

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: 01/06/2019 ate 30/06/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 56.438,32

Saldo Anterior : 117.784,49+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	3625	06/06/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO AUDITORIA E TRANSPARENCIA	551759000072000 de 06/	2019/000092	119 BOING E ROCHA LTDA	1.483,30-	
0001	3632		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	551759000072000 de 06/	2019/000093	32 G SANTIM MATERIAIS PAR	123,10-	
							Saldo Atual :	116.178,09+
0001	4070	13/06/2019	Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	61301 de 13/06/19	2019/000094	3 OI S.A	285,30-	
							Saldo Atual :	115.892,79+
0001	4062	24/06/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+	
							Saldo Atual :	195.892,79+
0001	3918	25/06/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 06-2019	551759000072000 de 25/	2019/000098	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.168,30-	
0001	3925		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAO FUNCIONARIOS MES 06-2019	62703 de 25/06/19	2019/000102	35 INSTITUTO NACIONAL DO	781,00-	
0001	3942		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 06-2019	551759000072000 de 25/	2019/000099	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.805,92-	
0001	3949		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 06-2019	551759000072000 de 25/0	2019/000099	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.852,85-	
0001	4002		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO MARLI AP DA LUZ MES 06-2019	373351 de 25/06/19	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.981,50-	
0001	4009		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 06-2019	373349 de 25/06/19	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.215,88-	
0001	4016		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 06-2019	373354 de 25/06/19	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
0001	4023		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 06-2019	373350 de 25/06/19	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.996,62-	
0001	4030		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 06-2019	373353 de 25/06/19	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
0001	4037		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO RICARDO BARRETO SALGUEIROMES 06-2019	551759000072000 de 25/	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
0001	4044		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 06-2019	551759000072000 de 25/	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.420,93-	
0001	4051		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 06-2019	551759000072000 de 25/	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.434,58-	
0001	4058		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 06-2019	551759000072000 de 25/	2019/000101	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
							Saldo Atual :	161.346,25+
0001	3691	27/06/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA	62705 de 27/06/19	2019/000091	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-	
0001	3740		Pagamento de Empenho PGTO FATURA SANEPAR	62702 de 27/06/19	2019/000095	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	132,50-	
0001	3747		Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	62704 de 27/06/19	2019/000096	3 OI S.A	160,04-	
0001	3754		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000097	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	637,51-	

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 MATERIAL DE USO E CONSUMO SUPERMERCADO IDEAL					
0001	3930	27/06/2019	Pagamento Documento Ex 62701		2019/000046	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	141,70-	
			PGTO REF IRRF 06-2019					
0001	3935		Pagamento Documento Ex 62703		2019/000045	35 INSTITUTO NACIONAL DO	409,09-	
			PGTO REF INSS 06-2019					
0001	3966		Pagamento Documento Ex 62701		2019/000047	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	108,55-	
			PGTO REF IRRF 06-2019					
0001	3973		Pagamento de Empenho 62703 de 27/06/19		2019/000100	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.089,89-	
			PGTO REF INSS PRESIDENTE CAMARA 06-2019					
0001	3980		Pagamento de Empenho 62703 de 27/06/19		2019/000104	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.812,66-	
			PGTO REF INSS VEREADORES CAMARA 06-2019					
0001	3985		Pagamento Documento Ex 62701		2019/000043	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.259,86-	
			PGTO REF IRRF 06-2019					
0001	3990		Pagamento Documento Ex 62703		2019/000044	164 COOPERATIVA DE CREDITO	3.055,33-	
			PGTO REF INSS 06-2019					
0001	3995		Pagamento Documento Ex 62703		2019/000042	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.615,60-	
			PGTO REF INSS 06-2019					
						Saldo Atual :	142.771,77+	
0001	3956	28/06/2019	Pagamento de Empenho 551759000072000 de 28/		2019/000103	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-	
			PGTO REF QUOTA PATRONAL RPPS 06-2019					
0001	3961		Pagamento Documento Ex 551759000072000		2019/000048	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-	
			PGTO REF RPPS 06-2019					
						Saldo Atual :	141.346,17+	