

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: 01/09/2019 ate 31/10/2019

Debitos = 80.000,00

Creditos = 56.027,35

Saldo Anterior : 182.309,47+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	5287	05/09/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF USO INTERNT	90502 de 05/09/19	2019/000141	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	130,00-
0001	5294		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL E ORCAMENTARIO	90503 de 05/09/19	2019/000119	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.292,27-
0001	5301		Pagamento de Empenho PGTO REF SUPORTE AUDITORIA E PORTAL	551759000072000 de 05/	2019/000140	119 BOING E ROCHA LTDA	1.483,30-
0001	5308		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	1425798665010 de 05/09	2019/000143	3 OI S.A	144,52-
Saldo Atual :							178.259,38+
0001	5347	17/09/2019	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+
Saldo Atual :							258.259,38+
0001	5512	24/09/2019	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	92405 de 24/09/19	2019/000146	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	134,92-
0001	5519		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA COPEL	92404 de 24/09/19	2019/000145	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	172,02-
0001	5533		Pagamento de Empenho PGTO ORSSATTO REF FORMATACAO COMPUTADOR E CABEAMENTO INTERNET	92403 de 24/09/19	2019/000144	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	205,50-
0001	5540		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES 09-2019	551759000072000 de 24/	2019/000149	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.805,92-
0001	5547		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZO 9-2019	551759000072000 de 24/	2019/000149	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.852,85-
0001	5554		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO CRISLAINE CURTIS 9-2019	551759000072000 de 24/	2019/000147	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.168,30-
0001	5561		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS LEOCIR RECK MES 09-2019	373387 de 24/09/19	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
0001	5568		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 09-2019	373388 de 24/09/19	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	4.215,88-
0001	5575		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 09-2019	373386 de 24/09/19	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.996,62-
0001	5582		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS ALCIDINO PEDRO SOARES MES 09-2019	373389 de 24/09/19	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
0001	5589		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS MARLI APARECIDA DA LUZ MES 09-2019	551759000017517 de 24/	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.981,50-
0001	5596		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS AIRTON FERREIRA MES 09-2019	551759000005616 de 24/	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.434,58-
0001	5603		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS RICARDO BARRETO SALGUEIRO MES 09-2019	551759000010444 de 24/	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
0001	5610		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 09-2019	551759000012788 de 24/	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.420,93-
0001	5617		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 09-2019	551759000006672 de 24/	2019/000152	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.972,24-
0001	5624		Pagamento de Empenho PGTO RPPS DOS FUNCIONARIOS 09-2019	551759000008331 de 24/	2019/000150	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-
0001	5631		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/000153	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.812,66-

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 REF INSS 09-2019					
0001	5638	24/09/2019	Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/000148	35 INSTITUTO NACIONAL DO	781,00-	
			PGTO REF INSS 09-2019					
0001	5645		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/000151	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.089,89-	
			PGTO REF INSS 09-2019					
0001	5650		Pagamento Documento Ex 373392		2019/000070	164 COOPERATIVA DE CREDITO	551,31-	
			PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EM FOLHA					
			09-2019					
0001	5655		Pagamento Documento Ex 373393		2019/000070	164 COOPERATIVA DE CREDITO	990,74-	
			PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EM FOLHA					
			09-2019					
0001	5660		Pagamento Documento Ex 373390		2019/000070	164 COOPERATIVA DE CREDITO	975,62-	
			PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EM FOLHA					
			09-2019					
0001	5665		Pagamento Documento Ex 373391		2019/000070	164 COOPERATIVA DE CREDITO	537,66-	
			PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI DESCONTO EM FOLHA					
			09-2019					
0001	5670		Pagamento Documento Ex 551759000008331		2019/000066	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	712,80-	
			PGTO REF RETENCAO RPPS 09-2019					
0001	5675		Pagamento Documento Ex 92402		2019/000069	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.259,86-	
			PGTO REF RETENCAO IRRF 09-2019					
0001	5680		Pagamento Documento Ex 92402		2019/000065	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	141,70-	
			PGTO REF RETENCAO IRRF 09-2019					
0001	5685		Pagamento Documento Ex 92402		2019/000067	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	108,55-	
			PGTO REF RETENCAO IRRF 09-2019					
0001	5690		Pagamento Documento Ex 92401		2019/000068	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.615,60-	
			PGTO REF INSS RETIDO VEREADORES 09-2019					
0001	5695		Pagamento Documento Ex 92401		2019/000064	35 INSTITUTO NACIONAL DO	409,09-	
			PGTO REF INSS RETIDO VEREADORES 09-2019					
						Saldo Atual :	206.282,12+	