

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: 01/02/2016 ate 28/02/2016

Debitos = 70.000,00

Creditos = 48.139,05

Saldo Anterior : 59.657,70+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	1041	11/02/2016	Pagamento de Empenho	8 de 11/02/16	2016/000008	119 BOING E ROCHA LTDA	200,00-	
			PAGAMENTO BOING E ROCHA LTDA					
0001	1048		Pagamento de Empenho	7 de 11/02/16	2016/000007	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-	
			PAGAMENTO BOING E ROCHA LTDA					
0001	1055		Pagamento de Empenho	6 de 11/02/16	2016/000006	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-	
			PAGAMENTO BOING E ROCHA LTDA					
0001	1062		Pagamento de Empenho	5 de 11/02/16	2016/000005	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	190,29-	
			PAGAMENTO FATURA SANEPAR					
0001	1069		Pagamento de Empenho	4 de 11/02/16	2016/000004	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	632,32-	
			PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA					
0001	1076		Pagamento de Empenho	3 de 11/02/16	2016/000003	3 OI S.A	350,27-	
			PAGAMENTO FATURA OI S/A					
0001	1083		Pagamento de Empenho	1 de 11/02/16	2016/000001	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.101,28-	
			PAGAMENTO GOVERNANCA BRASIL S/A					
						Saldo Atual :	55.623,54+	
0001	1380	25/02/2016	Lancamento a Debito	Documento de 25/02/16		3017 COTA RECEBIDA	70.000,00+	
0001	2070		Pagamento Documento Ex	850061	2016/000008	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	56,08-	
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF					
0001	2075		Pagamento Documento Ex	850084	2016/000007	35 INSTITUTO NACIONAL DO	327,06-	
			PGTO REF RETENCAO DE INSS					
0001	2131		Pagamento Documento Ex	850084	2016/000011	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.111,35-	
			PGTO REF INSS 02-2016					
0001	2152		Pagamento de Empenho	850084 de 25/02/16	2016/000032	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.002,08-	
			PGTO REF INSS 02-2016					
0001	2159		Pagamento de Empenho	850084 de 25/02/16	2016/000033	35 INSTITUTO NACIONAL DO	937,88-	
			PGTO REF INSS 02-2016					
						Saldo Atual :	116.189,09+	
0001	1504	26/02/2016	Pagamento de Empenho	850066 de 26/02/16	2016/000030	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	833,13-	
			PGTO REF QUOTA PATRONAL RPPS FUNCIONARIOS 02-2016					
0001	1511		Pagamento de Empenho	850078 de 26/02/16	2016/000029	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.114,60-	
			PGTO REF SALARIO FLRA GONDIM BORGES 02-2016					
0001	1518		Pagamento de Empenho	850079 de 26/02/16	2016/000029	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.131,34-	
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ02-2016					
0001	1523		Pagamento Documento Ex	850065	2016/000009	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	526,92-	
			PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 02-2016					
0001	1528		Pagamento Documento Ex	850065	2016/000010	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	17,40-	
			PGTO REF IRRF 02-2016					
0001	1533		Pagamento Documento Ex	850065	2016/000012	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	497,62-	
			PGTO REF IRRF 02-2016					
0001	1540		Pagamento de Empenho	850081 de 26/02/16	2016/000025	6 RCK COMUNICACOES LTDA	201,60-	
			PGTO REF JORNAL O PARANA PUBLICACOES DA CAMARA					
0001	2009		Pagamento de Empenho	850088 de 26/02/16	2016/000017	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.101,28-	
			PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL					
0001	2016		Pagamento de Empenho	850087 de 26/02/16	2016/000018	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	603,59-	
			PGTO REF ENERGIA ELETRICA					
0001	2023		Pagamento de Empenho	850086 de 26/02/16	2016/000019	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-	
			PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA					
0001	2030		Pagamento de Empenho	850085 de 26/02/16	2016/000020	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	234,34-	

## Camara Municipal de Catanduvas

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 FATURA TELEFONICA				
0001	2037	26/02/2016	Pagamento de Empenho	850092 de 26/02/16	2016/000021	6 RCK COMUNICACOES LTDA	395,00-
			PGTO JORNAL O PARANA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA				
0001	2044		Pagamento de Empenho	850042 de 26/02/16	2016/000009	6 RCK COMUNICACOES LTDA	57,00-
			PGTO JORNAL O PARANA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA				
0001	2196		Pagamento de Empenho	31 de 26/02/16	2016/000031	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	24.676,62-
			PGTO REF SUBSIDIOS DOS VEREADORES 02-2016				
						Saldo Atual :	81.518,65+