

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: 01/10/2016 ate 31/10/2016

Debitos = 50.000,00

Creditos = 57.309,73

Saldo Anterior : 10.733,56+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6273	10/10/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACACO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	480523880 de 10/10/16	2016/000167	6 RCK COMUNICACOES LTDA	16,80-
0001	6280		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	480511831 de 10/10/16	2016/000162	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	397,71-
0001	6287		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA	480508504 de 10/10/16	2016/000160	119 BOING E ROCHA LTDA	310,00-
0001	6294		Pagamento de Empenho PGTO REF TRANSPARENCIA	480508504 de 10/10/16	2016/000159	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	6301		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO CONTROLE INTERNO	480508504 de 10/10/16	2016/000158	119 BOING E ROCHA LTDA	220,00-
0001	6308		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	480504084 de 10/10/16	2016/000161	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-
0001	7074		Pagamento de Empenho DESPESA BANCARIA	101003 de 10/10/16	2016/000178	50 BANCO DO BRASIL SA	16,80-
Saldo Atual :							7.136,81+
0001	7081	11/10/2016	Pagamento de Empenho DESPESA BANCARIA	338891 de 11/10/16	2016/000179	50 BANCO DO BRASIL SA	8,60-
Saldo Atual :							7.128,21+
0001	6683	17/10/2016	Pagamento de Empenho pgto acamop	372573 de 14/10/16	2016/000177	18 ASSOCIACAO DAS CAMARAS	510,00-
Saldo Atual :							6.618,21+
0001	6943	20/10/2016	Lancamento a Debito	891 de 20/10/16		3017 COTA RECEBIDA	50.000,00+
Saldo Atual :							56.618,21+
0001	7039	27/10/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372848 de 27/10/16	2016/000181	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	121,32-
0001	7046		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372847 de 27/10/16	2016/000180	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	424,41-
0001	7053		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372846 de 27/10/16	2016/000184	3 OI S.A	355,38-
0001	7213		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES	372865 de 27/10/16	2016/000190	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
0001	7220		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ	372856 de 27/10/16	2016/000190	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
0001	7257		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL MUNGOL	372859 de 27/10/16	2016/000188	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
0001	7294		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MILTON KULTZ MES 10-2016	372860 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	7301		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA MES 10-2016	372864 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	7308		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS MES 10-2016	372855 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	7315		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ORIDES FONGARO MES 10-2016	372857 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	7322		Pagamento de Empenho	372862 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-

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 REF SUBSIDIOS JOSE ADILSON DA SILVA MES 10-2016				
0001	7329	27/10/2016	Pagamento de Empenho	372858 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO REF SUBSIDIOS NERI LEOPOLDO FELL MES 10-2016				
0001	7336		Pagamento de Empenho	372863 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,51-
			PGTO REF SUBSIDIOS JOAO P DE MOURA MES 10-2016				
0001	7343		Pagamento de Empenho	372843 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.049,51-
			PGTO REF SUBSIDIOS LOUDES R MACHADO MES 10-2016				
0001	7350		Pagamento de Empenho	372854 de 27/10/16	2016/000192	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,13-
			PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO SUTIL DE OLIVERIA MES 10-2016				
						Saldo Atual :	21.454,56+

0001	6951	28/10/2016	Pagamento Documento Ex 372838		2016/000062	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS 10-2016				
0001	6956		Pagamento Documento Ex 372837		2016/000063	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 10-2016				
0001	6961		Pagamento Documento Ex 372839		2016/000064	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
			PGTO REF RETENCAO DE RPPA 10-2016				
0001	6966		Pagamento Documento Ex 372842		2016/000065	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 10-2016				
0001	6971		Pagamento Documento Ex 372837		2016/000067	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	731,91-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 10-2016				
0001	6976		Pagamento Documento Ex 372838		2016/000066	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
			PGTO REF RETENCAO DE INSS 10-2016				
0001	6983		Pagamento de Empenho	372840 de 27/10/16	2016/000191	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
			PGTO REF RPPS PATRONAL 10/2016				
0001	6990		Pagamento de Empenho	372838 de 28/10/16	2016/000194	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
			PGTO REF INSS PRESIDENTE PATRONAL 10/2016				
0001	6997		Pagamento de Empenho	372838 de 28/10/16	2016/000189	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
			PGTO REF INSS PATRONAL FUNCIONARIO 10/2016				
0001	7004		Pagamento de Empenho	372838 de 28/10/16	2016/000193	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
			PGTO REF INSS PATRONAL VEREADORES 10/2016				
0001	7011		Pagamento de Empenho	372849 de 27/10/16	2016/000182	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	1.730,00-
			PGTO RAFAEL ORSSATTO REF UM COMPUTADOR PARA USO NA TRANSPARENCIA				
0001	7018		Pagamento de Empenho	372853 de 27/10/16	2016/000186	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	700,00-
			PGTO RAFAEL ORSSATTO REF A DOIS NOBREAK				
0001	7025		Pagamento de Empenho	372852 de 28/10/16	2016/000185	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	50,00-
			PGTO RAFAEL ORSSATTO TONNER				
0001	7032		Pagamento de Empenho	372850 de 28/10/16	2016/000176	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-
			PGTO REF USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				
0001	7060		Pagamento de Empenho	372851 de 28/10/16	2016/000187	6 RCK COMUNICACOES LTDA	33,60-
			PGTO REF PUBLICIDADE OFICIAL DA CAMARA				
0001	7067		Pagamento de Empenho	372845 de 28/10/16	2016/000183	119 BOING E ROCHA LTDA	220,00-
			PGTO REF SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
						Saldo Atual :	3.423,83+