

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Débitos = 114.657,12

Créditos = 136.159,39

Saldo Anterior : 303.079,03+

Movimentação

UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175755	06/06/2014	Reserva Financeira	9		536 VALORES EM TRÂNSITO	609,68-
			Banco: 3917. Reserva Bancária:9.	Financeira - Ordem			
0000	177379		Devolução Reserva Fi	9		536 VALORES EM TRÂNSITO	609,68+
			Canc. Ordem Bancária 0000009				
0000	177783		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	6.868,93+
0000	177877		Pagamento de Empenho	de0000	06/06/14 2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	192,72-
			lar				
0000	177884		Pagamento de Empenho	de6719	06/06/14 2014/003500	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	20.795,88-
0000	177891		Pagamento de Empenho	de3606	06/06/14 2014/003130	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	109,80-
0000	177898		Pagamento de Empenho	de3606	06/06/14 2014/003426	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	67,50-
0000	177905		Pagamento de Empenho	de3606	06/06/14 2014/003132	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	449,88-
0000	177912		Pagamento de Empenho	de1219	06/06/14 2014/003129	5798 VILSON ANTONIO BORGES	50,00-
						Saldo Atual :	288.282,18+
0000	186447	13/06/2014	Pagamento de Empenho	de9348	13/06/14 2014/002988	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	320,92-
			SEGURO CARROS				
0000	186662		Pagamento de Empenho	de 5	13/06/14 2014/003385	162 I N S S	5.494,81-
			INSS FOLHA DE PGTO 05/2014				
0000	186669		Pagamento de Empenho	de 5	13/06/14 2014/003355	162 I N S S	1.522,99-
			INSS FOLHA DE PGTO 05/2014				
0000	186676		Pagamento de Empenho	de 5	13/06/14 2014/003359	162 I N S S	7.242,64-
			INSS FOLHA DE PGTO 05/2014				
0000	186683		Pagamento de Empenho	de 5	13/06/14 2014/003389	162 I N S S	1.066,46-
			INSS FOLHA DE PGTO 05/2014				
0000	187369		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	147,96+
			SALÁRIO FAMÍLIA 05/2014				
						Saldo Atual :	272.782,32+
0000	195731	27/06/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	105.622,16+
						Saldo Atual :	378.404,48+
0000	207207	30/06/2014	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	13.877,66-
			RETENÇÕES FLA PGTO 06/2014				
0000	207522		Pagamento de Empenho	de 6	30/06/14 2014/003940	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.913,39-
			FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	207529		Pagamento de Empenho	de 6	30/06/14 2014/003991	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	29.351,73-
			FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	207536		Pagamento de Empenho	de 6	30/06/14 2014/003971	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.859,50-
			FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	207543		Pagamento de Empenho	de 6	30/06/14 2014/003944	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	40.085,87-
			FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	208692		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.408,39+
			APLICAÇÃO 05/2014				
0000	222894		Pagamento Documento	6	2014/000386	3991 SALARIO FAMILIA	147,96-
			salário família				

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40% Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----
UG Lançamento Data Histórico N° e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
Saldo Atual : 281.576,76+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 9505 -2

Movimentação do Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Débitos = 188.787,66
 Créditos = 221.476,81

Saldo Anterior : 247.896,25+

Movimentação

UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175338	04/06/2014	Pagamento de Empenho FGTS	de3414 04/06/14	2014/003414	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	697,80-
Saldo Atual :							247.198,45+
0000	177780	06/06/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.303,39+
Saldo Atual :							257.501,84+
0000	186690	13/06/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 05/2014	de 5 13/06/14	2014/003354	162 I N S S	30.439,95-
0000	187366		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMÍLIA 05/2014			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	221,94+
0000	187401		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMÍLIA 05/2014			4175 Salário Familia CLT	24,66+
0000	187404		Lancamento a Debito SALÁRIO MATERNIDADE 05/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.272,24+
Saldo Atual :							229.580,73+
0000	195728	27/06/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	158.493,23+
Saldo Atual :							388.073,96+
0000	206334	30/06/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	16.173,15+
0000	207204		Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 06/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.007,28-
0000	207508		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 06/2014	de 6 30/06/14	2014/003928	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.579,88-
0000	207515		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 06/2014	de 6 30/06/14	2014/003939	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	150.483,03-
0000	208689		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 05/2014			4036 Rec. a Class. Tribut	1.299,05+
0000	222904		Pagamento Documento salário família	6	2014/000384	3991 SALARIO FAMILIA	24,66-
0000	222914		Pagamento Documento salário família	6	2014/000381	3991 SALARIO FAMILIA	246,60-
0000	222929		Pagamento Documento salário maternidade	6	2014/000376	3354 SALARIO MATERNIDADE	997,61-
Saldo Atual :							215.207,10+

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal