

Unidade Gestora: Camara Municipal
Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 6198 -0

Movimentacao do Período: 01/08/2014 ate 31/08/2014
Debitos = 72.769,39
Creditos = 100.316,88

Saldo Anterior : 89.854,30+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	05/08/2014	Pagamento de Empenho Pgto Rosangela Martins	251 de 05/08/14	2014/000251	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Valdir Emanuele	225 de 05/08/14	2014/000225	55 VALDIR ANTONIO EMANUELE	49,28-
Saldo Atual :						87.975,02+
0001	06/08/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose Longuinho	252 de 06/08/14	2014/000252	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Rivelino	253 de 06/08/14	2014/000253	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Lemos	254 de 06/08/14	2014/000254	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Marcos Alex	255 de 06/08/14	2014/000255	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	1.200,00-
Saldo Atual :						83.175,02+
0001	11/08/2014	Pagamento de Empenho Pgto Governaca Brasil	154 de 11/08/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
Saldo Atual :						81.926,89+
0001	12/08/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Luis Paulo	258 de 12/08/14	2014/000258	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	400,00-
Saldo Atual :						81.526,89+
0001	14/08/2014	Pagamento de Empenho Pgto telemoveis	81402 de 14/08/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	831,03-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Carla Charlise Papelaria	224 de 14/08/14	2014/000224	197 CARLA CHARLISE RUIZ LOPE	23.000,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Schneider Capacitacoes	257 de 14/08/14	2014/000257	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	2.000,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Taxa TED	259 de 14/08/14	2014/000259	48 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
Saldo Atual :						55.688,06+
0001	18/08/2014	Pagamento de Empenho Pgto So Bandeiras	194 de 18/08/14	2014/000194	196 SO BANDEIRAS DISTRIB. DE	2.690,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua	2 de 18/08/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	45,19-
0001		Est Pagamento Empenh Estorno Pagamento de Empenho Viagem Jose Longuinho	50601 de 06/05/14	2014/000155	184 GAZIN VIAGENS LTDA	183,08+
Saldo Atual :						53.135,95+
0001	20/08/2014	Lancamento a Debito Recebimento Duodecimo Mes	8 de 20/08/14 08/2014		3018 REPASSE RECEBIDO	71.000,00+
Saldo Atual :						124.135,95+
0001	26/08/2014	Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Luis Paulo	260 de 26/08/14	2014/000260	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.029,87-

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	26/08/2014	Pagamento de Empenho	261 de 26/08/14	2014/000261	71 EVERALDO BERALDO	2.563,57-	
		Pgto Vencimento Everaldo					
0001		Pagamento de Empenho	262 de 26/08/14	2014/000262	71 EVERALDO BERALDO	124,40-	
		Pgto Salario Familia Everaldo					
0001		Pagamento de Empenho	263 de 26/08/14	2014/000263	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.123,76-	
		Pgto Vencimento Vera					
0001		Pagamento de Empenho	264 de 26/08/14	2014/000264	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
		Pgto Salario Familia Vera					
0001		Pagamento de Empenho	265 de 26/08/14	2014/000265	30 VERA LUCIA DE PAULA	165,05-	
		Pgto Hora Extra Vera					
0001		Pagamento de Empenho	266 de 26/08/14	2014/000266	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	750,52-	
		Pgto Vencimento Arnobio					
0001		Pagamento de Empenho	267 de 26/08/14	2014/000267	169 SANDRA SALUSTIANO	728,67-	
		Pgto Vencimento Sandra					
0001		Pagamento de Empenho	268 de 26/08/14	2014/000268	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
		Pgto Salario Familia Sandra					
0001		Pagamento de Empenho	269 de 26/08/14	2014/000269	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.200,44-	
		Pgto Subsidio Jeracindo					
0001		Pagamento de Empenho	270 de 26/08/14	2014/000270	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.227,40-	
		Pgto Subsidio Adelson					
0001		Pagamento de Empenho	271 de 26/08/14	2014/000271	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.197,79-	
		Pgto Subsidio Gildasio					
0001		Pagamento de Empenho	272 de 26/08/14	2014/000272	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-	
		Pgto Subsidio Roberto Lemos					
0001		Pagamento de Empenho	273 de 26/08/14	2014/000273	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.095,61-	
		Pgto Subsidio Laercio					
0001		Pagamento de Empenho	274 de 26/08/14	2014/000274	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.200,44-	
		Pgto Subsidio Jose Longuinho					
0001		Pagamento de Empenho	275 de 26/08/14	2014/000275	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.617,62-	
		Pgto Subsidio Rivelino					
0001		Pagamento de Empenho	276 de 26/08/14	2014/000276	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.088,96-	
		Pgto Subsidio Marcos Alex					
0001		Pagamento de Empenho	277 de 26/08/14	2014/000277	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.315,87-	
		Pgto Subsidio Manoel timoteo					
Saldo Atual :						86.318,94+	
0001	27/08/2014	Est Pagamento Empenh	50601 de 06/05/14	2014/000155	184 GAZIN VIAGENS LTDA	217,40+	
		Estorno Pagamento de Empenho Viagem Jose Longuinho					
0001		Est Pagamento Empenh	50601 de 06/05/14	2014/000155	184 GAZIN VIAGENS LTDA	865,90+	
		Estorno Pagamento de Empenho Viagem Jose Longuinho					
Saldo Atual :						87.402,24+	
0001	28/08/2014	Pagamento de Empenho	280 de 28/08/14	2014/000280	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
		Pgto Repasse Patronal					
0001		Pagamento de Empenho	281 de 28/08/14	2014/000281	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
		Pgto Repasse Patronal					
0001		Pagamento Documento	37	2014/000037	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-	
		Pgto INSS					
0001		Pagamento Documento	36	2014/000036	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.371,07-	
		Pgto Fapi					
0001		Pagamento de Empenho	279 de 28/08/14	2014/000279	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.371,07-	
		Pgto Fapi					
0001		Pagamento de Empenho	278 de 28/08/14	2014/000278	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.492,85-	
		Pgto Fapi Aporte					
0001		Pagamento Documento	38	2014/000038	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.203,15-	
		Pgto IRRF					
0001		Pagamento Documento	40	2014/000040	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	77,47-	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h23min (1)

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	28/08/2014	Pgto telefone Retencao	1 de 28/08/14	2014/000001	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A		144,96-
0001		Pagamento de Empenho	122 de 28/08/14	2014/000122	19	BRASIL TELECOM S/A		268,58-
0001		Pgto Energia Eletrica	121 de 28/08/14	2014/000121	19	BRASIL TELECOM S/A		136,91-
0001		Pagamento de Empenho	854441 de 28/08/14	2014/000223	143	A P LULU FOTOGRAFIA ME		88,00-
0001		Pgto Telefone 2365	8 de 28/08/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -		3.474,05-
0001		Pagamento de Empenho				Saldo Atual :		64.401,61+
0001	29/08/2014	Pgto Telefone 1339	282 de 29/08/14	2014/000282	188	ROSANGELA MARTINS SOARES		1.830,00-
0001		Pagamento de Empenho	221 de 29/08/14	2014/000221	27	MILLENNIUM INFORMATICA L		140,00-
0001		Pgto Millenium	221 de 29/08/14	2014/000221	27	MILLENNIUM INFORMATICA L		5,00-
0001		Pagamento de Empenho	283 de 29/08/14	2014/000283	27	MILLENNIUM INFORMATICA L		119,80-
0001		Pgto Millenium				Saldo Atual :		62.306,81+
0001	31/08/2014	Pagamento de Empenho	8 de 31/08/14		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE		503,01+
0001		Pgto rosangela	Rendimento Aplicacao Financeira 08/2014					
0001		Pagamento de Empenho	Documento de 31/08/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -		503,01-
0001		Pgto Millenium				Saldo Atual :		62.306,81+