

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 59.428,52

Saldo Anterior : 57.140,88+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4693	10/08/2018	Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	313859010 de 10/08/18	2018/000131	3 OI S.A	281,45-
0001	4700		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO	670528341 de 10/08/18	2018/000132	132 LILIAN DE SOUZA ME	158,90-
0001	4707		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	313859016 de 10/08/18	2018/000133	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	4714		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE	313859016 de 10/08/18	2018/000134	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
Saldo Atual :							55.330,54+
0001	4826	15/08/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	77999011 de 15/08/18	2018/000138	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	119,38-
0001	5315		Lancamento a Debito	Documento de 15/08/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							125.211,16+
0001	4770	19/08/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE CADEIRAS CONFORME NF DECON EQUIPAMENTOS EIRELI	373178 de 19/08/18	2018/000137	168 DACON EQUIPAMENTOS EIR	4.136,00-
0001	4777		Pagamento de Empenho PGTO REF ULTIMA PARCELA MAO DE OBRO REFORMA CAMARA	373177 de 19/08/18	2018/000135	167 BURATTO INDUSTRIA META	4.061,77-
0001	4791		Pagamento de Empenho PGTO REF ADAPTADOR INTERNET	779999015 de 19/08/18	2018/000136	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	90,00-
Saldo Atual :							116.923,39+
0001	5097	30/08/2018	Pagamento de Empenho PGTO SALARIO CRISLAINE CURTIS 08-2018	373180 de 30/08/18	2018/000144	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
0001	5104		Pagamento de Empenho PGTO INSS PATRONAL FUNCIONARIOS 08-2018	43116186011 de 30/08/18	2018/000145	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	5125		Pagamento de Empenho PGRO REF QUOTA PATRONAL RPPS 08-2018	18632037011 de 30/08/18	2018/000147	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	5146		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 08-2018	373184 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	5153		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR LEOCIR RECK MES 08-2018	373187 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	5160		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR MARLI AO DA LUZ MES 08-2018	373188 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.484,24-
0001	5167		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR JOSE ADILSON DA SILVA MES 08-2018	373185 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
0001	5174		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 08-2018	373191 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	5181		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR RICARDO V SALGUEIRO MES 08-2018	373186 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	5188		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR AIRTON FERREIRA MES 08-2018	373181 de 30/08/18	2018/000148	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
0001	5195	30/08/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR ALCIDINO PEDRO SOARES MES 08-2018	373182 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
0001	5202		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR SIRLEI DOS PASSOS MES 08-2018	373189 de 30/08/18	2018/000148	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	5274		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ 08-2018	373190 de 30/08/18	2018/000146	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
0001	5281		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIN 08-2018	373183 de 30/08/18	2018/000146	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
0001	5321		Pagamento Documento Ex PGTO EMPRESTIMO SICREDI	373194	2018/000067	164 COOPERATIVA DE CREDITO	373,37-
0001	5326		Pagamento Documento Ex PGTO EMPRESTIMO SICREDI	373192	2018/000067	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
Saldo Atual :							80.100,51+
0001	5132	31/08/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS VEREADORES 08-2018	843116186011 de 31/08/	2018/000149	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	5139		Pagamento de Empenho PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS PRESIDENTE 08-2018	843116186011 de 31/08/	2018/000150	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
0001	5286		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 08-2018	843116186011	2018/000061	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
0001	5291		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 08-2018	843116186011	2018/000065	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
0001	5296		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 08-2018	8331	2018/000063	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	5301		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 08-2018	5788110482013	2018/000062	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	5306		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 08-2018	5788110482013	2018/000064	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	5311		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 08-2018	5788110482013	2018/000066	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
Saldo Atual :							67.712,36+