

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Junho/2013

Débitos = 132.211,20

Créditos = 170.218,85

Saldo Anterior : 290.133,01+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
143999	07/06/2013	Reserva Financeira	4		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	14.385,00-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.				
144059		Devolução Reserva Fi	4		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	14.385,00+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.				
144067		Pagamento de Empenho	4 de 07/06/13	2013/002526	5768 STANG DISTRIBUIDORA DE P	10.275,00-
144074		Pagamento de Empenho	4 de 07/06/13	2013/002526	5768 STANG DISTRIBUIDORA DE P	4.110,00-
146017		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	4.257,49+
					Saldo Atual :	280.005,50+
146735	10/06/2013	Pagamento de Empenho inss 05/2013	850	2013/002993	162 I N S S	472,48-
146742		Pagamento de Empenho inss 05/2013	850	2013/002992	162 I N S S	6.301,97-
146749		Pagamento de Empenho inss 05/2013	850	2013/003021	162 I N S S	1.294,88-
146756		Pagamento de Empenho inss 05/2013	850	2013/002991	162 I N S S	1.684,39-
147265		Lancamento a Debito 05/2013			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	116,80+
					Saldo Atual :	270.368,58+
148721	12/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	24.047,71+
					Saldo Atual :	294.416,29+
152200	14/06/2013	Reserva Financeira	5		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	4.178,00-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.				
152296		Devolução Reserva Fi	5		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	4.178,00+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.				
152304		Pagamento de Empenho	5 de 14/06/13	2013/002526	5768 STANG DISTRIBUIDORA DE P	4.110,00-
152311		Pagamento de Empenho	5 de 14/06/13	2013/002872	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	68,00-
					Saldo Atual :	290.238,29+
157076	19/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	39.397,48+
157299		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799568351	2013/003391	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	1.356,06-
					Saldo Atual :	328.279,71+
157539	21/06/2013	Reserva Financeira	6		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	5.137,50-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:6.				
158129		Devolução Reserva Fi	6		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	5.137,50+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.				
158137		Pagamento de Empenho	6 de 21/06/13	2013/002526	5768 STANG DISTRIBUIDORA DE P	5.137,50-
159027		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	5.117,87+

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	328.260,08+
161230	26/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	26.733,55+
					Saldo Atual :	354.993,63+
168389	28/06/2013	Lancamento a Credito 06/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	21.673,62-
170534		Pagamento de Empenho FOLHA PGTO 06/2013	6 de 28/06/13	2013/003617	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.328,04-
170541		Pagamento de Empenho FOLHA PGTO 06/2013	6 de 28/06/13	2013/003618	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	60.816,51-
170548		Pagamento de Empenho FOLHA PGTO 06/2013	6 de 28/06/13	2013/003619	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	2.088,42-
170555		Pagamento de Empenho FOLHA PGTO 06/2013	6 de 28/06/13	2013/003641	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	3.061,58-
170562		Pagamento de Empenho FOLHA PGTO 06/2013	6 de 28/06/13	2013/003663	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	18.553,02-
171554		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA		2013/000349	3991 SALARIO FAMILIA	186,88-
172207		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	8.013,47+
172998		Lancamento a Debito 06/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	826,33+
					Saldo Atual :	252.125,36+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Saldos ate Junho/2013

Débitos = 162.660,20

Créditos = 216.612,30

Saldo Anterior : 243.232,09+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
142922	05/06/2013	Pagamento de Empenho fgts	60502	2013/003033	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	624,57-
Saldo Atual :						242.607,52+
146014	07/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	6.386,23+
Saldo Atual :						248.993,75+
146763	10/06/2013	Pagamento de Empenho inss 05/2013	850	2013/002990	162 I N S S	32.654,34-
146777		Pagamento de Empenho inss 05/2013	850	2013/003037	162 I N S S	137,13-
147262		Lancamento a Debito 05/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	443,84+
147289		Lancamento a Debito 05/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	93,44+
Saldo Atual :						216.739,56+
148711	12/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	36.071,57+
Saldo Atual :						252.811,13+
157066	19/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	59.096,22+
Saldo Atual :						311.907,35+
159024	21/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	7.676,80+
Saldo Atual :						319.584,15+
161227	26/06/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	40.100,33+
161275		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399770345 de 26/06/13	2013/003477	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	709,61-
161333		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	56,30-
Saldo Atual :						358.918,57+
168392	28/06/2013	Lancamento a Credito 06/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	33.547,62-
170703		Pagamento de Empenho FOLHA PGTO 06/2013	6 de 28/06/13	2013/003594	5161 FUNCIONARIOS CLT	8.456,50-
170719		Pagamento de Empenho FOLHA PGTO 06/2013	6 de 28/06/13	2013/003616	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	139.912,31-
171527		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA		2013/000345	3991 SALARIO FAMILIA	420,48-
171549		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA		2013/000348	3991 SALARIO FAMILIA	93,44-
172204		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	12.020,21+
172986		Lancamento a Debito 06/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	771,56+
Saldo Atual :						189.279,99+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal