

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 71.196,11

Saldo Anterior : 67.712,36+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4898	03/09/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	3116186010 de 03/09/18	2018/000141	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	188,08-
0001	4905		Pagamento de Empenho PGTO RER MATERIAL DE COPA E COZINHA	551759000012916 de 03/	2018/000140	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	318,74-
Saldo Atual :							67.205,54+
0001	5530	12/09/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	9404015 de 12/09/18	2018/000159	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
0001	5537		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	9404013 de 12/09/18	2018/000153	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
0001	5544		Pagamento de Empenho PGTO REF FORMATACAO DE HD COMPUTADOR	9404014 de 12/09/18	2018/000160	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	80,00-
0001	5551		Pagamento de Empenho PGTO REF PRACA DE REDE	9404017 de 12/09/18	2018/000151	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	45,00-
0001	5558		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE LILIAN DE SOUZA	13614 de 12/09/18	2018/000152	132 LILIAN DE SOUZA ME	844,35-
0001	5565		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	9404022 de 12/09/18	2018/000155	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	5572		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA	9404022 de 12/09/18	2018/000156	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	5579		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	9404034 de 12/09/18	2018/000162	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	137,65-
0001	5586		Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	9404035 de 12/09/18	2018/000158	3 OI S.A	293,27-
0001	5614		Pagamento de Empenho PGTO REF CARGA EXTINTOR	9404026 de 12/09/18	2018/000154	161 EXTINVEL EXTINTORES E	140,00-
Saldo Atual :							59.991,78+
0001	5724	13/09/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE LONGARINAS PARA O PLENARIO DA CAMARA	12858016 de 13/09/18	2018/000157	169 C K YOKOTA MOVEIS	13.840,00-
Saldo Atual :							46.151,78+
0001	5689	18/09/2018	Lancamento a Debito	1111 de 18/09/18		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+
Saldo Atual :							116.151,78+
0001	5938	25/09/2018	Pagamento de Empenho PGRO REF DIARIA VIAGEM A CURITIVA ALCIDINO PEDRO SOARES	373196 de 25/09/18	2018/000164	71 ALCIDINO PEDRO SOARES	300,00-
Saldo Atual :							115.851,78+
0001	5868	26/09/2018	Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO RPPS 08-2019	7409033	2018/000070	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	5873		Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA CONSIGNADO 08-2018	373210	2018/000074	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	5878		Pagamento Documento Ex PGTO REF DESCONTO EM FOLHA CONSIGNADO 08-2018	373210	2018/000075	164 COOPERATIVA DE CREDITO	373,37-
0001	5883		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 08-2018	837409042	2018/000069	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	5888		Pagamento Documento Ex	837409042	2018/000071	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-

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 RETENCAO DE IRRF 08-2018				
0001	5893	26/09/2018	Pagamento Documento Ex 837409042		2018/000073	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 08-2018				
0001	5900		Pagamento de Empenho 551759 de 26/09/18		2018/000168	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
			PGTO REF RPPS 08-2018				
0001	5905		Pagamento Documento Ex 86470011010		2018/000068	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
			PGTO REF GPS 08-2018				
0001	5910		Pagamento Documento Ex 86470011010		2018/000072	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
			PGTO REF GPS 08-2018				
0001	5917		Pagamento de Empenho 647011010 de 26/09/18		2018/000166	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
			PGTO REF RPPS 08-2018				
0001	5924		Pagamento de Empenho 647011010 de 26/09/18		2018/000170	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
			PGTO REF RPPS 08-2018				
0001	5931		Pagamento de Empenho 647011010 de 26/09/18		2018/000171	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
			PGTO REF RPPS 08-2018				
0001	5945		Pagamento de Empenho 647011009 de 26/09/18		2018/000163	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	124,50-
			PGTO FATURA SANEPAR				
0001	5952		Pagamento de Empenho 373198 de 26/09/18		2018/000165	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
			PGTO SALARIO CRISLAINE CURTS MES 08-2018				
0001	5959		Pagamento de Empenho 373197 de 26/09/18		2018/000167	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
			PGTO SALARIO FLAVIO GONDIN MES 08-2018				
0001	5966		Pagamento de Empenho 373206 de 26/09/18		2018/000167	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
			PGTO SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ MES 08-2018				
0001	5973		Pagamento de Empenho 373202 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECK 08-2018				
0001	5980		Pagamento de Empenho 373208 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 JOSE ADILSON DA SILVA				
0001	5987		Pagamento de Empenho 373200 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 AIRTON FERREIRA				
0001	5994		Pagamento de Empenho 373207 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 GERCINDO R DE OLIVEIRA				
0001	6001		Pagamento de Empenho 373209 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA				
0001	6008		Pagamento de Empenho 373199 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 ALCIDINO PEDRO SOARES				
0001	6015		Pagamento de Empenho 373204 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 RICARDO B SALGUEIRO				
0001	6022		Pagamento de Empenho 373203 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.484,24-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 MARLI AP DA LUZ				
0001	6029		Pagamento de Empenho 373205 de 26/09/18		2018/000169	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO 08-2018 SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS				
						Saldo Atual :	66.516,25+