

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: 01/08/2016 ate 31/08/2016

Debitos = 50.000,00

Creditos = 51.211,68

Saldo Anterior : 13.329,77+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	5428	08/08/2016	Pagamento de Empenho PGTO CONF NOTA FISCAL 202	372515 de 08/08/16	2016/000136	146 ANDERSON CESAR DA SILV	350,00-
0001	5435		Pagamento de Empenho PGTO REF MENSALIDADE ACAMOP	372514 de 08/08/16	2016/000135	18 ASSOCIACAO DAS CAMARAS	510,00-
0001	5449		Pagamento de Empenho PGTO REF JORNAL O PARANA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS	372489 de 08/08/16	2016/000119	149 JORNAL O PARANA S/A	28,80-
Saldo Atual :							12.440,97+
0001	5864	22/08/2016	Lancamento a Debito	99026 de 22/08/16		3017 COTA RECEBIDA	50.000,00+
Saldo Atual :							62.440,97+
0001	5806	29/08/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA	372520 de 29/08/16	2016/000138	2 COPEL DISTRIBUIDORA S/	415,43-
0001	5813		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA TELEFONICA	372519 de 29/08/16	2016/000144	3 OI S.A	329,80-
0001	5820		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA ENERGIA SANEPAR	372521 de 29/08/16	2016/000142	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	251,28-
0001	5827		Pagamento de Empenho PGTO REF PORTAL CAMARA MUNICIPAL	372522 de 29/08/16	2016/000141	119 BOING E ROCHA LTDA	280,00-
0001	5834		Pagamento de Empenho PGTO REF MANUTENCAO PORTAL CAMARA MUNICIPAL	372522 de 29/08/16	2016/000140	119 BOING E ROCHA LTDA	310,00-
0001	5841		Pagamento de Empenho PAGTO REF SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	372522 de 29/08/16	2016/000139	119 BOING E ROCHA LTDA	220,00-
0001	5848		Pagamento de Empenho PAGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372516 de 29/08/16	2016/000137	6 RCK COMUNICACOES LTDA	184,80-
0001	5862		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO FLAVIO GONDIM BORGES 08-2016	372524 de 29/08/16	2016/000149	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
0001	5874		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ 08-2016	372529 de 29/08/16	2016/000149	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
0001	5881		Pagamento de Empenho PGTO REF SALARIO MIRIAN RADEL 08-2016	372534 de 29/08/16	2016/000147	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
0001	5895		Pagamento de Empenho PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 08-2016	372537 de 29/08/16	2016/000150	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	5900		Pagamento Documento Ex PGTO REF FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL 08-2016	372536	2016/000046	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	5905		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 08-2016	372538	2016/000044	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
0001	5910		Pagamento Documento Ex PGTO REF INSS 08-2016	372538	2016/000048	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	5917		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 08-2016	372538 de 29/08/16	2016/000153	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	5924		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 08-2016	372538 de 29/08/16	2016/000152	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	5931		Pagamento de Empenho PGTO REF INSS 08-2016	372538 de 29/08/16	2016/000148	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
0001	5936		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 08-2016	372539	2016/000045	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
0001	5941		Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 08-2016	372539	2016/000047	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-

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	5946	29/08/2016	Pagamento Documento Ex PGTO REF IRRF 08-2016	372539	2016/000049	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	731,91-
0001	5953		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS NERI LEOPOLDO FELL 08-2016	372527 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
0001	5960		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS JOAO PAULO S DE MOURA 08-2016	372526 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	5967		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS 08-2016	372530 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	5974		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS VALFIRDO S DE OLIVEIRA 08-2016	372535 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	5981		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS JOSE A DA SILVA 08-2016	372531 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	5988		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS LOURDES MACHADO 08-2016	372532 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.049,51-
0001	5995		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS GERCINDO R DE OLIVEIRA 08-2016	372525 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
0001	6002		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS ORIDES FONGARO 08-2016	372528 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	6009		Pagamento de Empenho PGTO REF SUBISIDIOS MILTON KULTZ 08-2016	372533 de 29/08/16	2016/000151	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
Saldo Atual :							13.245,43+
0001	5888	30/08/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	372518 de 30/08/16	2016/000145	118 MERCADO TAXA LTDA	827,34-
Saldo Atual :							12.418,09+
0001	5855	31/08/2016	Pagamento de Empenho PAGTO REF SERVICIOS COM QUADRO DE VEREADORES	372517 de 31/08/16	2016/000146	91 ALINE DANIELI DOS SANT	300,00-
Saldo Atual :							12.118,09+