

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 56.810,54

Saldo Anterior : 94.464,64+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	2886	07/05/2019	Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/000077	3 OI S.A	282,25-	
			PGTO REF FATURA TELEFONICA					
0001	2893		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 07/	2019/000076	119 BOING E ROCHA LTDA	1.369,99-	
			PGTO REF SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, SITE E AUDITORIA					
						Saldo Atual :	92.812,40+	
0001	3540	21/05/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+	
						Saldo Atual :	172.812,40+	
0001	3339	28/05/2019	Pagamento de Empenho	551759000072000 de 28/	2019/000082	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.168,30-	
			PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 05-2019					
0001	3346		Pagamento de Empenho	551759000006196 de 28/	2019/000083	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.852,85-	
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ MES 05-2019					
0001	3353		Pagamento de Empenho	551759000014639 de 28/	2019/000083	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.805,92-	
			PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDM BORGES MES 05-2019					
0001	3358		Pagamento Documento Ex 52801		2019/000038	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.164,43-	
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF VEREADORES 05-2019					
0001	3363		Pagamento Documento Ex 52801		2019/000036	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	108,55-	
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 05-2019					
0001	3368		Pagamento Documento Ex 52801		2019/000034	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	141,70-	
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF FUNCIONARIOS 05-2019					
0001	3373		Pagamento Documento Ex 9191535		2019/000039	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-	
			PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO EM FOLHA 05-2019					
0001	3378		Pagamento Documento Ex 9191535		2019/000039	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-	
			PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO EM FOLHA 05-2019					
0001	3383		Pagamento Documento Ex 9191535		2019/000039	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-	
			PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO EM FOLHA 05-2019					
0001	3388		Pagamento Documento Ex 9191535		2019/000039	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-	
			PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO EM FOLHA 05-2019					
0001	3400		Pagamento de Empenho	551759000008331 de 28/	2019/000087	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-	
			PGTO REF RPPS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS 05-2019					
0001	3421		Pagamento de Empenho	373341 de 28/05/19	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.996,62-	
			PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA MES 05-2019					
0001	3428		Pagamento de Empenho	373339 de 28/05/19	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.215,88-	
			PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 05-2019					
0001	3435		Pagamento de Empenho	373343 de 28/05/19	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.981,50-	
			PGTO REF SUBSIDIO MARLI AP DA LUZ MES 05-2019					
0001	3442		Pagamento de Empenho	373340 de 28/05/19	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.041,73-	
			PGTO REF SUBSIDIO GUIOMARA FORTUNATO MES 05-2019					
0001	3449		Pagamento de Empenho	373342 de 28/05/19	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
			PGTO REF SUBSIDIO LEOCIR RECK MES 05-2019					
0001	3456		Pagamento de Empenho	373336 de 28/05/19	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-	
			PGTO REF SUBSIDIO ALCIDINO PEDRO SOARES MES 05-2019					
0001	3463		Pagamento de Empenho	551759000072000 de 28/	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.420,93-	
			PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES					

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
			05-2019				
0001	3470	28/05/2019	Pagamento de Empenho	551759000005616 de 28/	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.434,58-
			PGTO REF SUBSIDIO AIRTON FERREIRA MES 05-2019				
0001	3477		Pagamento de Empenho	551759000006672 de 28/	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.972,24-
			PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES				
			05-2019				
0001	3484		Pagamento de Empenho	551759000010444 de 28/	2019/000084	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.060,55-
			PGTO REF SUBSIDIO RICARDO BARRETO MES 05-2019				
						Saldo Atual :	133.734,01+
0001	3045	29/05/2019	Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/19	2019/000078	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	151,97-
			PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA				
0001	3052		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/19	2019/000079	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	227,79-
			PGTO REF FATURA SANEPAR				
0001	3059		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/19	2019/000075	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.151,75-
			PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL GOVERNANCA BRASIL				
0001	3066		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/19	2019/000080	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	70,00-
			PGTO REF AQUISICAO DE UM TP-LIMK WIRRELLESS				
0001	3393		Pagamento Documento Ex	551759000008331	2019/000035	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
			PGTO REF RETENCAO DE RPPS EM FOLHA 05-2019				
						Saldo Atual :	130.419,70+
0001	3512	31/05/2019	Pagamento de Empenho	2275444015 de 31/05/19	2019/000085	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.091,98-
			PGTO REF INSS 05-2019				
0001	3519		Pagamento de Empenho	2275444015 de 31/05/19	2019/000086	35 INSTITUTO NACIONAL DO	781,00-
			PGTO REF INSS 05-2019				
0001	3526		Pagamento de Empenho	2275444015 de 31/05/19	2019/000088	35 INSTITUTO NACIONAL DO	6.902,54-
			PGTO REF INSS 05-2019				
0001	3531		Pagamento Documento Ex	2275444015	2019/000037	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.580,99-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS VEREADORES MES 05-2019				
0001	3536		Pagamento Documento Ex	2275444015	2019/000033	35 INSTITUTO NACIONAL DO	409,09-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS FUNCIONARIOS MES 05-2019				
						Saldo Atual :	117.654,10+