

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: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 55.000,00

Creditos = 51.579,09

Saldo Anterior : 45.440,36+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	4410	08/08/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF EXTINTORES	850041 de 08/08/17	2017/000137	161 EXTINVEL EXTINTORES E	290,00-	
							Saldo Atual :	45.150,36+
0001	4417	15/08/2017	Pagamento de Empenho PGTO CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA	850112 de 15/08/17	2017/000138	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	213,00-	
0001	4665		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 07/2017	850109 de 15/08/17	2017/000132	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-	
0001	5171		Lancamento a Debito	10584 de 15/08/17		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+	
							Saldo Atual :	99.298,14+
0001	4721	16/08/2017	Pagamento de Empenho DIARIA PARA VIAGEM A FOZ DO IGUACU NOS DIAS 17 E 18/08/2017 ASSUNTO A NOVA LEGISLACAO NO SETOR POLITICO	850113 de 16/08/17	2017/000140	71 ALCIDINO PEDRO SOARES	200,00-	
							Saldo Atual :	99.098,14+
0001	4763	21/08/2017	Pagamento de Empenho PGTO INSS	850114 de 21/08/17	2017/000141	35 INSTITUTO NACIONAL DO	324,84-	
							Saldo Atual :	98.773,30+
0001	4861	22/08/2017	Pagamento de Empenho PGTO BORBA E CAPELLESSO LTDA	372888 de 22/08/17	2017/000143	162 BORBA E CAPELLESSO L	127,26-	
							Saldo Atual :	98.646,04+
0001	4784	23/08/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF CURSO VEREADORES ACAMOP	850116 de 23/08/17	2017/000144	106 ACAMCOP	1.280,00-	
							Saldo Atual :	97.366,04+
0001	4875	28/08/2017	Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE J C GRZYBOWSKI LTDA	372890 de 28/08/17	2017/000145	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	367,42-	
0001	5134		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS MARLI AP DA LUZ FREITAS	372891 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	5141		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES 08/2017	372881 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.006,85-	
0001	5148		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS LEOCIR RECK 8/2017	372887 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	5155		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 8/2017	372892 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	5162		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 8/2017	372885 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	5169		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS SIRLEI DE S DOS PASSOS 8/2017	372895 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	5181		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA 8/2017	372880 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	5188		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS GERCINDO DE OLIVEIRA 8/2017	372872 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	
0001	5195		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS RICARDO B SALGUEIRO 8/2017	372889 de 28/08/17	2017/000153	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-	

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
						Saldo Atual :	70.436,49+
0001	4965	30/08/2017	Pagamento Documento Ex 372875 PGTO REF INSS 08/2017		2017/000044	35 INSTITUTO NACIONAL DO	385,21-
0001	4970		Pagamento Documento Ex 372878 PGTO REF IRRF 08/2017		2017/000045	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	112,70-
0001	4975		Pagamento Documento Ex 372873 PGTO REF RETENCAO FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 08/2017		2017/000046	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	4980		Pagamento Documento Ex 372677 PGTO REF RETENCAO IRRF 08/2017		2017/000047	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	59,64-
0001	4985		Pagamento Documento Ex 372875 PGTO REF RETENCAO INSS 08/2017		2017/000048	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	4990		Pagamento Documento Ex 372676 PGTO REF RETENCAO IRRF 08/2017		2017/000049	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	983,50-
0001	4997		Pagamento de Empenho 372882 de 30/08/17 PGTO REF SALARIO FUNCIONARIOS CRISLAINE CURTIS		2017/000149	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.004,03-
0001	5034		Pagamento de Empenho 372894 de 30/08/17 PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 08/2017		2017/000151	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.577,51-
0001	5041		Pagamento de Empenho 372879 de 30/08/17 PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 08/2017		2017/000151	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.534,85-
0001	5055		Pagamento de Empenho 372874 de 30/08/17 PGTO REF RPPS 08/2017		2017/000152	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	639,22-
0001	5069		Pagamento de Empenho 372875 de 30/08/17 PGTO REF INSS 08/2017		2017/000150	35 INSTITUTO NACIONAL DO	735,40-
0001	5083		Pagamento de Empenho 372875 de 30/08/17 PGTO REF INSS 08/2017		2017/000154	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	5097		Pagamento de Empenho 372875 de 30/08/17 PGTO REF INSS 08/2017		2017/000155	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
						Saldo Atual :	48.861,27+