

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: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 70.000,00

Creditos = 59.702,68

Saldo Anterior : 81.544,92+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6757	09/11/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF TROCA DE MEMORIA NO COMPUTADOR	27074954033 de 09/11/1	2018/000199	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	250,00-
0001	6771		Pagamento de Empenho PGTO REF ENTREGA DE DCTF	4342657009 de 09/11/18	2018/000203	170 SECRETARIA DA RECEITA	250,00-
0001	6785		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	4 de 09/11/18	2018/000202	3 OI S.A	290,40-
0001	6799		Pagamento de Empenho PGTO REF FORMATACAO DE HD	6000 de 09/11/18	2018/000198	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	60,00-
0001	6820		Pagamento de Empenho PGTO REF MNUTENCAO SITE DA CAMARA	7074954030 de 09/11/18	2018/000200	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	6827		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA INTERNO	7074954030 de 09/11/18	2018/000201	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	6841		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE UM HD EXTERNO	3 de 09/11/18	2018/000196	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	300,00-
Saldo Atual :							79.024,53+
0001	6883	20/11/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA DF	1501766521018 de 20/11	2018/000205	171 CCR AGENCIA DE VIAGENS	3.944,84-
0001	6897		Pagamento de Empenho PGTO REF ENERGIA ELETRICA	1501766521025 de 20/11	2018/000204	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	150,17-
0001	7445		Repasse Recebido VLR RECEBIDO DA PREFEITURA			3018 REPASSE RECEBIDO	70.000,00+
Saldo Atual :							144.929,52+
0001	7453	22/11/2018	Pagamento de Empenho PGTO DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA DIA 26/11/2018	220927157677012 de 22/	2018/000207	136 SIRLEI DE SOUZA DOS PA	400,00-
0001	7460		Pagamento de Empenho PGTO DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA DIA 26/11/2018	220927157677012 de 22/	2018/000209	136 SIRLEI DE SOUZA DOS PA	400,00-
0001	7467		Pagamento de Empenho PGTO DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA DIA 26/11/2018	373232 de 22/11/18	2018/000206	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	400,00-
0001	7474		Pagamento de Empenho PGTO DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA DIA 26/11/2018	373232 de 22/11/18	2018/000208	153 MARLI APARECIDA DA LUZ	400,00-
Saldo Atual :							143.329,52+
0001	7052	28/11/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA DE INFORMATICA CONTABILIDADE	3698935025 de 28/11/18	2018/000197	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
0001	7215		Pagamento de Empenho VLR REF PAGTO SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ 11-2018	373241 de 28/11/18	2018/000212	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
0001	7222		Pagamento de Empenho VLR REF PAGTO SALARIO FLAVIO GONDIN 11-2018	373245 de 28/11/18	2018/000212	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
0001	7315		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 11-2018	281523706341012 de 28/	2018/000211	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	7322		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL FUNCIONARIOS 11-2018	551759000072000 de 28/	2018/000213	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	7329		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL VEREADORES 11-2018	281523706341012 de 28/	2018/000215	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	7336		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL PRESIDENTE DA CAMARA 11-2018	281523706341012 de 28/	2018/000216	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-

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	7343	28/11/2018	Pagamento de Empenho PGTO SALARIO CRISLAINE 11-2018	373234 de 28/11/18	2018/000210	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
0001	7350		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS LEOCIR RECH 11-2018	373238 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	7357		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ 11-2018	373244 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.503,43-
0001	7364		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 11-2018	373237 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
0001	7371		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA 11-2018	373236 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	7378		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 11-2018	373243 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.306,30-
0001	7385		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 11-2018	373054 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	7392		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES 11-2018	373233 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
0001	7399		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO 11-2018	373240 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	7406		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS 11-2018	373242 de 28/11/18	2018/000214	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	7416		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS DE IRRF 11-2018	551759000072000	2018/000087	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	7421		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE INSS 11-2018	15237006341012	2018/000089	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
0001	7431		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE CONSIGNACAO 11-2018	373248	2018/000091	164 COOPERATIVA DE CREDITO	354,18-
0001	7436		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE CONSIGNACAO 11-2018	373249	2018/000091	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-
0001	7441		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE CONSIGNACAO 11-2018	373247	2018/000091	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	7505		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE INSS 11-2018	1523706341012	2018/000085	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
Saldo Atual :							93.224,62+
0001	7066	30/11/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	301101486330009 de 30/	2018/000217	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	124,50-
0001	7411		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 11-2018	330094623015401	2018/000088	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	7426		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 11-2018	300946230154015	2018/000090	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
0001	7500		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 11-2018	946230154015	2018/000086	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
Saldo Atual :							91.842,24+