0001	1039		Pagamento de Empenho	373060 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO LEOCIR RECH02-2018				
0001	1046		Pagamento de Empenho	373063 de 28/02/18	2018/000029	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIO SIRLEI DOS PASSOS 2-2018				
0001	1183		Pagamento de Empenho	373056 de 28/02/18	2018/000025	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
			PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS				
0001	1220		Pagamento de Empenho	373057 de 28/02/18	2018/000027	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.654,46-
			PGTO SALARIO FLAVIO G BORGES 02-2018				
0001	1227		Pagamento de Empenho	373055 de 28/02/18	2018/000027	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.697,12-
			PGTO SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 02-2018				
						Saldo Atual :	25.093,68+