

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: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 55.000,00

Creditos = 47.956,19

Saldo Anterior : 14.129,74+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	7121	08/06/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	76 de 08/06/15	2015/000076	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-	
							Saldo Atual :	13.602,82+
0001	7072	11/06/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA JOAO PAULO S DE MOURA	372257 de 11/06/15	2015/000086	111 JOAO PAULO SHIMIDIT DE	300,00-	
							Saldo Atual :	13.302,82+
0001	5263	12/06/2015	Pagamento de Empenho	62015 de 12/06/15	2015/000055	6 RCK COMUNICACOES LTDA	403,20-	
0001	7114		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA JORNAL O PARANA	372255 de 12/06/15	2015/000080	6 RCK COMUNICACOES LTDA	57,60-	
							Saldo Atual :	12.842,02+
0001	5270	24/06/2015	Lancamento a Debito			3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+	
							Saldo Atual :	67.842,02+
0001	7058	25/06/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	88 de 25/06/15	2015/000088	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	141,79-	
0001	7065		Pagamento de Empenho PGTO REF CARTUCHO TONNER	87 de 25/06/15	2015/000087	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-	
0001	7079		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE CAMARA	85 de 25/06/15	2015/000085	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-	
0001	7086		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTROLE INTERNO	84 de 25/06/15	2015/000084	119 BOING E ROCHA LTDA	200,00-	
0001	7093		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	83 de 25/06/15	2015/000083	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	433,82-	
0001	7100		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	82 de 25/06/15	2015/000082	3 OI S.A	323,46-	
0001	7107		Pagamento de Empenho PGTO REF USOS SISTEMA CONTABIL	81 de 25/06/15	2015/000081	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.998,98-	
							Saldo Atual :	64.413,97+
0001	7179	29/06/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL	90 de 29/06/15	2015/000090	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.569,91-	
0001	7661		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ MES 06/2015	92 de 29/06/15	2015/000092	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.125,91-	
0001	7668		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO MES 06/2015	372267 de 29/06/15	2015/000092	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.100,11-	
0001	7798		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO LOURDES RONSANI MACHADO	372268 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.657,54-	
0001	7805		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA	372265 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-	
0001	7812		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO NERI LEOPOLDO FELL MES 06/2015	372264 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-	
0001	7819		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO ORIDES FONGARO MES 06/2015	94 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-	
0001	7826		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MILTON KULTZ MES 06/2015	94 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-	
0001	7833		Pagamento de Empenho	119121 de 29/06/15	2015/000094	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
			PGTO REF SUBSIDIO JOAO P DE MOURA MES 06/2015				
0001	7840	29/06/2015	Pagamento de Empenho	82309 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.618,18-
			PGTO REF SUBSIDIO GERCINDO DE OLIVEIRA MES 06/2015				
0001	7847		Pagamento de Empenho	94 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
			PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVERA MES 06/2015				
0001	7854		Pagamento de Empenho	94 de 29/06/15	2015/000094	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
			PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 06/2015				
						Saldo Atual :	33.156,89+

0001	7030	30/06/2015	Pagamento de Empenho	372260 de 30/06/15	2015/000095	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.002,08-
			PGTO REF GPS 06/2015				
0001	7037		Pagamento de Empenho	372262 de 30/06/15	2015/000093	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
			PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA 06/2015				
0001	7044		Pagamento de Empenho	372260 de 30/06/15	2015/000091	35 INSTITUTO NACIONAL DO	624,39-
			PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA 06/2015				
0001	7051		Pagamento de Empenho	372258 de 30/06/15	2015/000089	22 LOURDES RONSANI MACHAD	100,00-
			PGTO REF DIARIA				
0001	7361		Pagamento Documento Ex		2015/000031	35 INSTITUTO NACIONAL DO	327,06-
			PGTO REF INSS				
0001	7366		Pagamento Documento Ex		2015/000032	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	76,33-
			PGTO REF IRRF				
0001	7371		Pagamento Documento Ex		2015/000033	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
			PGTO REF IRRF				
0001	7376		Pagamento Documento Ex		2015/000034	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	37,32-
			PGTO REF IRRF				
0001	7381		Pagamento Documento Ex		2015/000035	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.111,35-
			PGTO REF INSS				
0001	7386		Pagamento Documento Ex		2015/000036	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	713,09-
			PGTO REF IRRF				
0001	7861		Pagamento de Empenho	372260 de 30/06/15	2015/000096	35 INSTITUTO NACIONAL DO	937,88-
			PGTO GPS 06/2015				
						Saldo Atual :	21.173,55+