

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: 01/10/2019 ate 31/10/2019

Debitos = 80.461,78

Creditos = 61.651,49

Saldo Anterior : 206.282,12+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	5744	02/10/2019	Pagamento de Empenho	551353000016091 de 02/	2019/000154	119 BOING E ROCHA LTDA	1.483,30-	
			PGTO MANUTENCAO SUPORTE TECNICO CONTROLE INTERNO					
0001	5751		Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/19	2019/000156	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	130,00-	
			PGTO REF INTERNET					
Saldo Atual :							204.668,82+	
0001	5796	15/10/2019	Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/19	2019/000157	3 OI S.A	141,73-	
			PGTO REF FATURA TELEFONICA					
0001	5803		Pagamento de Empenho	101502 de 15/10/19	2019/000142	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.292,27-	
			PGTO REF SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA					
Saldo Atual :							202.234,82+	
0001	5905	22/10/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+	
Saldo Atual :							282.234,82+	
0001	5880	23/10/2019	Pagamento de Empenho	551759000012082 de 23/	2019/000161	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	5.000,00-	
			PGTO RAFAEL ORSSATTO					
0001	5887		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/19	2019/000160	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	150,00-	
			PGTO RAFAEL ORSSATTO REF MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Saldo Atual :							277.084,82+	
0001	5913	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/19	2019/000158	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	134,92-	
			PGTO REF FATURA SENAPAR					
0001	5920		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000162	132 LILIAN DE SOUZA ME	205,66-	
			PGTO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO LILIAN DE SOUZA ME					
0001	5927		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/19	2019/000159	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	187,01-	
			PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA					
0001	6091		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000163	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.168,30-	
			PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 10-2019					
0001	6098		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 29/	2019/000164	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.852,85-	
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 10-2019					
0001	6105		Pagamento de Empenho	551759000014639 de 29/	2019/000164	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.805,92-	
			PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 10-2019					
0001	6112		Pagamento de Empenho	373397 de 29/10/19	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.215,88-	
			PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA 10-2019					
0001	6119		Pagamento de Empenho	373395 de 29/10/19	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
			PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR ALCIDINO PEDRO SOARES 10-2019					
0001	6126		Pagamento de Empenho	373400 de 29/10/19	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
			PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR LEOCIR RECH 10-2019					
0001	6133		Pagamento de Empenho	373398 de 29/10/19	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.996,62-	
			PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR JOSE ADILSON DA SILV A 10-2019					
0001	6140		Pagamento de Empenho	551759000017517 de 29/	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.981,50-	
			PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR MARLI APARECIDA DA LUZ 10-2019					

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	6147	29/10/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR AIRTON FERREIRA 10-2019	551759000005616 de 29/	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.434,58-
0001	6154		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR RICARDO BARRETO SALGUEIRO 10-2019	551759000010444 de 29/	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6161		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR SIRLEI DE S DOS PASSOS 10-2019	551759000006672 de 29/	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6168		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 10-2019	551759000012788 de 29/	2019/000165	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6175		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 10-2019	102901 de 29/10/19	2019/000169	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.812,66-
0001	6182		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 10-2019	102901 de 29/10/19	2019/000168	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.089,89-
0001	6189		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 10-2019	102901 de 29/10/19	2019/000166	35 INSTITUTO NACIONAL DO	781,00-
0001	6194		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS MES 10-2019	102901	2019/000075	35 INSTITUTO NACIONAL DO	409,09-
0001	6199		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS MES 10-2019	102901	2019/000072	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.615,60-
0001	6204		Pagamento Documento Ex PGTO REF CONSIGNACAO EM FOLHA 10-2019	373394	2019/000074	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-
0001	6209		Pagamento Documento Ex PGTO REF CONSIGNACAO EM FOLHA 10-2019	373402	2019/000074	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	6214		Pagamento Documento Ex PGTO REF CONSIGNACAO EM FOLHA 10-2019	373399	2019/000074	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-
0001	6219		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 10/2019	551759000008331	2019/000077	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
0001	6226		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS MES 10-2019	551759000008331 de 29/	2019/000167	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
0001	6231		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF RETIDO MES 10-*2019	102903	2019/000078	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	108,55-
0001	6236		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF RETIDO MES 10-*2019	102903	2019/000076	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	141,70-
0001	6241		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF RETIDO MES 10-*2019	102903	2019/000073	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.259,86-
Saldo Atual :							225.092,41+
0001	6387	31/10/2019	Lancamento a Debito Valor ref. rendimentos do mEs de Outubro/2019			4029 RENDIMENTOS DE APLIC	461,78+
0001	6396		Pagamento Documento Ex		2019/000079	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	461,78-
Saldo Atual :							225.092,41+