

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: 01/09/2016 ate 30/09/2016

Debitos = 50.000,00

Creditos = 51.384,53

Saldo Anterior : 12.118,09+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6365	21/09/2016	Lancamento a Debito	661759000 de 21/09/16		3017 COTA RECEBIDA	50.000,00+
						Saldo Atual :	62.118,09+
0001	6126	22/09/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF XEROX PARA USO DA CAMARA	372549 de 22/09/16	2016/000156	132 LILIAN DE SOUZA ME	50,00-
0001	6133		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	372548 de 22/09/16	2016/000157	132 LILIAN DE SOUZA ME	204,50-
0001	6245		Pagamento de Empenho PGTO REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	372553 de 22/09/16	2016/000166	141 J.C GRZYBOWSKI & CIA L	129,90-
0001	6252		Pagamento de Empenho PGTO REF USO SISTEMA CONTABIL	372550 de 22/09/16	2016/000163	107 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.355,44-
0001	6259		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA SANEPAR	372541 de 22/09/16	2016/000164	1 CONPAHIA DE SANEAMENTO	285,48-
0001	6266		Pagamento de Empenho PGTO REF FATURA OI	372552 de 22/09/16	2016/000165	3 OI S.A	308,98-
						Saldo Atual :	58.783,79+
0001	6105	27/09/2016	Pagamento de Empenho PGTO REF PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA	372551 de 27/09/16	2016/000155	6 RCK COMUNICACOES LTDA	336,00-
0001	6497		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO IRRF 09-2016	372566	2016/000056	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	731,91-
0001	6502		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO IRRF 09-2016	372571	2016/000058	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	32,13-
0001	6507		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO IRRF 09-2016	372570	2016/000060	108 PREFEITURA MUNICIPAL D	79,52-
0001	6512		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO RPPS 09-2016	372569	2016/000059	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	6517		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO INSS 09-2016	372567	2016/000061	35 INSTITUTO NACIONAL DO	357,87-
0001	6522		Pagamento Documento Ex PGTO REF RETENCAO INSS 09-2016	372567	2016/000057	35 INSTITUTO NACIONAL DO	3.404,43-
0001	6529		Prev receita PGTO REF INSS 09-2016	372568 de 27/09/16	2016/000171	122 FUNDO DE PREVIDENCIA M	576,56-
0001	6536		Prev receita PGTO REF INSS 09-2016	372567 de 27/09/16	2016/000169	35 INSTITUTO NACIONAL DO	683,20-
0001	6543		Prev receita PGTO REF INSS 09-2016	372567 de 27/09/16	2016/000174	35 INSTITUTO NACIONAL DO	1.026,24-
0001	6550		Prev receita PGTO REF INSS 09-2016	372567 de 27/09/16	2016/000173	35 INSTITUTO NACIONAL DO	5.473,27-
0001	6557		Prev receita PGTO SALARIO FLAVIO 09-2016	372554 de 27/09/16	2016/000170	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.300,35-
0001	6564		Prev receita PGTO SALARIO SIDEMAR 09-2016	372563 de 27/09/16	2016/000170	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.332,48-
0001	6571		Prev receita PGTO SALARIO MIRIAN RADEL 09-2016	372560 de 27/09/16	2016/000168	7 SALARIOS DOS FUNCIONAR	2.815,99-
0001	6578		Prev receita PGTO SALARIO SIRLEI DE SOUZA DOS PASSOS 09-2016	372564 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	6585		Prev receita PGTO SALARIO ORIDES FONGARO 09-2016	372562 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.839,10-
0001	6592		Prev receita	372559 de 27/09/16	2016/000172	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 SALARIO MILTON KULTZ 09-2016				
0001	6599	27/09/2016	Prev receita	372572 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SALARIO GERCINDO ROBERTO DE OLIVEIRA 09-2016				
0001	6606		Prev receita	372565 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SALARIO VALFRIDO SUTIL DE OLIVEIRA 09-2016				
0001	6613		Prev receita	372556 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SALARIO JOAO PAULO S DE MOURA09-2016				
0001	6620		Prev receita	372558 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	4.049,51-
			PGTO SALARIO LOURDES RONSANI MACHADO 09-2016				
0001	6627		Prev receita	372561 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.819,41-
			PGTO SALARIO NERI LEOPOLDO FELL 09-2016				
0001	6634		Prev receita	372557 de 27/09/16	2016/000172	5 SUBSIDIOS DOS VEREADOR	2.853,32-
			PGTO SALARIO JOSE ADILSON DA SILV A 09-2016				
0001	6655		Pagamento de Empenho	372540 de 27/09/16	2016/000175	18 ASSOCIACAO DAS CAMARAS	510,00-
			PGTO MENSALIDADE ACAMOP				
						Saldo Atual :	10.733,56+