

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: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 55.000,00

Creditos = 47.372,42

Saldo Anterior : 21.173,55+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6981	17/07/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	103 de 17/07/15	2015/000103	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	101,68-
0001	6988		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE CAMARA	102 de 17/07/15	2015/000102	119 BOING E ROCHA LTDA	200,00-
0001	6995		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE CAMARA	102 de 17/07/15	2015/000101	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	7002		Pagamento de Empenho PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	100 de 17/07/15	2015/000100	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	504,45-
0001	7009		Pagamento de Empenho PGTO REF XEROS E ENCADERNAcoes	98 de 17/07/15	2015/000098	132 LILIAN DE SOUZA ME	86,75-
0001	7016		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	99 de 17/07/15	2015/000099	132 LILIAN DE SOUZA ME	113,90-
0001	7023		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	81001 de 17/07/15	2015/000097	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.998,98-
						Saldo Atual :	17.887,79+
0001	5275	20/07/2015	Lancamento a Debito			3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
						Saldo Atual :	72.887,79+
0001	6967	27/07/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISIAO DE PAPEL SULFIT PADRONIZADO LUIZ CARLOS CAMPOS GRAFICA	105 de 27/07/15	2015/000105	102 LUIZ CARLOS CAMPOS & C	600,00-
0001	6974		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	104 de 27/07/15	2015/000104	3 OI S.A	359,13-
						Saldo Atual :	71.928,66+
0001	6918	28/07/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 07/2015	372270 de 28/07/15	2015/000112	35 INSTITUTO NACIONAL DO	937,88-
0001	6925		Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 07/2015	372270 de 28/07/15	2015/000111	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.002,08-
0001	6932		Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	109 de 28/07/15	2015/000109	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
0001	6939		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ MES 07/2015	108 de 28/07/15	2015/000108	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.125,91-
0001	6946		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO BORGES MES 07/2015	372275 de 28/07/15	2015/000108	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.100,11-
0001	6953		Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 07/2015	372270 de 28/07/15	2015/000107	35 INSTITUTO NACIONAL DO	624,39-
0001	6960		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL MES 07/2015	106 de 28/07/15	2015/000106	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.569,91-
0001	7391		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000037	35 INSTITUTO NACIONAL DO	327,06-
0001	7396		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS		2015/000038	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	76,33-
0001	7401		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS		2015/000039	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
0001	7406		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000040	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	37,32-
0001	7411		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS		2015/000041	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.111,35-

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	7416	28/07/2015	Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000042	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	713,09-
0001	7905		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	372274 de 28/07/15 JOSE ADILSON DA SILVA MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-
0001	7912		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	110 de 28/07/15 GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-
0001	7919		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	110 de 28/07/15 MILTON KULTZ MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-
0001	7926		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	110 de 28/07/15 JOAO PAULO S DE MOURA MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-
0001	7933		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	110 de 28/07/15 SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
0001	7940		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	372271 de 28/07/15 ORIDES FONGARO MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
0001	7947		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	110 de 28/07/15 VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
0001	7954		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	372272 de 28/07/15 NERI LEOPOLDO FELL MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-
0001	7961		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS	372273 de 28/07/15 LOURDES RONSANI MACHADO MES 07/2015	2015/000110	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.657,54-
Saldo Atual :							28.801,13+