

## Camara Municipal de California

Unidade Gestora .: 0001 - Camara Municipal de California

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.07.2017										
5895	0101.0103100012.001	339039996000		150,00	Ordinario	2017/000146		3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	34 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0001
6573	0101.0103100012.001	339039810000		109,20	Ordinario	2017/000168		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	104 BANCO ITAU S/A	0001

Total do dia: 03/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVI	150,00	0,00	150,00
3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	109,20	0,00	109,20
Retencoes .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	259,20	0,00	259,20
Total Geral ...	259,20	0,00	259,20

20.07.2017

6580	0101.0103100012.001	339039080000		1.322,00	Ordinario	2017/000167		3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	77 GOVERNANCABRASIL TEC. E GESTAO DE SERVIC	0001
6450	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000169		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	144 ARTUR ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	0001
6098	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000169		(C)1538 INSS - Camara	144 ARTUR ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	
6457	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000170		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	145 DIOGO DA SILVA PORTO	0001
6079	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000170		(C)1538 INSS - Camara	145 DIOGO DA SILVA PORTO	
6464	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000171		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	11 FERNANDES FRACASSE	0001
6117	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000171		(C)1538 INSS - Camara	11 FERNANDES FRACASSE	
6471	0101.0103100012.001	319011010500		2.124,88	Ordinario	2017/000172		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	120 JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES	0001
6136	-----Retencao-----			211,92	Ordinario	2017/000172		(C)1538 INSS - Camara	120 JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES	
6147	-----Retencao-----			17,90	Ordinario	2017/000172		(C)1540 IRRF	120 JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES	
6478	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000173		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	85 JOAO BATISTA DA SILVA	0001
6166	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000173		(C)1538 INSS - Camara	85 JOAO BATISTA DA SILVA	
6485	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000174		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	124 JUNIOR CESAR BELONCI	0001
6185	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000174		(C)1538 INSS - Camara	124 JUNIOR CESAR BELONCI	
6492	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000175		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	146 PAULO HENRIQUE DO CARGO POLATO	0001
6204	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000175		(C)1538 INSS - Camara	146 PAULO HENRIQUE DO CARGO POLATO	
6499	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000176		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	147 VALDENIR APARECIDO BIZON	0001
6223	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000176		(C)1538 INSS - Camara	147 VALDENIR APARECIDO BIZON	
6506	0101.0103100012.001	319011010500		1.814,61	Ordinario	2017/000177		3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	122 VILMAR RODRIGUES DA SILVA	0001
6242	-----Retencao-----			179,46	Ordinario	2017/000177		(C)1538 INSS - Camara	122 VILMAR RODRIGUES DA SILVA	
6513	0101.0103100012.001	319011010100		1.767,80	Ordinario	2017/000178		3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	70 ALCIRENE ADRIANA DA SILVA CORDEIRO DOS S	0001

## Camara Municipal de California

Unidade Gestora .: 0001 - Camara Municipal de California

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017

Data Final de Movimento .:. 31.07.2017

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.07.2017										
6261			Retencao	174,83	Ordinario	2017/000178		(C)1538 INSS - Camara	70 ALCIRENE ADRIANA DA SILVA CORDEIRO DOS S	
6520	0101.0103100012.001	319011010100		1.767,80	Ordinario	2017/000179		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	139 ANDRE SILVA DOS REIS	0001
6280			Retencao	174,83	Ordinario	2017/000179		(C)1538 INSS - Camara	139 ANDRE SILVA DOS REIS	
6527	0101.0103100012.001	319011010100		4.854,62	Ordinario	2017/000180		3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	79 IVAIR GRANADO BARREIRA	0001
6299			Retencao	608,44	Ordinario	2017/000180		(C)1538 INSS - Camara	79 IVAIR GRANADO BARREIRA	
6310			Retencao	498,45	Ordinario	2017/000180		(C)1540 IRRF	79 IVAIR GRANADO BARREIRA	
6624	0101.0103100012.001	319011010100		4.348,47	Ordinario	2017/000181		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	13 MONICA DA CONSOLACAO CORDEIRO	0001
6602			Retencao	461,26	Ordinario	2017/000181		(C)1538 INSS - Camara	13 MONICA DA CONSOLACAO CORDEIRO	
6613			Retencao	1.211,62	Ordinario	2017/000181		(C)1540 IRRF	13 MONICA DA CONSOLACAO CORDEIRO	
6541	0101.0103100012.001	319011440000		2.007,11	Ordinario	2017/000182		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	13 MONICA DA CONSOLACAO CORDEIRO	0001
6548	0101.0103100012.001	319011450000		1.625,97	Ordinario	2017/000183		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	13 MONICA DA CONSOLACAO CORDEIRO	0001
6366			Retencao	147,18	Ordinario	2017/000183		(C)1538 INSS - Camara	13 MONICA DA CONSOLACAO CORDEIRO	
6377			Retencao	233,95	Ordinario	2017/000183		(C)1540 IRRF	13 MONICA DA CONSOLACAO CORDEIRO	
6555	0101.0103100012.001	319011010100		3.913,81	Ordinario	2017/000184		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	82 NAIR FEDEROVICZ MENDES DOS SANTOS	0001
6396			Retencao	608,44	Ordinario	2017/000184		(C)1538 INSS - Camara	82 NAIR FEDEROVICZ MENDES DOS SANTOS	
6407			Retencao	602,73	Ordinario	2017/000184		(C)1540 IRRF	82 NAIR FEDEROVICZ MENDES DOS SANTOS	
6418			Retencao	836,53	Ordinario	2017/000184		(C)1553 EMPRESTIMO CONSIGNADO	82 NAIR FEDEROVICZ MENDES DOS SANTOS	
6709	0101.0103100012.001	339039810000		8,80	Ordinario	2017/000188		3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	63 BANCO DO BRASIL S/A	0001

Total do dia: 20/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVI	9.767,83	0,00	9.767,83
3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	28.490,31	0,00	28.490,31
Retencoes .....	7.223,76	0,00	7.223,76
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	45.481,90	0,00	45.481,90
Total Geral ...	45.481,90	0,00	45.481,90

31.07.2017

6631	0101.0103100012.001	319013050300		494,50	Ordinario	2017/000185		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	16 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6638	0101.0103100012.001	319013050400		3.190,40	Ordinario	2017/000186		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	16 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6645	0101.0103100012.001	319013020000		5.111,80	Ordinario	2017/000187		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	16 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6730	0101.0103100012.001	339039400000		500,00	Ordinario	2017/000189		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	141 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LT	0001
6737	0101.0103100012.001	339039580000		176,43	Ordinario	2017/000190		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	3 OI S.A.	0001

## Camara Municipal de California

Unidade Gestora .: 0001 - Camara Municipal de California

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
31.07.2017										
6652	-----	Pagamento	Extra-----	3.822,58		2017/000021		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	16 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6657	-----	Pagamento	Extra-----	836,53		2017/000022		3930 CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C	129 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001
6664	-----	Pagamento	Extra-----	2.330,70		2017/000023		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	0001
6669	-----	Pagamento	Extra-----	233,95		2017/000024		3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	0001
6745	-----	Pagamento	Extra-----	636,11		2017/000025		3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	0001

Total do dia: 31/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	15.860,36	0,00	15.860,36
3930 CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVI	836,53	0,00	836,53
3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVI	636,11	0,00	636,11
Retencoes .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	7.859,87	0,00	7.859,87
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	9.473,13	0,00	9.473,13
Total Geral ...	17.333,00	0,00	17.333,00

Resumo do mes de Julho

	Pagamento	Estorno	Liquido
3871 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVI	10.553,94	0,00	10.553,94
3872 BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	44.459,87	0,00	44.459,87
3930 CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVI	836,53	0,00	836,53
Retencoes .....	7.223,76	0,00	7.223,76
Extra .....	7.859,87	0,00	7.859,87
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	55.214,23	0,00	55.214,23
Total Geral ...	63.074,10	0,00	63.074,10