

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

Debitos = 80.000,00

Creditos = 52.689,05

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	357	18/01/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+
						Saldo Atual :	80.000,00+
0001	365	28/01/2019	Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DO INSS MES 01-2019	373287 de 28/01/19	2019/000008	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.558,12-
0001	372		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DO INSS MES 01-2019	373287 de 28/01/19	2019/000009	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,14-
0001	379		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DO INSS MES 01-2019	373287 de 28/01/19	2019/000013	35 INSTITUTO NACIONAL DO	746,80-
0001	384		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS MES 01-2019	373287	2019/000001	35 INSTITUTO NACIONAL DO	391,18-
0001	389		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS MES 01-2019	373287	2019/000005	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.457,24-
0001	394		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF MES 01-2019	373288	2019/000006	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.052,59-
0001	399		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF MES 01-2019	373288	2019/000004	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	85,34-
0001	404		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF MES 01-2019	373288	2019/000002	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	119,95-
0001	409		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO 01-2019	373298	2019/000007	164 COOPERATIVA DE CREDITO	354,18-
0001	414		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO 01-2019	373298	2019/000007	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-
0001	419		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE EMPRESTIMO 01-2019	373298	2019/000007	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-
0001	424		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE RPPS 01-2019	373292	2019/000003	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	431		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DE RPPS PATRONAL 01-2019	373291 de 28/01/19	2019/000011	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	681,59-
0001	438		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DE SALARIO CRISLAINE CURTIS MES 01-2019	373274 de 28/01/19	2019/000012	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.045,09-
0001	445		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DE SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES MES 01-2019	373273 de 28/01/19	2019/000010	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.693,38-
0001	452		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DE SALARIO SIDEMAR ANTONO BRUCHEZ MES 01-2019	373272 de 28/01/19	2019/000010	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.736,04-
0001	459		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DE FERIAS 2019 CRISLAINE CURTIS	373285 de 28/01/19	2019/000014	154 CRISLAINE CURTIS	1.055,01-
0001	466		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DE FERIAS 2019 FLAVIO GONDIM BORGES	373286 de 28/01/19	2019/000015	9 SIDEMAR ANTONIO BRUCHE	919,13-
0001	473		Pagamento de Empenho VLR REF AO PAGAMENTO DE FERIAS SIDEMAR	373284 de 28/01/19	2019/000016	101 FLAVIO GONDIM	919,13-
0001	579		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR MARLI AO DA LUZ	373280 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.503,43-
0001	586		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 01-2019	373277 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.059,10-

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	593	28/01/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 01-2019	373282 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	600		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR ALCIDINO PEDRO SOARES MES 01-2019	373276 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	607		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 01-2019	373281 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	614		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR JOSE ADILSON DA SILVA MES 01-2019	373278 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	1.881,99-
0001	621		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR AIRTON FERREIRA MES 01-2019	373275 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	628		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 01-2019	373283 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.306,30-
0001	635		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VEREADOR LEOCIR RECH MES 01-2019	373279 de 28/01/19	2019/000007	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.857,61-
0001	671		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 01-2019	373289 de 28/01/19	2019/000017	35 INSTITUTO NACIONAL DO	130,39-
0001	676		Pagamento Documento Ex PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	373290	2019/000008	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	227,18-
0001	683		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 01-2019	373293 de 28/01/19	2019/000018	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	227,18-
						Saldo Atual :	27.310,95+