

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: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 45.000,00

Creditos = 47.280,84

Saldo Anterior : 18.969,49+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	2591	03/03/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA	372190 de 03/03/15	2015/000013	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.993,32-
0001	2600		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	372191 de 03/03/15	2015/000015	102 LUIZ CARLOS CAMPOS & C	60,00-
0001	2609		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372192 de 03/03/15	2015/000016	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	506,77-
0001	2654		Pagamento de Empenho PGTO REF ASSINATURA JORNAL O PARANA	372193 de 26/02/15	2015/000017	6 RCK COMUNICACOES LTDA	375,00-
0001	2663		Pagamento de Empenho PGTO CONF FATURA SENAPAR	372194 de 03/03/15	2015/000022	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	302,05-
0001	2672		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES OFICIAIS JORNAL O PARANA	372193 de 03/03/15	2015/000023	6 RCK COMUNICACOES LTDA	172,80-
Saldo Atual :							15.559,55+
0001	2939	04/03/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA NERI LEOPOLDO FELL VIAGEM A CURITIBA	372213 de 04/03/15	2015/000032	135 NERI LEOPOLDO FELL	300,00-
Saldo Atual :							15.259,55+
0001	2618	11/03/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA	372212 de 11/03/15	2015/000021	10 VALFRIDO SUTIL DE OLIV	600,00-
0001	2627		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA LOURDES R MACHADO	372211 de 11/03/15	2015/000020	22 LOURDES RONSANI MACHAD	600,00-
Saldo Atual :							14.059,55+
0001	2966	17/03/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA SIDEMAR CURSO TRIBUNAL DE CONTAS EM FOZ DO IGUACU	372219 de 17/03/15	2015/000035	9 SIDEMAR ANTONIO BRUCHE	200,00-
Saldo Atual :							13.859,55+
0001	2975	19/03/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372216 de 19/03/15	2015/000034	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	519,23-
0001	2984		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372217 de 19/03/15	2015/000014	3 OI S.A	220,63-
0001	2993		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE COPA E COZINHA MERCADO TAXA	372214 de 19/03/15	2015/000033	118 MERCADO TAXA LTDA	640,54-
Saldo Atual :							12.479,15+
0001	3074	20/03/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	38 de 20/03/15	2015/000038	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	391,64-
0001	3083		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	39 de 20/03/15	2015/000039	3 OI S.A	244,08-
Saldo Atual :							11.843,43+
0001	3395	24/03/2015	Lancamento a Debito	9459 de 24/03/15		3017 COTA RECEBIDA	45.000,00+
Saldo Atual :							56.843,43+
0001	3501	30/03/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL 03/2015	372238 de 30/03/15	2015/000041	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.392,25-
0001	3510		Pagamento de Empenho	372222 de 30/03/15	2015/000042	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.952,04-

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 SALARIO FLAVIO	03/2015			
0001	3519	30/03/2015	Pagamento de Empenho	372231 de 30/03/15	2015/000042	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.971,59-
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR	03/2015			
0001	3528		Pagamento de Empenho	372230 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-
			PGTO REF SUBSIDIOS ORIDES FONGARO	03/2015			
0001	3537		Pagamento de Empenho	37223 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.434,09-
			PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO DE OLIVEIRA	03/2015			
0001	3546		Pagamento de Empenho	372227 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.421,19-
			PGTO REF SUBSIDIOS MILTON KULTZ	03/2015			
0001	3555		Pagamento de Empenho	372229 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-
			PGTO REF SUBSIDIOS NERI L FELL	03/2015			
0001	3564		Pagamento de Empenho	372233 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-
			PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA	03/2015			
0001	3573		Pagamento de Empenho	372225 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.421,19-
			PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA	03/2015			
0001	3582		Pagamento de Empenho	372226 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.426,18-
			PGTO REF SUBSIDIOS LOURDES M RONSASI	03/2015			
0001	3591		Pagamento de Empenho	372224 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.421,19-
			PGTO REF SUBSIDIOS JOAO P DE MOURA	03/2015			
0001	3600		Pagamento de Empenho	372232 de 30/03/15	2015/000043	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-
			PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS	03/2015			
						Saldo Atual :	27.770,51+

0001	3405	31/03/2015	Pagamento de Empenho	372221 de 31/03/15	2015/000036	132 LILIAN DE SOUZA ME	85,25-
			PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE LILIAN DE SOUZA				
0001	3414		Pagamento de Empenho	372220 de 31/03/15	2015/000037	132 LILIAN DE SOUZA ME	169,00-
			PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE LILIAN DE SOUZA				
0001	3423		Pagamento de Empenho	372234 de 31/03/15	2015/000047	35 INSTITUTO NACIONAL DO	867,45-
			VLR REF PAGAMENTO DE INSS	03/2015			
0001	3432		Pagamento de Empenho	372234 de 31/03/15	2015/000046	35 INSTITUTO NACIONAL DO	4.626,42-
			VLR REF PAGAMENTO DE INSS	03/2015			
0001	3441		Pagamento de Empenho	372234 de 31/03/15	2015/000044	35 INSTITUTO NACIONAL DO	577,50-
			VLR REF PAGAMENTO DE INSS	03/2015			
0001	3448		Pagamento Documento Ex	372234	2015/000017	35 INSTITUTO NACIONAL DO	2.877,74-
			PGTO REF INSS	03/2015			
0001	3455		Pagamento Documento Ex	372234	2015/000013	35 INSTITUTO NACIONAL DO	302,50-
			PGTO REF INSS	03/2015			
0001	3462		Pagamento Documento Ex	372237	2015/000018	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	526,52-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF	03/2015			
0001	3469		Pagamento Documento Ex	372237	2015/000016	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	19,55-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF	03/2015			
0001	3476		Pagamento Documento Ex	372237	2015/000014	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	55,25-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF	03/2015			
0001	3483		Pagamento Documento Ex	372236	2015/000015	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
			PGTO REF RETENCAO DE RPPS	03/2015			
0001	3492		Pagamento de Empenho	372235 de 31/03/15	2015/000045	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
			PGTO REF RPPS	03/2015			
						Saldo Atual :	16.688,65+