

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: 01/07/2016 ate 31/07/2016

Debitos = 50.000,00

Creditos = 51.688,28

Saldo Anterior : 15.018,05+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	4963	20/07/2016	Lancamento a Debito VLR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA	10584 de 20/07/16		3017 COTA RECEBIDA	50.000,00+	
							Saldo Atual :	65.018,05+
0001	5029	29/07/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF MENSALIDADE ACAMOP	372488 de 29/07/16	2016/000120	18 ASSOCIACAO DAS CAMARAS	510,00-	
0001	5036		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA TELEFONICA	372508 de 29/07/16	2016/000127	3 OI S.A	385,89-	
0001	5043		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372509 de 29/07/16	2016/000126	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	517,41-	
0001	5050		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372510 de 29/07/16	2016/000125	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	141,84-	
0001	5057		Pagamento de Empenho PGTO REF SISTEMA CONTABIL GOVERNANCABRASIL S/A	372512 de 29/07/16	2016/000121	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.118,91-	
0001	5064		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO PORTAL TRANSPARENCIA	372511 de 29/07/16	2016/000124	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-	
0001	5071		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO CONTROLE INTERNO	372511 de 29/07/16	2016/000123	119 BOING E ROCHA LTDA	310,00-	
0001	5078		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO SITE	372511 de 29/07/16	2016/000122	119 BOING E ROCHA LTDA	220,00-	
0001	5256		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 07-2016	372502	2016/000038	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-	
0001	5261		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 07-2016	372502	2016/000042	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-	
0001	5268		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 07-2016	372502 de 29/07/16	2016/000134	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-	
0001	5275		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 07-2016	372502 de 29/07/16	2016/000133	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-	
0001	5282		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 07-2016	372502 de 29/07/16	2016/000129	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-	
0001	5287		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 07-2016	372503	2016/000039	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-	
0001	5292		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 07-2016	372505	2016/000043	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	731,91-	
0001	5297		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 07-2016	372504	2016/000041	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-	
0001	5302		Pagamento Documento Ex PGTO REF RPPS 07-2016	372506	2016/000040	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-	
0001	5309		Pagamento de Empenho PGTO REF RPPS 07-2016	372507 de 29/07/16	2016/000131	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-	
0001	5316		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL 07-2016	372496 de 29/07/16	2016/000128	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-	
0001	5323		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO G BORGES 07-2016	372490 de 29/07/16	2016/000130	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-	
0001	5330		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR 07-2016	372499 de 29/07/16	2016/000130	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-	
0001	5337		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS LOURDES RONSANI MACHADO 07-2016	372494 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.049,51-	
0001	5344		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOSE A DA SILVA07-2016	372493 de 29/07/16	2016/000132	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
0001	5351	29/07/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS SIRLEI DOS PASSOS 07-2016	372500 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	5358		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS NERI L FELL07-2016	372497 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5365		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS VALFRIDO S DE OLIVEIRA 07-2016	372501 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	5372		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS GERCINDO G DE OLIVEIRA 07-2016	372491 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	5379		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS JOAO PAULO DE MOURA 07-2016	372492 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	5386		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS ORIDES FONGARO 07-2016	372498 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	5393		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBSIDIOS MILTON KULTZ 07-2016	372495 de 29/07/16	2016/000132	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
						Saldo Atual :	13.329,77+