

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: 01/06/2016 ate 30/06/2016

Debitos = 50.000,00

Creditos = 58.689,92

Saldo Anterior : 23.707,97+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4227	07/06/2016	Pagamento Restos a Pag PGTO REF REFORMA CAMARA	372453 de 07/06/16	2015/000207	145 D W KOERICH E CIA LTDA	1.026,04-
0001	4234		Pagamento Restos a Pag PGTO REF REFORMA CAMARA	372455 de 07/06/16	2015/000207	145 D W KOERICH E CIA LTDA	4.104,14-
Saldo Atual :							18.577,79+
0001	4252	13/06/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF MENSALIDADE ACAMOP	372452 de 13/06/16	2016/000098	18 ASSOCIACAO DAS CAMARAS	510,00-
Saldo Atual :							18.067,79+
0001	4504	15/06/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF COMERCIAL GUARANIACU LTDA	372457 de 15/06/16	2016/000100	13 COMERCIAL GUARANIACU L	174,53-
Saldo Atual :							17.893,26+
0001	4825	21/06/2016	Lancamento a Debito vlr recebido	Documento de 21/06/16		3017 COTA RECEBIDA	50.000,00+
Saldo Atual :							67.893,26+
0001	4511	27/06/2016	Pagamento de Empenho PGTO PARA ALDENIR BLEM SOBATOVISCTH	372462 de 27/06/16	2016/000108	41 ALDENIR BLEN SABATOVYT	350,00-
0001	4518		Pagamento de Empenho PATO PARA MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA	372462 de 27/06/16	2016/000107	142 MAGAZINI MOVEIS NOVA P	260,00-
0001	4525		Pagamento de Empenho PAGTO PARA J C GRZYBOWSKI	372456 de 27/06/16	2016/000101	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	29,70-
0001	4703		Pagamento de Empenho PGTO REF FERIAS MIRIAN RADEL	372472 de 27/06/16	2016/000114	29 MIRIAN MARIA MUGNOL RA	997,71-
Saldo Atual :							66.255,85+
0001	4476	28/06/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372450 de 28/06/16	2016/000096	6 RCK COMUNICACOES LTDA	14,40-
0001	4483		Pagamento de Empenho PGTO REF BOING E ROCHA LTA	372463 de 28/06/16	2016/000104	119 BOING E ROCHA LTDA	310,00-
0001	4490		Pagamento de Empenho PGTO REF BOING E ROCHA LTA	372459 de 28/06/16	2016/000105	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	4497		Pagamento de Empenho PGTO REF BOING E ROCHA LTA	372460 de 28/06/16	2016/000106	119 BOING E ROCHA LTDA	220,00-
0001	4532		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372458 de 28/06/16	2016/000099	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	511,57-
0001	4539		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372464 de 28/06/16	2016/000103	3 OI S.A	378,58-
0001	4546		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372465 de 28/06/16	2016/000102	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	196,56-
0001	4553		Pagamento de Empenho PGTO REF GOVERNANCA BRASIL S/A	372451 de 28/06/16	2016/000097	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.118,91-
0001	4653		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 06-2016	372466 de 28/06/16	2016/000112	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
0001	4660		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR A BRUCHEZ 06-2016	372476 de 28/06/16	2016/000112	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
0001	4667		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 06-2016	372476 de 28/06/16	2016/000113	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-

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	4672	28/06/2016	Pagamento Documento Ex 372481		2016/000032	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 06-2016				
0001	4677		Pagamento Documento Ex 372480		2016/000031	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
			PGTO REF RETENCAO DE RPPS 06-2016				
0001	4740		Pagamento de Empenho 372473 de 28/06/16		2016/000115	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.783,45-
			PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL 06-2016				
0001	4745		Pagamento Documento Ex 372483		2016/000034	35 INSTITUTO NACIONAL DO	390,41-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS 06-2016				
0001	4750		Pagamento Documento Ex 372482		2016/000035	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 06-2016				
0001	4755		Pagamento Documento Ex 372483		2016/000033	35 INSTITUTO NACIONAL DO	86,75-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS 06-2016				
0001	4760		Pagamento Documento Ex 372484		2016/000037	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	731,91-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 06-2016				
0001	4765		Pagamento Documento Ex 372483		2016/000036	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS 06-2016				
0001	4786		Pagamento de Empenho 372483 de 27/06/16		2016/000118	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
			PGTO REF INSS 06-2016				
0001	4793		Pagamento de Empenho 372483 de 28/06/16		2016/000117	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
			PGTO REF INSS 06-2016				
0001	4835		Pagamento de Empenho 372474 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO REF SUBSIDIOS NERI L FELL 06-2016				
0001	4842		Pagamento de Empenho 372470 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.049,51-
			PGTO REF SUBSIDIOS LOURDES RONSANI MACHADO 06-2016				
0001	4849		Pagamento de Empenho 372469 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA 06-2016				
0001	4856		Pagamento de Empenho 372478 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 06-2016				
0001	4863		Pagamento de Empenho 372467 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA 06-2016				
0001	4870		Pagamento de Empenho 372477 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
			PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS06-2016				
0001	4877		Pagamento de Empenho 372471 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO REF SUBSIDIOS MILTON KULTZ 06-2016				
0001	4884		Pagamento de Empenho 372468 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO REF SUBSIDIOS JOAO PAULO DE MOURA 06-2016				
0001	4891		Pagamento de Empenho 372475 de 28/06/16		2016/000116	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
			PGTO REF SUBSIDIOS ORIDES FONGARO 06-2016				
Saldo Atual :							15.618,05+
0001	4455	29/06/2016	Pagamento de Empenho 372487 de 29/06/16		2016/000111	135 NERI LEOPOLDO FELL	200,00-
			PGT RF DIARIA PARA NERI L FEEL CURSO EM CASCAVEL DIA 30/06/2016				
0001	4462		Pagamento de Empenho 372485 de 29/06/16		2016/000109	9 SIDEMAR ANTONIO BRUCHE	200,00-
			PGT RF DIARIA PARA SIDEMAR A BRUCHEZ CURSO EM CASCAVEL DIA 30/06/2016				
0001	4469		Pagamento de Empenho 372486 de 29/06/16		2016/000110	101 FLAVIO GONDIM	200,00-
			PGT RF DIARIA PARA FLAVIO G BORGES CURSO EM CASCAVEL DIA 30/06/2016				
Saldo Atual :							15.018,05+