

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: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 55.000,00

Creditos = 50.115,57

Saldo Anterior : 9.245,31+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	5265	20/05/2015	Lancamento a Debito			3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
						Saldo Atual :	64.245,31+
0001	4451	25/05/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO MICROCOMPUTADOR RAFAEL ORSSATO E CIA LTDA	72 de 25/05/15	2015/000072	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	1.350,00-
0001	4460		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE TONNER RAFAEL ORSSATO E CIA LTDA	54 de 25/05/15	2015/000054	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	100,00-
0001	4469		Pagamento de Empenho PGTO REF IMPRESSOES COLORIDAS RAFAEL ORSSATO E CIA LTDA	66 de 25/05/15	2015/000066	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	5,00-
0001	4478		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE UM FILTRO DE LINHA RAFAEL ORSSATO E CIA LTDA	67 de 25/05/15	2015/000067	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	30,00-
0001	4487		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA BOING E ROCHA LTDA	71 de 25/05/15	2015/000071	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	4496		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA BOING E ROCHA LTDA	70 de 25/05/15	2015/000070	119 BOING E ROCHA LTDA	200,00-
0001	4505		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	65 de 25/05/15	2015/000065	3 OI S.A	340,10-
0001	4514		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	68 de 25/05/15	2015/000068	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	485,35-
0001	4523		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	69 de 25/05/15	2015/000069	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	724,98-
0001	4532		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA MANUTENCAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA 05-2015	64 de 25/05/15	2015/000064	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.993,32-
0001	8268		Pagamento de Empenho PGTO USO SISTEMA CONTABIL	48 de 25/05/15	2015/000048	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.993,32-
						Saldo Atual :	56.743,24+
0001	5300	28/05/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 05/2015	74 de 28/05/15	2015/000074	35 INSTITUTO NACIONAL DO	624,39-
0001	7128		Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 05/2015	78 de 28/05/15	2015/000078	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.002,08-
0001	7135		Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 05/2015	79 de 28/05/15	2015/000079	35 INSTITUTO NACIONAL DO	937,88-
0001	7573		Pagamento de Empenho PGTO FLAVIO GONDIM BORGES REF MES 05/2015	75 de 28/05/15	2015/000075	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.100,11-
0001	7580		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO SIDEMAR MES 05/2015	75 de 28/05/15	2015/000075	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.125,91-
0001	7654		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL	73 de 28/05/15	2015/000073	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.569,91-
0001	7735		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO GERCINDO R DE OLIVEIRA MES 05/2015	77 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.618,18-
0001	7742		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO JOAO P DE MOURA 05/2015	77 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-

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
0001	7749	28/05/2015	Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO MILTON KULTZ05/2015	77 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-
0001	7756		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO MILTON KULTZ05/2015	77 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
0001	7763		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO SIRLEI DE SOUZA 05/2015	77 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
0001	7770		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO LOURDES R MACHADO 05/2015	372253 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.657,54-
0001	7777		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO NERI L FELL 05/2015	372252 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
0001	7784		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA 05/2015	372254 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-
0001	7791		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLVEIRA 05/2015	272325 de 28/05/15	2015/000077	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
Saldo Atual :							18.921,81+
0001	7331	29/05/2015	Pagamento Documento Ex PGTO IRRF		2015/000025	35 INSTITUTO NACIONAL DO	327,06-
0001	7336		Pagamento Documento Ex PGTO IRRF		2015/000026	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	76,33-
0001	7341		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS		2015/000027	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
0001	7346		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000028	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	37,32-
0001	7351		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS		2015/000029	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.111,35-
0001	7356		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000030	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	713,09-
Saldo Atual :							14.129,74+