

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: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 55.000,00

Creditos = 58.753,46

Saldo Anterior : 58.137,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6554	02/10/2015	Pagamento de Empenho PGTO FATURA TELEFONICA	372316 de 02/10/15	2015/000128	3 OI S.A	319,48-
0001	6561		Pagamento de Empenho PGTO REF USOS SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA	372319 de 02/10/15	2015/000129	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.101,28-
0001	6568		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA	372314 de 02/10/15	2015/000130	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	6575		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA CONTROLE INTERNO DA CAMARA	372313 de 02/10/15	2015/000131	119 BOING E ROCHA LTDA	200,00-
0001	6582		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372317 de 02/10/15	2015/000132	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	562,92-
0001	6589		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372316 de 02/10/15	2015/000133	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	255,15-
0001	6596		Pagamento de Empenho PGRTO REF RPPS PATRONAL	372294 de 02/10/15	2015/000139	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
0001	6603		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 09/2015	372297 de 02/10/15	2015/000137	35 INSTITUTO NACIONAL DO	624,39-
0001	6617		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372313 de 02/10/15	2015/000135	6 RCK COMUNICACOES LTDA	14,40-
0001	6813		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SOFTWARE	372312 de 02/10/15	2015/000127	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	395,60-
0001	6904		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL GOVERNANCABRASIL SA	372311 de 02/10/15	2015/000114	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.101,28-
0001	6911		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS JORNAL O PARANA	372310 de 02/10/15	2015/000113	6 RCK COMUNICACOES LTDA	518,40-
0001	9558		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 09-2015	372297 de 02/10/15	2015/000141	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.939,96-
						Saldo Atual :	44.297,22+
0001	6519	20/10/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURATELEFONICA	143 de 20/10/15	2015/000143	3 OI S.A	327,09-
0001	6533		Pagamento de Empenho PGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	145 de 20/10/15	2015/000145	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	640,87-
0001	6540		Pagamento de Empenho PGTO FATURA SENAEPAR	148 de 20/10/15	2015/000148	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	295,52-
						Saldo Atual :	43.033,74+
0001	5290	22/10/2015	Lancamento a Debito			3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
						Saldo Atual :	98.033,74+
0001	7481	28/10/2015	Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000056	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	76,33-
0001	7486		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000058	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	37,32-
0001	7491		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF		2015/000060	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	713,09-
0001	7496		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS		2015/000059	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.111,35-
0001	7501		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS		2015/000055	35 INSTITUTO NACIONAL DO	327,06-

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	7506	28/10/2015	Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS		2015/000057	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-	
							Saldo Atual :	93.241,67+
0001	6526	29/10/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICCAO DE ITENS DE COPA E COZINHA	372320 de 29/10/15	2015/000144	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	522,67-	
0001	8205		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS 10/2015	372321 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-	
0001	8212		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MILTON KULTZ 10/2015	372322 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-	
0001	8219		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO DE OLIVEIRA 10/2015	372326 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-	
0001	8226		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ORIDES FONGARO 10/2015	372323 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-	
0001	8233		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOAO P DE MOURA 10/2015	372325 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-	
0001	8240		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 10/2015	372328 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.605,29-	
0001	8247		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LOURDES RONSANI MACHADO 10/2015	372327 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.657,54-	
0001	8254		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLVEIRA 10/2015	372324 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-	
0001	8261		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS NERI L FELL 10/2015	372329 de 29/10/15	2015/000159	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.592,39-	
							Saldo Atual :	68.270,74+
0001	6547	30/10/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	372333 de 30/10/15	2015/000158	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-	
0001	6708		Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 10/2015	372333 de 30/10/15	2015/000156	35 INSTITUTO NACIONAL DO	624,39-	
0001	6715		Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 10/2015	372333 de 30/10/15	2015/000160	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.002,08-	
0001	6722		Pagamento de Empenho PGTO REF GPS 10/2015	372333 de 30/10/15	2015/000161	35 INSTITUTO NACIONAL DO	937,88-	
0001	6729		Pagamento de Empenho PGTO SALARIO MES 10/2015 MIRIAN RADEL	372330 de 30/10/15	2015/000155	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.569,91-	
0001	9644		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 10-2015	372331 de 30/10/15	2015/000157	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.125,91-	
0001	9651		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIN BORGES 10-2015	372332 de 30/10/15	2015/000157	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.100,11-	
							Saldo Atual :	54.383,54+