

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: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 45.000,00

Creditos = 52.443,34

Saldo Anterior : 16.688,65+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	3672	23/04/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL	372218 de 23/04/15	2015/000005	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	7.387,50-
0001	3681		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL	372215 de 23/04/15	2015/000031	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.993,32-
0001	4147		Lancamento a Debito	99026870 de 23/04/15		3017 COTA RECEBIDA	45.000,00+
Saldo Atual :							52.307,83+
0001	3867	28/04/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372243 de 28/04/15	2015/000040	6 RCK COMUNICACOES LTDA	374,40-
0001	3903		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA	372242 de 28/04/15	2015/000050	119 BOING E ROCHA LTDA	600,00-
0001	3921		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA	372241 de 28/04/15	2015/000051	119 BOING E ROCHA LTDA	840,00-
0001	3939		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372239 de 28/04/15	2015/000053	3 OI S.A	283,54-
0001	3957		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372240 de 28/04/15	2015/000052	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	539,13-
0001	3975		Pagamento de Empenho PGTO REF ENERGIA ELETRICA	372244 de 28/04/15	2015/000049	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	524,92-
Saldo Atual :							49.145,84+
0001	3982	29/04/2015	Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 04/2015	372251	2015/000024	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	526,52-
0001	3989		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 04/2015	372251	2015/000019	35 INSTITUTO NACIONAL DO	302,50-
0001	3996		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 04/2015	372251	2015/000020	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	55,25-
0001	4003		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 04/2015	372251	2015/000022	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	19,55-
0001	4010		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 04/2015	372249	2015/000021	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
0001	4028		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 04/2015	372250 de 29/04/15	2015/000063	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	487,34-
0001	4081		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL 04/2015	56 de 29/04/15	2015/000056	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.392,25-
0001	4134		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MES 04/2015 FLAVIO GONDIM BORGES	58 de 29/04/15	2015/000058	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.952,04-
0001	4143		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MES 04/2015 SIDEMAR BRUCHEZ	58 de 29/04/15	2015/000058	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	1.971,59-
0001	4155		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS VEREADORES 04/2015	372248	2015/000023	35 INSTITUTO NACIONAL DO	2.877,74-
0001	4173		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 04/2015	372248 de 29/04/15	2015/000057	35 INSTITUTO NACIONAL DO	577,50-
0001	4191		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 04/2015	372248 de 29/04/15	2015/000062	35 INSTITUTO NACIONAL DO	867,45-
0001	4209		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 04/2015	372248 de 29/04/15	2015/000061	35 INSTITUTO NACIONAL DO	4.626,42-
0001	4262		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO LOURDES MACHADO 04/2015	372246 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.426,18-
0001	4271		Pagamento de Empenho	372247 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-

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 SUBSIDIO NERI L FELL04/2015				
0001	4280	29/04/2015	Pagamento de Empenho	372245 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.421,19-
			PGTO SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA 04/2015				
0001	4289		Pagamento de Empenho	60 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.421,19-
			PGTO SUBSIDIO MILTON KULTZ 04/2015				
0001	4298		Pagamento de Empenho	60 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.421,19-
			PGTO SUBSIDIO JOAO PAULO DE MOURA 04/2015				
0001	4307		Pagamento de Empenho	60 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.434,09-
			PGTO SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA 04/2015				
0001	4316		Pagamento de Empenho	60 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-
			PGTO SUBSIDIO ORIDES FONGARO 04/2015				
0001	4325		Pagamento de Empenho	60 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-
			PGTO SUBSIDIO SIRLEI DOS PASSOS 04/2015				
0001	4334		Pagamento de Empenho	60 de 29/04/15	2015/000060	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.408,30-
			PGTO SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 04/2015				
						Saldo Atual :	9.245,31+