

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: 01/04/2016 ate 30/04/2016

Debitos = 50.000,00

Creditos = 76.153,67

Saldo Anterior : 74.926,83+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	3060	05/04/2016	Pagamento Restos a Pag 372391 de 05/04/16	372391 de 05/04/16	2015/000207	145 D W KOERICH E CIA LTDA	4.789,11-
			PGTO REF PARCELA REFORMA CAMARA MUNICIPAL				
0001	3067		Pagamento Restos a Pag 1915646 de 05/04/16	1915646 de 05/04/16	2015/000207	145 D W KOERICH E CIA LTDA	19.156,46-
			PGTO REF PARCELA REFORMA CAMARA MUNICIPAL				
						Saldo Atual :	50.981,26+
0001	3015	12/04/2016	Pagamento de Empenho 372395 de 12/04/16	372395 de 12/04/16	2016/000058	6 RCK COMUNICACOES LTDA	28,80-
			PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA				
			JORNAL O PARANA				
0001	3057		Pagamento de Empenho 372397 de 12/04/16	372397 de 12/04/16	2016/000046	148 SANTOS E ROSINSKI LTDA	50,00-
			PGTO REF CONCERTO DE UMA MESA SANTOS E ROSISKI				
			LTDA				
						Saldo Atual :	50.902,46+
0001	3085	14/04/2016	Pagamento de Empenho 372398 de 14/04/16	372398 de 14/04/16	2016/000062	18 ASSOCIACAO DAS CAMARAS	1.020,00-
			PGTO REF MENSALIDADE ACAMOP				
0001	3099		Pagamento de Empenho 372401 de 14/04/16	372401 de 14/04/16	2016/000061	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
			PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA				
0001	3120		Pagamento de Empenho 372400 de 14/04/16	372400 de 14/04/16	2016/000064	132 LILIAN DE SOUZA ME	150,00-
			PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE LILIAN DE SOUZA				
						Saldo Atual :	49.452,46+
0001	3036	18/04/2016	Pagamento de Empenho 372402 de 14/04/16	372402 de 14/04/16	2016/000060	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.101,28-
			PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL GOVERNANCA BRASIL				
			S/A				
0001	3050		Pagamento de Empenho 372394 de 18/04/16	372394 de 18/04/16	2016/000059	102 LUIZ CARLOS CAMPOS & C	30,00-
			PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICA LIDER				
0001	3113		Pagamento de Empenho 372399 de 18/04/16	372399 de 18/04/16	2016/000063	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	760,92-
			PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA				
						Saldo Atual :	46.560,26+
0001	3414	25/04/2016	Lancamento a Debito Documento de 25/04/16	Documento de 25/04/16		3017 COTA RECEBIDA	50.000,00+
						Saldo Atual :	96.560,26+
0001	3482	28/04/2016	Pagamento de Empenho 372409 de 28/04/16	372409 de 28/04/16	2016/000071	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
			PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL 04-2016				
0001	3489		Pagamento de Empenho 372403 de 28/04/16	372403 de 28/04/16	2016/000073	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR B RUCHEZ04-2016				
0001	3496		Pagamento de Empenho 372412 de 28/04/16	372412 de 28/04/16	2016/000073	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
			PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES 04-2016				
0001	3503		Pagamento de Empenho 372408 de 28/04/16	372408 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SUBSIDIOS MILTON KULTZ				
0001	3510		Pagamento de Empenho 372405 de 28/04/16	372405 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SUBSIDIOS JOAO P DE MOURA 04-2016				
0001	3517		Pagamento de Empenho 372414 de 28/04/16	372414 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 04-2016				
0001	3524		Pagamento de Empenho 372404 de 28/04/16	372404 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SUBSIDIOS GERCINDO A DE OLIVEIRA 04-2016				
0001	3531		Pagamento de Empenho 372410 de 28/04/16	372410 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SUBSIDIOS NERI L FELL 04-2016				

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	3538	28/04/2016	Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS LOUDES R MACHADO 04-2016	372407 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.049,51-
0001	3545		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 04-2016	372406 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	3552		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS SIRLEI DE DOS PASSOS 04-2016	372413 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	3559		Pagamento de Empenho PGTO SUBSIDIOS ORIDES FONGARO 04-2016	372411 de 28/04/16	2016/000075	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
Saldo Atual :							62.297,72+
0001	3204	29/04/2016	Pagamento de Empenho PGTO CONF FATURA OI	372421 de 29/04/16	2016/000069	3 OI S.A	404,43-
0001	3211		Pagamento de Empenho PGTO CONF NOTA FISCAL LILIAN DE SOUZA	372423 de 29/04/16	2016/000065	132 LILIAN DE SOUZA ME	159,94-
0001	3218		Pagamento de Empenho PGTO CONF NOTA FISCAL LILIAN DE SOUZA	372424 de 29/04/16	2016/000066	132 LILIAN DE SOUZA ME	18,50-
0001	3422		Pagamento Documento Ex pgto ref IRRF 05-2016	372417	2016/000024	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	731,91-
0001	3427		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 04-2016	372426	2016/000023	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	3432		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 04-2016	372417	2016/000022	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
0001	3437		Pagamento Documento Ex PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 04-2016	372416	2016/000021	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	3442		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 04-2016	372418	2016/000020	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
0001	3449		Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA 04-2016	372415 de 29/04/16	2016/000074	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	3456		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 04-2016	372426 de 29/04/16	2016/000077	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	3463		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 04-2016	372426 de 29/04/16	2016/000076	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	3470		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 04-2016	372426 de 29/04/16	2016/000072	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
0001	3475		Pagamento Documento Ex PGTO REF 04-2016	372426	2016/000019	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
Saldo Atual :							48.773,16+