

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: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 55.000,00

Creditos = 53.405,70

Saldo Anterior : 54.383,54+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7312	17/11/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA MIRIAN RADEL	372339 de 17/11/15	2015/000171	29 MIRIAN MARIA MUGNOL RA	100,00-
0001	7319		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA LOURDES RONSANI MACHADO	372338 de 17/11/15	2015/000172	22 LOURDES RONSANI MACHAD	100,00-
0001	7326		Pagamento de Empenho PGTO REF DIARIA PARA VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA	372337 de 17/11/15	2015/000173	10 VALFRIDO SUTIL DE OLIV	100,00-
Saldo Atual :							54.083,54+
0001	8789	23/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 23/11/15		3017 COTA RECEBIDA	55.000,00+
Saldo Atual :							109.083,54+
0001	8282	26/11/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF MATUTENCAO SOFWARE	372345 de 26/11/15	2015/000134	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.260,00-
0001	8289		Pagamento de Empenho PGTO REF MATUTENCAO SOFWARE	372345 de 26/11/15	2015/000154	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	522,60-
0001	8296		Pagamento de Empenho PGTO REF MATUTENCAO SOFWARE	372345 de 26/11/15	2015/000142	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.101,28-
0001	8310		Pagamento de Empenho PGO REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372344 de 26/11/15	2015/000153	6 RCK COMUNICACOES LTDA	28,80-
0001	8317		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE	372346 de 26/11/15	2015/000163	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	8324		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE	372346 de 26/11/15	2015/000147	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	8331		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA CONTROLE INTERNO	372346 de 26/11/15	2015/000146	119 BOING E ROCHA LTDA	200,00-
0001	8338		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA TRANSPARENCIA	372346 de 26/11/15	2015/000165	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	8345		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA CONTROLE INTERNO	372346 de 26/11/15	2015/000166	119 BOING E ROCHA LTDA	200,00-
0001	8352		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE	372346 de 26/11/15	2015/000167	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	8359		Pagamento de Empenho PGTO REF CARTUCHO TONNER	372340 de 26/11/15	2015/000152	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-
0001	8366		Pagamento de Empenho PGTO REF FORMANTACAO PC	372340 de 26/11/15	2015/000151	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-
0001	8373		Pagamento de Empenho PGTO REF CONECTOR REDE	372340 de 26/11/15	2015/000164	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	21,00-
0001	8380		Pagamento de Empenho PGTO REF SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADORES	372340 de 26/11/15	2015/000162	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	40,00-
0001	8387		Pagamento de Empenho PGTO REF MONITOR LCD AOC 18,5 LED	372340 de 26/11/15	2015/000149	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	450,00-
0001	8401		Pagamento de Empenho PGTO REF FONTE COMPUTADOR	372340 de 26/11/15	2015/000174	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	70,00-
0001	8408		Pagamento de Empenho PGTO REF ENERGIA ELETRICA	372342 de 26/11/15	2015/000169	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	699,82-
0001	8415		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372341 de 26/11/15	2015/000170	3 OI S.A	321,82-
0001	8422		Pagamento de Empenho PGTO REF AQUISICAO DE DUAS ESCREVANIAS E DUAS CADEIRAS	372343 de 26/11/15	2015/000150	142 MAGAZINI MOVEIS NOVA P	1.538,00-

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
						Saldo Atual :	99.410,22+
0001	8635	27/11/2015	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ORIDES FONGARO 11/2015	372354 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.608,20-
0001	8642		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MILTON KULTZ 11/2015	372352 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.636,63-
0001	8649		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA 11/2015	372349 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.636,63-
0001	8656		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LOURDES RONSANI MACHADO 11/2015	372357 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	3.759,32-
0001	8663		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOAO PAULO DE MOURA 11/2015	372350 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.622,41-
0001	8670		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA PASSOS 11/2015	372355 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.622,41-
0001	8677		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 11/2015	372351 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.622,41-
0001	8684		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 11/2015	372356 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.622,41-
0001	8691		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS NERI LEOPOLDO FELL 11/2015	372353 de 27/11/15	2015/000179	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.608,20-
0001	8698		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORDES 11/20145	372358 de 27/11/15	2015/000178	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.114,59-
0001	8705		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR BRUCHEZ 11/20145	372359 de 27/11/15	2015/000178	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.131,67-
0001	8712		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL 11/20145	372348 de 27/11/15	2015/000177	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.590,57-
0001	8719		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 11/2015	372365 de 27/11/15	2015/000180	35 INSTITUTO NACIONAL DO	624,39-
0001	8726		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 11/2015	372365 de 26/11/15	2015/000182	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.002,08-
0001	8733		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 11/2015	372365 de 27/11/15	2015/000183	35 INSTITUTO NACIONAL DO	937,88-
0001	8740		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 11/2015	372363 de 26/11/15	2015/000181	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
0001	8750		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 11/2015	372365	2015/000062	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	55,67-
0001	8755		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS11/2015	372362	2015/000063	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-
0001	8760		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 11/2015	64	2015/000064	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	435,62-
0001	8766		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 11/2015	64	2015/000065	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	17,08-
0001	9564		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 11/2015	372365	2015/000061	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.438,41-
0001	9684		Pagamento de Empenho PGTO FATURA SANEPAR	372347 de 27/11/15	2015/000175	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	291,96-
						Saldo Atual :	55.977,84+