

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 62.226,81

Saldo Anterior : 164.536,28+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4565	01/08/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF PERGAMINHO	80101 de 01/08/19	2019/000117	175 ASSOCIACAO DOS NUCLEOS	1.078,00-
0001	4572		Pagamento de Empenho PGTO REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA	80102 de 01/08/19	2019/000118	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	178,18-
Saldo Atual :							163.280,10+
0001	4640	13/08/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMAS DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E PORTAL	551759000072000 de 13/	2019/000122	119 BOING E ROCHA LTDA	1.483,30-
0001	4647		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO	81302 de 13/08/19	2019/000121	166 PAVAN MATERIAIS DE CON	54,90-
0001	4654		Pagamento de Empenho PGTO REF FTURA TELEFONICA	3 de 13/08/19	2019/000120	3 OI S.A	243,36-
Saldo Atual :							161.498,54+
0001	4731	20/08/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE USO E CONSUMO LILIAN DE SOUZA LIVRARIA	4 de 20/08/19	2019/000125	132 LILIAN DE SOUZA ME	343,95-
0001	4738		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	330685111007 de 20/08/	2019/000126	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	134,92-
0001	4745		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO	82002 de 20/08/19	2019/000127	176 ADRIANO DE JESUS FREIT	5.928,00-
0001	4766		Pagamento de Empenho PGTO REF INTERNET	82003 de 20/08/19	2019/000124	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	130,00-
0001	4770		Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+
Saldo Atual :							234.961,67+
0001	4780	21/08/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF FORMARACAO DE HD	325568912008 de 21/08/	2019/000123	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	160,00-
Saldo Atual :							234.801,67+
0001	4815	23/08/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF EXTINTOR	231409654549200 de 23/	2019/000128	161 EXTINVEL EXTINTORES E	130,00-
0001	4822		Pagamento de Empenho PGTO REF CARGA DE GAS PARA O AR CONDICIONADO	82302 de 23/08/19	2019/000129	146 ANDERSON CESAR DA SILV	250,00-
Saldo Atual :							234.421,67+
0001	5051	26/08/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF TAXA BANCARIA	1914 de 26/08/19	2019/000132	50 BANCO DO BRASIL SA	10,45-
Saldo Atual :							234.411,22+
0001	5037	27/08/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	82702 de 27/08/19	2019/000131	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	176,93-
0001	5044		Pagamento de Empenho PGTO REF SERVICOS DE SUPORTE AO SISTEMA CONTABIL	82703 de 27/08/19	2019/000130	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	460,00-
0001	5056		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 08-2019	590109007	2019/000057	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.615,60-
0001	5061		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 08-2019	590109007	2019/000060	35 INSTITUTO NACIONAL DO	409,09-
0001	5068		Pagamento de Empenho	590109007 de 27/08/19	2019/000139	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.089,89-

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 INSS MES 08-2019				
0001	5075	27/08/2019	Pagamento de Empenho	590109007 de 27/08/19	2019/000137	35 INSTITUTO NACIONAL DO	781,00-
			PGTO INSS MES 08-2019				
0001	5082		Pagamento de Empenho	590109007 de 27/08/19	2019/000136	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.812,66-
			PGTO INSS MES 08-2019				
0001	5087		Pagamento Documento Ex 82704		2019/000063	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	108,55-
			PGTO REF IRRF 08-2019				
0001	5092		Pagamento Documento Ex 82704		2019/000058	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.259,86-
			PGTO REF IRRF 08-2019				
0001	5097		Pagamento Documento Ex 82704		2019/000061	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	141,70-
			PGTO REF IRRF 08-2019				
0001	5102		Pagamento Documento Ex 551759000072000		2019/000062	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
			PGTO REF RPPS 08-2019				
0001	5107		Pagamento Documento Ex 4999584204		2019/000059	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-
			PGTO REF CONSIGNADO 08-2019				
0001	5112		Pagamento Documento Ex 4999583909		2019/000059	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-
			PGTO REF CONSIGNADO 08-2019				
0001	5117		Pagamento Documento Ex 4999584034		2019/000059	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
			PGTO REF CONSIGNADO 08-2019				
0001	5122		Pagamento Documento Ex 4999584115		2019/000059	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-
			PGTO REF CONSIGNADO 08-2019				
0001	5129		Pagamento de Empenho	759000072000 de 27/08/	2019/000138	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
			PGTO INSS MES 08-2019				
0001	5136		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000134	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.168,30-
			PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 08-2019				
0001	5143		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000135	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.852,85-
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 08-2019				
0001	5150		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000135	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.805,92-
			PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIN MES 08-2019				
0001	5157		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
			PGTO SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 08-2019				
0001	5164		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.981,50-
			PGTO SUBSIDIOS MARLI APARECIDA DA LUZ MES 08-2019				
0001	5171		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
			PGTO SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 08-2019				
0001	5178		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.434,58-
			PGTO SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 08-2019				
0001	5185		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 27/	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.420,93-
			PGTO SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 08-2019				
0001	5192		Pagamento de Empenho	373377 de 27/08/19	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
			PGTO SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 08-2019				
0001	5199		Pagamento de Empenho	373381 de 27/08/19	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
			PGTO SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 08-2019				
0001	5206		Pagamento de Empenho	373382 de 27/08/19	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	4.215,88-
			PGTO SUBSIDIOS GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 08-2019				
0001	5213		Pagamento de Empenho	373385 de 27/08/19	2019/000133	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.996,62-
			PGTO SUBSIDIOS JOSE ADILSO DA SILVA MES 08-2019				
						Saldo Atual :	182.309,47+