

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: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 60.000,00

Creditos = 56.957,59

Saldo Anterior : 15.927,08+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	1787	02/02/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL FUNCIONARIOS 01/2015	372178 de 02/02/15	2015/000009	35 INSTITUTO NACIONAL DO	577,50-
0001	1796		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL PRESIDENTE DA CAMAA 01/2015	372178 de 02/02/15	2015/000010	35 INSTITUTO NACIONAL DO	867,45-
0001	1823		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS PATRONAL VEREADORES 01/2015	372178 de 02/02/15	2015/000011	35 INSTITUTO NACIONAL DO	4.626,42-
0001	2006		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 01/2015	372178	2015/000001	35 INSTITUTO NACIONAL DO	302,50-
0001	2013		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 01/2015	372183	2015/000002	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	55,25-
0001	2020		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 01/2015	372183	2015/000003	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	19,55-
0001	2034		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 01/2015	372178	2015/000005	35 INSTITUTO NACIONAL DO	2.877,74-
Saldo Atual :							6.600,67+
0001	1778	05/02/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FUNCIONARIOS 01/2015	372180 de 05/02/15	2015/000012	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
0001	2027		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 01/2015	372184	2015/000004	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
0001	2041		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF01/2015	372184	2015/000006	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	526,52-
Saldo Atual :							5.099,47+
0001	1715	09/02/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL GOVERNANCA BRASIL SA	372188 de 09/02/15	2015/000001	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.993,32-
0001	1724		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372185 de 09/02/15	2015/000002	3 OI S.A	292,00-
0001	1733		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372187 de 09/02/15	2015/000003	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	364,57-
0001	1742		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372186 de 09/02/15	2015/000004	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	553,57-
Saldo Atual :							1.896,01+
0001	2636	13/02/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL	19 de 13/02/15	2015/000019	134 INSTITUTO FENACON	215,00-
0001	2645		Pagamento de Empenho PGTO REF CERTIFICADO DIGITAL	18 de 13/02/15	2015/000018	134 INSTITUTO FENACON	225,00-
Saldo Atual :							1.456,01+
0001	1705	24/02/2015	Lancamento a Debito	99026 de 24/02/15		3017 COTA RECEBIDA	60.000,00+
Saldo Atual :							61.456,01+
0001	2717	26/02/2015	Pagamento de Empenho PGTO SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES	372205 de 26/02/15	2015/000025	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.696,23-
0001	2726		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ	372202 de 26/02/15	2015/000025	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.710,01-
0001	2735		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO MIRIAN RADEL	372199 de 26/02/15	2015/000024	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	3.213,85-

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
						Saldo Atual :	52.835,92+
0001	2681	27/02/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 02/2015	372195 de 27/02/15	2015/000030	35 INSTITUTO NACIONAL DO	867,45-
0001	2690		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 02/2015	372195 de 27/02/15	2015/000029	35 INSTITUTO NACIONAL DO	4.626,42-
0001	2699		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 02/2015	372195 de 27/02/15	2015/000027	35 INSTITUTO NACIONAL DO	769,99-
0001	2708		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS PATRONAL 02/2015	372197 de 27/02/15	2015/000028	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
0001	2742		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 02/2015	372196	2015/000007	35 INSTITUTO NACIONAL DO	403,33-
0001	2749		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE IRRF 02/2015	372196	2015/000008	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	49,48-
0001	2756		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO DE RPPS 02/2015	372196	2015/000009	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
0001	2763		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS RETIDO 02/2015	372195	2015/000011	35 INSTITUTO NACIONAL DO	2.877,74-
0001	2770		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF RETIDO 02/2015	372195	2015/000010	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	13,78-
0001	2777		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF RETIDO 02/2015	372195	2015/000012	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	437,56-
0001	2786		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO JOAO P DE MOURA MES 02/2015	372207 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.428,12-
0001	2795		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 02/2015	372204 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.414,65-
0001	2804		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO SIRLEI DE S DOS PASSOS MES 02/2015	372203 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.414,65-
0001	2813		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO ORIDES FONGARO MES 02/2015	372201 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.414,65-
0001	2822		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO MILTON KULTZ 02/2015	372210 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.428,12-
0001	2831		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA02/2015	372208 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.428,12-
0001	2840		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO NERI L FELL 02/2015	372200 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.414,65-
0001	2849		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO GERCINDO G DE OLIVEIRA 02/2015	372206 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.450,90-
0001	2858		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO LOURDES R MACHADO 02/2015	372209 de 27/02/15	2015/000026	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.452,14-
						Saldo Atual :	18.969,49+