

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: 01/07/2018 ate 31/07/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 77.537,44

Saldo Anterior : 67.843,58+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4104	09/07/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	6841010 de 09/07/18	2018/000116	3 OI S.A	283,24-
0001	4125		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTROLE INTERNO	6841013 de 09/07/18	2018/000114	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	4132		Pagamento de Empenho PGTO VLR REF MANUTENCAO DO SITE	6841013 de 09/07/18	2018/000115	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
Saldo Atual :							66.190,35+
0001	4167	13/07/2018	Pagamento de Empenho PGTO AQUISICAO COZINHA ANAZIO FRANCISCO E CIA LTDA	303010 de 13/07/18	2018/000118	49 ANAZIO FRANCISCO & CIA	900,00-
0001	4174		Pagamento de Empenho PGTO REFORMAS IMOBILIZADO ANAZIO FRANCISCO E CIA LTDA	259012 de 13/07/18	2018/000117	49 ANAZIO FRANCISCO & CIA	4.070,00-
Saldo Atual :							61.220,35+
0001	4199	16/07/2018	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	Documento de 16/07/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							131.220,35+
0001	4223	27/07/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF REFORMA CAMARA CONF LICITACAO	373172 de 27/07/18	2018/000122	167 BURATTO INDUSTRIA META	21.563,99-
Saldo Atual :							109.656,36+
0001	4423	30/07/2018	Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA CONSIGUINACAO 07-2018	373174	2018/000056	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	4428		Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA CONSIGUINACAO 07-2018	373173	2018/000057	164 COOPERATIVA DE CREDITO	471,53-
0001	4433		Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA CONSIGUINACAO 07-2018	373175	2018/000058	164 COOPERATIVA DE CREDITO	634,70-
0001	4481		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 07-2018	373168 de 30/07/18	2018/000124	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
0001	4510		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES MES 07-2018	373167 de 30/07/18	2018/000126	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
0001	4517		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 07-2018	373164 de 30/07/18	2018/000126	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,03-
0001	4553		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VEREADOR VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 07-2018	373166 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.386,08-
0001	4560		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VEREADOR MARLI APA DA LUZ 07-2018	373162 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.222,91-
0001	4567		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VEREADOR GERCINDO R DE OLIVEIRA 07-2018	373160 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	4574		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VEREADOR AIRTON FERREIRA 07-2018	373170 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	4581		Pagamento de Empenho	373163 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-

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 SUBSIDIO VEREADOR RICARDO B SALGUEIRO MES 07-2018				
0001	4588	30/07/2018	Pagamento de Empenho	373159 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR JOSE ADILSON DA SILVA MES 07-2018				
0001	4595		Pagamento de Empenho	373169 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR ALCIDINO PEDRO SOARES A MES 07-2018				
0001	4602		Pagamento de Empenho	373165 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR SIRLEI DE SOUZA PASSOS MES 07-2018				
0001	4609		Pagamento de Empenho	373161 de 30/07/18	2018/000128	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,91-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR LEOCIR RECK MES 07-2018				
						Saldo Atual :	74.261,58+
0001	4302	31/07/2018	Pagamento de Empenho	67365017 de 31/07/18	2018/000120	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	138,90-
			PGTO REFERENTE FATURA SANEPAR				
0001	4365		Pagamento de Empenho	7396010 de 31/07/18	2018/000129	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
			PGTO GPS MES 07-2018				
0001	4379		Pagamento de Empenho	7396010 de 31/07/18	2018/000125	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
			PGTO GPS MES 07-2018				
0001	4393		Pagamento de Empenho	7396010 de 31/07/18	2018/000130	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
			PGTO GPS MES 07-2018				
0001	4398		Pagamento Documento Ex	7396010	2018/000050	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
			PGTO GPS 07-2018				
0001	4403		Pagamento Documento Ex	7396010	2018/000054	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
			PGTO GPS 07-2018				
0001	4408		Pagamento Documento Ex	6736524	2018/000055	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
			PGTO REF IRRF RETIDO 07-2018				
0001	4413		Pagamento Documento Ex	6736524	2018/000053	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
			PGTO REF IRRF RETIDO 07-2018				
0001	4418		Pagamento Documento Ex	6736524	2018/000051	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
			PGTO REF IRRF RETIDO 07-2018				
0001	4438		Pagamento Documento Ex	67365013	2018/000052	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
			PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL				
0001	4452		Pagamento de Empenho	67365010 de 31/07/18	2018/000127	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
			PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 07-2018				
						Saldo Atual :	60.306,14+