

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: 01/12/2016 ate 31/12/2016

Debitos = 35.833,51

Creditos = 65.272,13

Saldo Anterior : 29.438,62+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7796	08/12/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF MENSALIDADE ACAMOP	372814 de 08/12/16	2016/000196	18 ASSOCIACAO DAS CAMARAS	510,00-
0001	7810		Pagamento de Empenho PGTO BOING E ROCHA LTDA	372816 de 08/12/16	2016/000195	119 BOING E ROCHA LTDA	220,00-
0001	7824		Pagamento de Empenho PGTO ANDERSON CEZAR DA SILVA	372812 de 08/12/16	2016/000211	146 ANDERSON CESAR DA SILV	100,00-
0001	7831		Pagamento de Empenho PGTO GOVERNANCABRASIL S/A	372817 de 08/12/16	2016/000197	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-
0001	7845		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372818 de 08/12/16	2016/000200	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	121,32-
0001	7859		Pagamento de Empenho PGTO REF ENERGIA ELETRICA	372819 de 08/12/16	2016/000201	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	549,09-
0001	8489		Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372813 de 08/12/16	2016/000210	6 RCK COMUNICACOES LTDA	50,40-
Saldo Atual :							25.532,37+
0001	7873	09/12/2016	Pagamento de Empenho PGTOS LAGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	372815 de 09/12/16	2016/000202	137 LAGOS COMERCIO DE MAT	76,00-
Saldo Atual :							25.456,37+
0001	8496	16/12/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	214 de 16/12/16	2016/000214	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	171,69-
0001	8503		Pagamento de Empenho PGTO REF ENERGIA ELETRICA	215 de 16/12/16	2016/000215	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	593,66-
0001	8510		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA OI	216 de 16/12/16	2016/000216	3 OI S.A	281,40-
Saldo Atual :							24.409,62+
0001	8037	19/12/2016	Pagamento de Empenho PGTO LILINA DE SOUZA ENCADERNACOES	372811 de 19/12/16	2016/000212	132 LILIAN DE SOUZA ME	95,15-
0001	8044		Pagamento de Empenho PGTO LILIN DE SOUZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	372811 de 19/12/16	2016/000213	132 LILIAN DE SOUZA ME	268,70-
0001	8138		Lancamento a Debito	9459 de 19/12/16		3017 COTA RECEBIDA	32.913,12+
0001	8220		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS 12-2016	372806 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	8227		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 12-2016	372807 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	8234		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO MILTON KULTZ 12-2016	372793 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	8241		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO NERI LEOPOLDO FELL 12-2016	372795 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.049,51-
0001	8248		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO JOSE ADILSON DA SILVA12-2016	372792 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	8255		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO JOAO PAULO S DE MOURA 12-2016	372791 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	8262		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIO GERCINSO R DE OLIVEIRA12-2016	372790 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	8269		Pagamento de Empenho	372805 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-

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 SUBSIDIO ORIDES FONGARO 12-2016				
0001	8276	19/12/2016	Pagamento de Empenho	372795 de 19/12/16	2016/000220	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO REF SUBSIDIO NERI LEOPOLDO FELL 12-2016				
0001	8313		Pagamento de Empenho	372796 de 19/12/16	2016/000217	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
			PGTO MIRIAN RADEL REF DECIMO TERCEIRO				
0001	8350		Pagamento de Empenho	372788 de 19/12/16	2016/000223	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
			PGTO MIRIAN RADEL SALARIO 12-2016				
0001	8424		Pagamento de Empenho	372808 de 19/12/16	2016/000225	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
			PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 12-2016				
0001	8431		Pagamento de Empenho	372789 de 19/12/16	2016/000225	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR A BRUCHEZ 12-2016				
0001	8475		Pagamento de Empenho	372797 de 19/12/16	2016/000219	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
			PGTO REF SALARIO SIDEMAR A BRUCHEZ 12-2016				
0001	8482		Pagamento de Empenho	372810 de 19/12/16	2016/000219	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
			PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 12-2016				
						Saldo Atual :	15.247,53+
0001	8054	20/12/2016	Pagamento Documento Ex	372801	2016/000074	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
			PGTO REF INSS 12-2016 COMISSIONADOS				
0001	8059		Pagamento Documento Ex	372801	2016/000075	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
			PGTO REF INSS 13-2016 COMISSIONADOS DECIMO				
			TERCEIRO				
0001	8064		Pagamento Documento Ex	372803	2016/000080	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 12-206				
0001	8069		Pagamento Documento Ex	372799	2016/000081	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF SOBRE O DECIMO				
0001	8074		Pagamento Documento Ex	372803	2016/000077	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF SOBRE O DECIMO				
0001	8079		Pagamento Documento Ex	372803	2016/000076	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
			PGTO REF RETENCAO DE IRRF 12-2016 COMISSIONADOS				
0001	8084		Pagamento Documento Ex	372785	2016/000078	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
			PGTO REF RETENCAO DE RPPS DECIMO TERCEIRO				
0001	8089		Pagamento Documento Ex	372785	2016/000079	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
			PGTO REF RETENCAO DE RPPS SALARIO 12-2016				
0001	8148		Pagamento de Empenho	372800 de 20/12/16	2016/000227	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
			PGTO REF RPPS PATRONAL SALARIO 12-2016				
0001	8155		Pagamento de Empenho	372798 de 20/12/16	2016/000226	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
			PGTO REF RPPS PATRONAL DECIMO TERCEIRO 12-2016				
0001	8162		Pagamento de Empenho	372801 de 20/12/16	2016/000224	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
			PGTO REF INSS PATRONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS				
			12-2016				
0001	8169		Pagamento de Empenho	372802 de 20/12/16	2016/000218	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
			PGTO REF INSS PATRONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS				
			DECIMO 2016				
0001	8176		Pagamento de Empenho	372801 de 20/12/16	2016/000222	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
			PGTO REF INSS PATRONAL PRESIDENTE DA CAMARA				
			12-2016				
0001	8183		Pagamento de Empenho	372801 de 20/12/16	2016/000221	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
			PGTO REF INSS PATRONAL VEREADORES 12-2016				
						Saldo Atual :	4.136,34+
0001	8533	27/12/2016	Lancamento a Debito	105848 de 27/12/16		3017 COTA RECEBIDA	2.920,39+
0001	8543		Pagamento de Empenho	372783 de 27/12/16	2016/000228	93 RAFAEL ORSSATTO & CIA	390,00-
			PGTO REF AQUISICAO DE NOBREAK				
0001	8557		Pagamento de Empenho	372809 de 27/12/16	2016/000229	29 MIRIAN MARIA MUGNOL RA	2.530,39-
			PGTO RESCISAO MIRIAN RADEL				
0001	8608		Pagamento Documento Ex	122016	2016/000084	35 INSTITUTO NACIONAL DO	731,91-
0001	8613		Pagamento Documento Ex	122016	2016/000085	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	3.404,43-
						Saldo Atual :	0,00+