

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: 01/11/2019 ate 30/11/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 56.201,56

Saldo Anterior : 225.092,41+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6353	04/11/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA AUDITORIA CONTROLE INTERNO E PORTAL TRANSPARENCIA BOING E ROCHAS LTDA	551353000016091 de 04/	2019/000172	119 BOING E ROCHA LTDA	1.483,30-
0001	6360		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO INTERNET RAFAEL ORSSATTO	110403 de 04/11/19	2019/000174	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	130,00-
0001	6367		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO CAMERAS DE SEGURANCA ADRIANO DE JESUS FREITAS	110402 de 04/11/19	2019/000176	176 ADRIANO DE JESUS FREIT	240,00-
0001	6374		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	110404 de 04/11/19	2019/000175	3 OI S.A	141,51-
0001	6381		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNANCA BRASIL	110401 de 04/11/19	2019/000155	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.292,27-
Saldo Atual :							220.805,33+
0001	6346	07/11/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF FONTE ALIMENTACAO COMPUTADOR RAFAEL ORSSATTO	110701 de 07/11/19	2019/000171	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	70,00-
Saldo Atual :							220.735,33+
0001	6456	19/11/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+
0001	6464		Pagamento de Empenho PGTO REF LIMPEZA CALHAS	373403 de 19/11/19	2019/000177	163 VALDEMIR FILIPPIN	70,00-
Saldo Atual :							300.665,33+
0001	6494	26/11/2019	Pagamento de Empenho PGTO CONFORME FATURA SANEPAR	4 de 26/11/19	2019/000178	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	139,60-
0001	6501		Pagamento de Empenho PGTO CONFORME FATURA ENERGIA ELETRICA	112603 de 26/11/19	2019/000179	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	170,06-
0001	6665		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MES 11-2019 CRISLAINE CURTIS	551759000072000 de 26/	2019/000181	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.168,30-
0001	6672		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MES 11-2019 SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ	551759000006196 de 26/	2019/000182	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.852,85-
0001	6679		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MES 11-2019 FLAVIO GONDIM BORGES	551759000014639 de 26/	2019/000182	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.805,92-
0001	6686		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 JOSE ADILSON DA SILVA	373406 de 26/11/19	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.996,62-
0001	6693		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	373407 de 26/11/19	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.215,88-
0001	6700		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 ALCIDINO PEDRO SOARES	373405 de 26/11/19	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6707		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 LEOCIR RECK	373404 de 26/11/19	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6714		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 M ARLI APARECIDA DA LUZ	551759000017517 de 26/	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.981,50-

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	6721	26/11/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 RICARDO BARRETO SALGUEIRO	551759000010444 de 26/	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6728		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 AIRTON FERREIRA	551759000005616 de 26/	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.434,58-
0001	6735		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA	551759000012788 de 26/	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6742		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MES 11-2019 SIRLEI DE S DOS PASSOS	551759000006672 de 26/	2019/000183	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
0001	6749		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 11-2019	112602 de 26/11/19	2019/000184	35 INSTITUTO NACIONAL DO	781,00-
0001	6756		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 11-2019	112602 de 26/11/19	2019/000186	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.089,89-
0001	6763		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS MES 11-2019	112602 de 26/11/19	2019/000187	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.812,66-
0001	6768		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 11-2019	112602	2019/000080	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.615,60-
0001	6773		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 11-2019	112602	2019/000083	35 INSTITUTO NACIONAL DO	409,09-
0001	6778		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 11-2019	112601	2019/000081	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.259,86-
0001	6783		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 11-2019	112601	2019/000084	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	141,70-
0001	6788		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 11-2019	112601	2019/000086	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	108,55-
0001	6793		Pagamento Documento Ex PGTO REF EMPRESTIMO CONSIGNADO 11-2019	373410	2019/000082	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-
0001	6798		Pagamento Documento Ex PGTO REF EMPRESTIMO CONSIGNADO 11-2019	373411	2019/000082	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	6803		Pagamento Documento Ex PGTO REF EMPRESTIMO CONSIGNADO 11-2019	373408	2019/000082	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-
0001	6808		Pagamento Documento Ex PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 11-2019	551759000072000	2019/000085	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
0001	6815		Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL MES 11-2019	551759000072000 de 26/	2019/000185	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
Saldo Atual :							248.890,85+