

Unidade Gestora: Camara Municipal
Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 6198 -0

Movimentacao do Período: 01/12/2013 ate 31/12/2013
Debitos = 78.189,02
Creditos = 105.621,89

Saldo Anterior : 27.432,87+

Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	02/12/2013	Pagamento de Empenho	4 de 02/12/13	2013/000004	19	BRASIL TELECOM S/A	221,52-
0001		Pagamento de Empenho	319 de 02/12/13	2013/000319	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-
0001		Pagamento de Empenho	319 de 02/12/13	2013/000319	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-
0001		Pagamento de Empenho	205 de 02/12/13	2013/000205	25	VALDIR ANTONIO EMANUELE	2.093,70-
0001		Lancamento a Credito	11 de 29/11/13		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	4.781,97-
		Estorno Transferencia Entre Contas					
Saldo Atual :							20.250,74+
0001	03/12/2013	Pagamento de Empenho	120302 de 03/12/13	2013/000202	13	GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho	120303 de 03/12/13	2013/000202	13	GOVERNANCABRASIL TECNOLO	420,00-
0001		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/13	2013/000002	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	1,26-
0001		Pagamento de Empenho	120301 de 03/12/13	2013/000349	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	93,03-
Saldo Atual :							18.488,32+
0001	11/12/2013	Lancamento a Debito	12 de 11/12/13		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	7.556,48+
		Transferencia Entre Conta Bancaria					
0001		Pagamento de Empenho	5 de 11/12/13	2013/000005	19	BRASIL TELECOM S/A	92,70-
0001		Pagamento de Empenho	5 de 11/12/13	2013/000348	19	BRASIL TELECOM S/A	181,22-
0001		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/13	2013/000374	13	GOVERNANCABRASIL TECNOLO	500,00-
0001		Pagamento de Empenho	380 de 11/12/13	2013/000380	169	SANDRA SALUSTIANO	718,32-
0001		Pagamento de Empenho	378 de 11/12/13	2013/000378	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	716,88-
0001		Pagamento de Empenho	377 de 11/12/13	2013/000377	71	EVERALDO BERALDO	2.448,94-
0001		Pagamento de Empenho	379 de 11/12/13	2013/000379	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	2.235,18-
0001		Pagamento de Empenho	381 de 11/12/13	2013/000381	30	VERA LUCIA DE PAULA	1.872,24-
Saldo Atual :							17.279,32+
0001	12/12/2013	Est Pagamento Empenh	376 de 28/11/13	2013/000376	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.388,07+
0001		Pagamento de Empenho	382 de 12/12/13	2013/000382	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.388,07-
Saldo Atual :							17.279,32+
0001	14/12/2013	Pagamento de Empenho	136 de 14/12/13	2013/000136	25	VALDIR ANTONIO EMANUELE	18,85-
		PAGTO DE EMPENHO					
Saldo Atual :							17.260,47+
0001	16/12/2013	Pagamento de Empenho	371 de 16/12/13	2013/000371	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho	372 de 16/12/13	2013/000372	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
Saldo Atual :							9.703,99+
0001	19/12/2013	Pagamento de Empenho	373 de 19/12/13	2013/000373	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	59,90-
0001		Pagamento de Empenho	375 de 19/12/13	2013/000375	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	49,90-
0001		Pagamento de Empenho	346 de 19/12/13	2013/000346	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	59,90-
0001		Pagamento de Empenho	195 de 19/12/13	2013/000195	155	14 BRASIL TELECOM CELULA	948,59-
0001		Pagamento de Empenho	349 de 19/12/13	2013/000349	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	39,62-
0001		Pagamento de Empenho	319 de 19/12/13	2013/000319	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	43,33-
0001		Pagamento de Empenho	349 de 19/12/13	2013/000349	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	39,62-
Saldo Atual :							8.463,13+
0001	20/12/2013	Lancamento a Debito	12 de 20/12/13		3018	REPASSE RECEBIDO	69.167,00+

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

		Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
		TRANSFERANCIA REPASSE MES 12 PREFEITURA MUNICIPAL						
		ICARAIMA						
0001	20/12/2013	Pagamento de Empenho	385 de 20/12/13	2013/000385	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.076,85-	
0001		Pagamento de Empenho	386 de 20/12/13	2013/000386	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	4.601,12-	
0001		Pagamento de Empenho	387 de 20/12/13	2013/000387	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.191,47-	
0001		Pagamento de Empenho	388 de 20/12/13	2013/000388	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.171,32-	
0001		Pagamento de Empenho	389 de 20/12/13	2013/000389	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.126,31-	
0001		Pagamento de Empenho	390 de 20/12/13	2013/000390	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.180,67-	
0001		Pagamento de Empenho	391 de 20/12/13	2013/000391	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.028,62-	
0001		Pagamento de Empenho	392 de 20/12/13	2013/000392	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.285,24-	
0001		Pagamento de Empenho	393 de 20/12/13	2013/000393	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho	394 de 20/12/13	2013/000394	71	EVERALDO BERALDO	2.376,86-	
0001		Pagamento de Empenho	395 de 20/12/13	2013/000395	71	EVERALDO BERALDO	247,78-	
0001		Pagamento de Empenho	396 de 20/12/13	2013/000396	71	EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho	397 de 20/12/13	2013/000397	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	688,36-	
0001		Pagamento de Empenho	398 de 20/12/13	2013/000398	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	178,99-	
0001		Pagamento de Empenho	399 de 20/12/13	2013/000399	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.977,61-	
0001		Pagamento de Empenho	400 de 20/12/13	2013/000400	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	276,68-	
0001		Pagamento de Empenho	401 de 20/12/13	2013/000401	30	VERA LUCIA DE PAULA	1.526,54-	
0001		Pagamento de Empenho	402 de 20/12/13	2013/000402	30	VERA LUCIA DE PAULA	230,46-	
0001		Pagamento de Empenho	403 de 20/12/13	2013/000403	30	VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
0001		Pagamento de Empenho	404 de 20/12/13	2013/000404	169	SANDRA SALUSTIANO	668,31-	
0001		Pagamento de Empenho	405 de 20/12/13	2013/000405	169	SANDRA SALUSTIANO	173,78-	
0001		Pagamento de Empenho	406 de 20/12/13	2013/000406	169	SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Lancamento a Credito	12 de 20/12/13		3933	B. BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
		Transferencia Entre Contas						
						Saldo Atual :	38.652,10+	
0001	23/12/2013	Pagamento de Empenho	854433 de 23/12/13	2013/000409	188	ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-	
0001		Pagamento de Empenho	4 de 23/12/13	2013/000004	19	BRASIL TELECOM S/A	115,79-	
0001		Pagamento de Empenho	349 de 23/12/13	2013/000349	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	84,02-	
0001		Pagamento de Empenho	294 de 23/12/13	2013/000294	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.071,77-	
0001		Pagamento de Empenho	383 de 23/12/13	2013/000383	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.450,07-	
0001		Pagamento de Empenho	384 de 23/12/13	2013/000384	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	996,91-	
0001		Pagamento Documento	73	2013/000073	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	996,91-	
0001		Pagamento de Empenho	407 de 23/12/13	2013/000407	124	D A AMOREZI PANIFICADORA	602,65-	
0001		Pagamento de Empenho	408 de 23/12/13	2013/000408	124	D A AMOREZI PANIFICADORA	869,50-	
0001		Pagamento de Empenho	205 de 23/12/13	2013/000205	25	VALDIR ANTONIO EMANUELE	2.093,70-	
						Saldo Atual :	25.540,78+	
0001	30/12/2013	Pagamento de Empenho	411 de 30/12/13	2013/000411	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
0001		Pagamento de Empenho	412 de 30/12/13	2013/000412	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
0001		Pagamento Documento	76	2013/000076	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.790,61-	
0001		Pagamento de Empenho	413 de 30/12/13	2013/000413	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.076,11-	
0001		Pagamento de Empenho	410 de 30/12/13	2013/000410	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.565,29-	
0001		Pagamento Documento	75	2013/000075	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.076,11-	
0001		Pagamento Documento	77	2013/000077	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.999,82-	
0001		Pagamento Documento	80	2013/000080	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	31,05-	
0001		Pagamento Documento	74	2013/000074	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	74,47-	
0001		Pagamento Documento	78	2013/000078	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	232,80-	
0001		Pagamento de Empenho	348 de 30/12/13	2013/000348	19	BRASIL TELECOM S/A	280,22-	
0001		Pagamento de Empenho	414 de 30/12/13	2013/000414	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	43,47-	
0001		Pagamento de Empenho	415 de 30/12/13	2013/000415	28	ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	520,00-	
0001		Lancamento a Credito	12 de 30/12/13		2409	REPASSE CONCEDIDO	4.519,84-	
0001		DEVOLUCACAO DE RECURSOS PODER EXECUTIVO						
0001		Lancamento a Debito	12 de 30/12/13		3922	RENDIMENTOS DE APLICACAO	77,47+	
		Rendimento Aplicacao Financeira Mes 12-2013						

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	30/12/2013	Lancamento a Credito	12 de 30/12/13		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	2.851,98-
		DEVOLUCAO RENDIMENTOS	FINANCEIRO DO EXERCICIO DE			
		2013.				
					Saldo Atual :	0,00+