

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: 01/04/2013 ate 30/04/2013
Debitos = 85.665,64
Creditos = 138.803,18

Saldo Anterior : 158.355,86+

Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	01/04/2013	Lancamento a Debito Estorno de Ajuste Conta Bancaria	Documento de 01/04/13		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		10.185,47+
Saldo Atual :							168.541,33+
0001	02/04/2013	Pagamento de Empenho	552119000010935	2013/000106	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.273,67-
0001		Pagamento Documento	552119000010935	2013/000016	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.337,85-
Saldo Atual :							165.929,81+
0001	03/04/2013	Pagamento de Empenho	552119000008454	2013/000108	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE		2.093,70-
0001		Pagamento de Empenho	551518000016883	2013/000107	108 ASSOC DE CAMARAS E VERA		418,50-
Saldo Atual :							163.417,61+
0001	09/04/2013	Est Pagamento Empenh	552119000008454	2013/000108	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE		2.093,70+
		EMPENHO QUE SE ANULA POR APROPRIACAO CORRETA DE DESPESA					
0001		Pagamento de Empenho	211900000004013	2013/000117	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE		2.093,70-
0001		Pagamento Documento	19	2013/000019	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		49,90-
0001		pagto de empenho					
0001		Est Pagto Documento	18	2013/000018	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		18,85+
Saldo Atual :							163.386,56+
0001	10/04/2013	Pagamento de Empenho	552119000004013	2013/000104	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006198	2013/000105	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		6.363,35-
0001		Pagamento Documento	14	2013/000014	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		4.010,61-
0001		Pagamento de Empenho	41001	2013/000001	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		40,64-
0001		Pagamento de Empenho	4013 de 10/04/13	2013/000080	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		400,00-
Saldo Atual :							151.378,83+
0001	15/04/2013	Pagamento Documento	854415	2013/000015	128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.474,05-
		CH. 854415					
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000110	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		587,27-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000109	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		587,27-
Saldo Atual :							146.730,24+
0001	18/04/2013	Pagamento de Empenho	41802	2013/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		888,40-
0001		Pagamento de Empenho	41801	2013/000002	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A		84,50-
Saldo Atual :							145.757,34+
0001	19/04/2013	Pagamento Documento	20	2013/000020	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		426,50-
		no. documento 552.119.000.004.013					
0001		Pagamento Restos a P	488 de 19/04/13	2012/000488	166 CONSTRUCOES CIVIS ICARAI		46.962,84-
Saldo Atual :							98.368,00+
0001	22/04/2013	Pagamento de Empenho	552119000013942	2013/000124	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		1.500,00-
Saldo Atual :							96.868,00+
0001	23/04/2013	Pagamento de Empenho	552119088300034	2013/000120	119 ROBERTO RIVELINO NUNES		1.200,00-

Conta Contabil:	3867	Banco do Brasil - Camara Municipal	Movimentacao		Conta Corrente :	6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	23/04/2013	Pagamento de Empenho	552119000013870	2013/000121	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013857	2013/000122	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005411	2013/000123	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
						Saldo Atual :	92.068,00+
0001	24/04/2013	Pagamento de Empenho	552119000011785	2013/000113	146	ELETRONAM MATERIAIS ELET	100,00-
0001		Pagamento de Empenho	552119000011785	2013/000114	146	ELETRONAM MATERIAIS ELET	56,52-
						Saldo Atual :	91.911,48+
0001	26/04/2013	Lancamento a Debito	Documento de 26/04/13		3018	REPASSE RECEBIDO	73.000,00+
		REPASSE FINANCEIRO DO MES	DE ABRIL DE 2013.			Saldo Atual :	164.911,48+
0001	29/04/2013	Pagamento de Empenho	854416	2013/000047	143	A P LULU FOTOGRAFIA ME	585,00-
0001		Pagamento de Empenho	552119088300034	2013/000139	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	4.623,71-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006118	2013/000140	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.186,01-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013851	2013/000141	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.076,85-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013870	2013/000142	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.291,20-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005433	2013/000143	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.183,28-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013942	2013/000144	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.090,02-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005411	2013/000145	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.176,34-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013926	2013/000146	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.179,50-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013857	2013/000147	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.211,81-
0001		Pagamento de Empenho	550645000006332	2013/000148	71	EVERALDO BERALDO	2.376,42-
0001		Pagamento de Empenho	550645000006332	2013/000149	71	EVERALDO BERALDO	250,29-
0001		Pagamento de Empenho	550645000006332	2013/000150	71	EVERALDO BERALDO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho	552119000009530	2013/000151	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	700,09-
0001		Pagamento de Empenho	552119000009530	2013/000152	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	72,32-
0001		Pagamento de Empenho	5505870000054600	2013/000157	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.928,33-
0001		Pagamento de Empenho	5505870000054600	2013/000158	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	209,61-
0001		Pagamento de Empenho	5505870000054600	2013/000159	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	345,86-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000153	169	SANDRA SALUSTIANO	674,60-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000154	169	SANDRA SALUSTIANO	70,22-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000155	169	SANDRA SALUSTIANO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000156	169	SANDRA SALUSTIANO	46,34-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008423	2013/000160	30	VERA LUCIA DE PAULA	1.546,03-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008423	2013/000161	30	VERA LUCIA DE PAULA	186,24-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008423	2013/000162	30	VERA LUCIA DE PAULA	62,20-
0001		Pagamento Documento	854417	2013/000023	128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.474,05-
		CH. 854417				Saldo Atual :	125.116,36+
0001	30/04/2013	Pagamento de Empenho	552119000004013	2013/000164	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho	552119000004013	2013/000165	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Pagamento Documento	21	2013/000021	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.790,61-
		552119000004013					
0001		Pagamento Documento	22	2013/000022	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.007,68-
		552119000004013					
0001		Pagamento Documento	24	2013/000024	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	57,98-
		552119000004013					
0001		Pagamento Documento	26	2013/000026	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12,20-
		552119000004013					
0001		Pagamento Documento	25	2013/000025	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.084,17-
		552119000010935					
0001		Pagamento de Empenho	552119000010935	2013/000163	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.577,01-
0001		Pagamento de Empenho	554639000007000	2013/000119	153	SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.800,00-
0001		Pagamento de Empenho	550520000007752	2013/000048	45	VIDATHI ARTES GRAFICA LT	680,00-

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	30/04/2013	Lancamento a Debito	4 de 30/04/13		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	367,62+
		Rendimento Aplicacao	Financeira Mes 04-2013			
0001		Lancamento a Credito	Documento de 30/04/13		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.699,53-
					Saldo Atual :	105.218,32+