

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: 01/12/2018 ate 31/12/2018

Debitos = 70.003,00

Creditos = 161.845,24

Saldo Anterior : 91.842,24+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7618	11/12/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	26675406018 de 11/12/1	2018/000219	119 BOING E ROCHA LTDA	616,66-
0001	7632		Pagamento de Empenho PGTO REF PORTAL DA CAMARA	26675406018 de 11/12/1	2018/000220	119 BOING E ROCHA LTDA	753,33-
0001	7653		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	26675406030 de 11/12/1	2018/000230	3 OI S.A	277,95-
Saldo Atual :							90.194,30+
0001	7667	12/12/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	19829724035 de 12/12/1	2018/000222	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	170,63-
0001	7681		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	519829724024 de 12/12/	2018/000218	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
0001	7695		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1519829724022 de 12/12	2018/000221	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	497,21-
0001	7699		Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	70.000,00+
Saldo Atual :							157.374,71+
0001	7971	14/12/2018	Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF DECIMO	1436100202034	2018/000100	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	7981		Pagamento Documento Ex PGTO RETENCAO DE IRRF SOBRE O DECIMO	121402	2018/000102	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	7995		Pagamento de Empenho PGTO REF COTA PATRONAL INSS SOBRE SALARIO 12-2018	1436100202027 de 14/12	2018/000224	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	8000		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 12-2018	1436100202032	2018/000093	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	8005		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE INSS 12-2018	1436100202027	2018/000092	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
0001	8010		Pagamento Documento Ex PGTO IRRF 12-2018	1436100202032	2018/000095	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	8015		Pagamento Documento Ex PGTO RETENCAO RPPS 12-2018	551759000008331	2018/000094	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	8022		Pagamento de Empenho PGTO RF RPPS 12-2018	551759000008331 de 14/1	2018/000226	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	8029		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 12-2018	141436100202027 de 14/	2018/000228	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	8036		Pagamento de Empenho PGTO INSS PATRONAL PRESIDENTE 12-2018	141436100202027 de 14/	2018/000229	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
0001	8041		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 12-2018	141436100202027	2018/000096	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
0001	8046		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 12-2018	141436100202032	2018/000097	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
Saldo Atual :							143.352,88+
0001	7884	17/12/2018	Pagamento de Empenho PGTO REF TAXAS CARTORIO	759000072000 de 17/12/	2018/000235	172 RAPHAEL SILVA SOARES	16,00-
0001	7898		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	236 de 17/12/18	2018/000236	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	124,50-
0001	7912		Pagamento de Empenho PGTO REF NOTA FISCAL 1156 SANTIN E VILIATI LTDA	759000072000 de 17/12/	2018/000237	32 G SANTIM MATERIAIS PAR	455,40-

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	7961	17/12/2018	Pagamento de Empenho	1436100202034 de 17/12	2018/000232	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
			PGTO REF INSS DECIMO TECEIRO				
0001	7966		Pagamento Documento Ex	1436100202034	2018/000099	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS DECIMO TERCEIRO				
0001	7976		Pagamento Documento Ex	1458388733027	2018/000101	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
			PGTO RETENCAO DE RPPS 13-2018				
0001	7988		Pagamento de Empenho	4 de 17/12/18	2018/000234	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
			PGTO REF COTA PRATONAL RPPS DECIMO				
						Saldo Atual :	140.255,82+

0001	8058	18/12/2018	Pagamento de Empenho	373264 de 18/12/18	2018/000223	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
			PGTO REF SALARIO CRISLAINE 12-2018				
0001	8065		Pagamento de Empenho	373254 de 18/12/18	2018/000231	154 CRISLAINE CURTIS	3.045,09-
			PGTO REF DECIMO TERCEIRO SALARIO CRISLAINE 12-2018				
0001	8155		Pagamento Documento Ex	373268	2018/000098	164 COOPERATIVA DE CREDITO	354,18-
			PGTO REF DESCONTO DE EMPRESTIMO EM FOLHA				
0001	8160		Pagamento Documento Ex	373266	2018/000098	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-
			PGTO REF DESCONTO DE EMPRESTIMO EM FOLHA				
0001	8165		Pagamento Documento Ex	373265	2018/000098	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
			PGTO REF DESCONTO DE EMPRESTIMO EM FOLHA				
0001	8201		Pagamento de Empenho	373253 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR GERCINDO DE OLIVEIRA				
			12-2018				
0001	8208		Pagamento de Empenho	373256 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR LEOCIR RECH12-2018				
0001	8215		Pagamento de Empenho	373258 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR SIRLEI DOS PASSOS				
			12-2018				
0001	8222		Pagamento de Empenho	373259 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR RICARDO SALGUEIRO				
			12-2018				
0001	8229		Pagamento de Empenho	373257 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.503,43-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR MARLI AP DA LUZ				
			12-2018				
0001	8236		Pagamento de Empenho	373260 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.306,30-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR VALFRIDO SUTIL DE				
			OLIVEIRA 12-2018				
0001	8243		Pagamento de Empenho	373255 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR JOSE ADILSON DA SILVA				
			12-2018				
0001	8250		Pagamento de Empenho	373251 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR ALCIDINO PEDRO SOARES				
			12-2018				
0001	8257		Pagamento de Empenho	373250 de 18/12/18	2018/000227	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
			PGTO REF SUBSIDIO VEREADOR AIRTON FERREIRA				
			12-2018				
0001	8278		Pagamento de Empenho	181416077005014 de 18/	2018/000238	105 Registro civil e titul	84,97-
			PGTO REF REGISTRO DE ATA				
0001	8314		Pagamento de Empenho	373261 de 18/12/18	2018/000225	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
			PGTO SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ 12-2018				
0001	8321		Pagamento de Empenho	373252 de 18/12/18	2018/000225	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
			PGTO SALARIO FLAVIO GONDIM 12-2018				
0001	8357		Pagamento de Empenho	373262 de 18/12/18	2018/000233	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
			PGTO REF DECIMO TERCEIRO SALARIO FLAVIO BORGES				
0001	8364		Pagamento de Empenho	373263 de 18/12/18	2018/000233	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
			PGTO REF DECIMO TERCEIRO SALARIO SIDEMAR				
						Saldo Atual :	96.301,85+

0001	8385	19/12/2018	Pagamento de Empenho	373195 de 19/12/18	2018/000239	146 ANDERSON CESAR DA SILV	170,00-

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 MAO DE OBRA				
						Saldo Atual :	96.131,85+
0001	8389	20/12/2018	Est Pagto Documento Ex 62018		2018/000059	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	3,00+
0001	8395		Lancamento a Credito Documento de 30/12/99			4029 RENDIMENTOS DE APLIC	3,00-
			Erro no valor informado				
0001	8418		Pagamento de Empenho 122018 de 20/12/18		2018/000240	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	0,06-
0001	8423		Lancamento a Credito			4900 DEVOLUCAO DE TRANSFE	3,00-
			Valor ref. Diferenca entre Rendimentos, Valor pago a Prefeitura 142,88 Valor de Rendimento Liquido 139,88.				
						Saldo Atual :	96.128,79+
0001	8442	24/12/2018	Lancamento a Credito			4900 DEVOLUCAO DE TRANSFE	96.128,79-
						Saldo Atual :	0,00+