

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 56.809,89

Saldo Anterior : 141.346,17+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	4137	12/07/2019	Pagamento de Empenho	82302 de 12/07/19	2019/000107	3 OI S.A	286,20-	
			PGTO CONFORME FATURA TELEFONICA					
0001	4144		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 12/	2019/000105	119 BOING E ROCHA LTDA	1.483,30-	
			PGTO BOING E ROCHA LTDA SISTEMA CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E SITE					
						Saldo Atual :	139.576,67+	
0001	4576	18/07/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+	
						Saldo Atual :	219.576,67+	
0001	4195	29/07/2019	Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000109	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	1.288,90-	
			PGTO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCADO IDEAL					
0001	4202		Pagamento de Empenho	72904 de 29/07/19	2019/000106	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-	
			PGTO GOVERNANCA BRASIL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA					
0001	4209		Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/000108	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	134,92-	
			PGTO FATURA SANEPAR					
0001	4374		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000110	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.168,30-	
			PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 07-2019					
0001	4381		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/000111	35 INSTITUTO NACIONAL DO	781,00-	
			PGTO REF INSS MES 07-2019					
0001	4386		Pagamento Documento Ex		2019/000049	35 INSTITUTO NACIONAL DO	409,09-	
			PGTO REF RETENCAO DE INSS FUNCIONARIOS 07-2019					
0001	4391		Pagamento Documento Ex	1337670265008	2019/000050	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	141,70-	
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 07-2019					
0001	4398		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000112	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.852,85-	
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 07-2019					
0001	4405		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000112	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.805,92-	
			PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIN BORGES MES 07-2019					
0001	4412		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000113	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-	
			PGTO REF QUOTA PATRONAL RPPS 07-2019					
0001	4417		Pagamento Documento Ex	1337670265008	2019/000051	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-	
			PGTO REF RETENCAO DE RPPS 07-2019					
0001	4422		Pagamento Documento Ex	72901	2019/000053	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	108,55-	
			PGTO REF RETENCAO DE IRPF 07-2019					
0001	4429		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/000114	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.089,89-	
			PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS PRESIDENTE 07-2019					
0001	4436		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/000116	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.812,66-	
			PGTO REF QUOTA PATRONAL INSS 07-2019					
0001	4441		Pagamento Documento Ex	72903	2019/000054	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.615,60-	
			PGTO REF RETENCAO DE INSS VEREADORES 07-2019					
0001	4446		Pagamento Documento Ex	337670265008	2019/000055	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.259,86-	
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES 07-2019					
0001	4451		Pagamento Documento Ex	373371	2019/000056	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-	
			PGTO REF DESCONTO DE CONSIGNADO EM FOLHA 07-2019					
0001	4456		Pagamento Documento Ex	373372	2019/000056	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-	
			PGTO REF DESCONTO DE CONSIGNADO EM FOLHA 07-2019					
0001	4461		Pagamento Documento Ex	373373	2019/000056	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-	

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 DESCONTO DE CONSIGNADO EM FOLHA 07-2019				
0001	4466	29/07/2019	Pagamento Documento Ex 373374		2019/000056	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-
			PGTO REF DESCONTO DE CONSIGNADO EM FOLHA 07-2019				
0001	4473		Pagamento de Empenho 373357 de 29/07/19		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.981,50-
			PGTO REF SUBSIDIOS MARLI A DA LUZ				
0001	4480		Pagamento de Empenho 373360 de 29/07/19		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 ALCIDINO PEDRO SOARES				
0001	4487		Pagamento de Empenho 373375 de 29/07/19		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.215,88-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 GERCINDO R DE OLIVEIRA				
0001	4494		Pagamento de Empenho 373355 de 29/07/19		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.996,62-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 JOSE ADILSON DA SILVA				
0001	4501		Pagamento de Empenho 551759000072000 de 29/		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.434,58-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 AIRTON FERREIRA				
0001	4508		Pagamento de Empenho 551759000072000 de 29/		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.420,93-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA				
0001	4515		Pagamento de Empenho 551759000072000 de 29/		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 SIRLEI DE S DOS PASSOS				
0001	4522		Pagamento de Empenho 551759000072000 de 29/		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 RICARDO BARRETO SALGUEIRO				
0001	4529		Pagamento de Empenho 373359 de 29/07/19		2019/000115	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
			PGTO REF SUBSIDIOS 07-2019 LEOCIR RECK				
						Saldo Atual :	164.536,28+