

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: 01/08/2013 ate 31/08/2013
Debitos = 96.208,85
Creditos = 74.586,06

Saldo Anterior : 5.601,87+

| Movimentacao | | | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------------------|-------------|------------------------------|--|------------|
| UG | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | | Valor |
| 0001 | 01/08/2013 | Lancamento a Debito Transferencia Entre Contas | 7 de 01/08/13 | | 3933 B.BRASIL CONSIGNACOES - | | 9.642,99+ |
| Saldo Atual : | | | | | | | 15.244,86+ |
| 0001 | 02/08/2013 | Pagamento de Empenho | 70009 de 02/08/13 | 2013/000265 | 153 SCHNEIDER TREINAMENTO E | | 1.500,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 13.744,86+ |
| 0001 | 05/08/2013 | Pagamento Documento | 854424 | 2013/000046 | 128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3.474,05- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 40134 de 05/08/13 | 2013/000262 | 21 INSTITUTO NACIONAL DE SE | | 1.193,13- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 40134 de 05/08/13 | 2013/000263 | 21 INSTITUTO NACIONAL DE SE | | 6.363,35- |
| 0001 | | Pagamento Documento | 40134 | 2013/000043 | 21 INSTITUTO NACIONAL DE SE | | 3.790,61- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 1.076,28- |
| 0001 | 06/08/2013 | Pagamento de Empenho | 10079 de 06/08/13 | 2013/000234 | 86 VERA LUCIA BRESSANI ISHI | | 351,25- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 1.427,53- |
| 0001 | 07/08/2013 | Lancamento a Debito Transferencia Financeira Prefeitura Municipal | 8 de 07/08/13 Concedida | Pela | 3018 REPASSE RECEBIDO | | 2.000,00+ |
| Saldo Atual : | | | | | | | 572,47+ |
| 0001 | 20/08/2013 | Pagamento de Empenho CH. 854425 | 854425 de 20/08/13 | 2013/000235 | 80 RAFAEL VICTOR SITTA - ME | | 85,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 487,47+ |
| 0001 | 22/08/2013 | Lancamento a Debito | 8 de 22/08/13 | | 3018 REPASSE RECEBIDO | | 84.500,00+ |
| Saldo Atual : | | | | | | | 84.987,47+ |
| 0001 | 23/08/2013 | Pagamento de Empenho | 13020 de 23/08/13 | 2013/000269 | 124 D A AMOREZI PANIFICADORA | | 1.618,06- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 82301 de 23/08/13 | 2013/000195 | 155 14 BRASIL TELECOM CELULA | | 970,61- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 82.398,80+ |
| 0001 | 26/08/2013 | Pagamento de Empenho | 52477 de 26/08/13 | 2013/000202 | 13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO | | 420,00- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 52477 de 26/08/13 | 2013/000202 | 13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO | | 1.248,13- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 52477 de 26/08/13 | 2013/000202 | 13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO | | 420,00- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 52477 de 26/08/13 | 2013/000202 | 13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO | | 1.248,13- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 10470 de 26/08/13 | 2013/000274 | 169 SANDRA SALUSTIANO | | 687,42- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 104701 de 26/08/13 | 2013/000275 | 169 SANDRA SALUSTIANO | | 124,40- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 63320 de 26/08/13 | 2013/000276 | 71 EVERALDO BERALDO | | 2.420,66- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 63320 de 26/08/13 | 2013/000277 | 71 EVERALDO BERALDO | | 124,40- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 95303 de 26/08/13 | 2013/000278 | 172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA | | 708,04- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 546003 de 26/08/13 | 2013/000279 | 168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE | | 2.026,51- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 84239 de 26/08/13 | 2013/000280 | 30 VERA LUCIA DE PAULA | | 1.571,47- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 84239 de 26/08/13 | 2013/000281 | 30 VERA LUCIA DE PAULA | | 62,20- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 883000342 de 26/08/13 | 2013/000282 | 119 ROBERTO RIVELINO NUNES | | 4.625,33- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 61182 de 26/08/13 | 2013/000283 | 176 ROBERTO PIMENTA LEMOS | | 3.186,01- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 139424 de 26/08/13 | 2013/000284 | 179 LAERCIO BULGARON DOMINGO | | 2.064,52- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 5433 de 26/08/13 | 2013/000285 | 178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA | | 3.186,01- |

| Conta Contabil: | | Banco do Brasil - Camara Municipal | | Conta Corrente : | | 6198 -0 | |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Movimentacao | | | | | | | |
| UG | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
| 0001 | 26/08/2013 | Pagamento de Empenho | 54119 de 26/08/13 | 2013/000286 | 5 | JERACINDO BERNARDO DA SI | 3.160,36- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 139262 de 26/08/13 | 2013/000287 | 9 | GILDASIO FERREIRA SAMPAI | 3.184,56- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 138576 de 26/08/13 | 2013/000288 | 177 | ADELSON MARCUS VICENTIN | 3.211,81- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 138517 de 26/08/13 | 2013/000289 | 2 | MARCOS ALEX DE OLIVEIRA | 2.073,69- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 138703 de 26/08/13 | 2013/000290 | 3 | MANOEL TIMOTEO DE ALMEID | 2.276,79- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 44.368,36+ |
| 0001 | 29/08/2013 | Pagamento de Empenho | 59323 de 29/08/13 | 2013/000232 | 27 | MILLENNIUM INFORMATICA L | 115,80- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 59323 de 29/08/13 | 2013/000272 | 27 | MILLENNIUM INFORMATICA L | 213,80- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 82902 de 29/08/13 | 2013/000002 | 16 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 77,04- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 82901 de 29/08/13 | 2013/000002 | 16 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 102,15- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 271 de 29/08/13 | 2013/000271 | 48 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,40- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 82904 de 29/08/13 | 2013/000004 | 19 | BRASIL TELECOM S/A | 160,48- |
| 0001 | | Pagamento Documento | 40134 | 2013/000054 | 22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 31,05- |
| 0001 | | Pagamento Documento | 40134 | 2013/000052 | 22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 102,67- |
| 0001 | | Pagamento Documento | 40134 | 2013/000049 | 22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1.953,89- |
| 0001 | | Pagamento Documento | 109355 | 2013/000051 | 72 | FAPI-FUNDO DE APOSENTADO | 954,28- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 109355 de 29/08/13 | 2013/000293 | 72 | FAPI-FUNDO DE APOSENTADO | 1.388,07- |
| 0001 | | Pagamento de Empenho | 82903 de 29/08/13 | 2013/000005 | 19 | BRASIL TELECOM S/A | 300,38- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 38.961,35+ |
| 0001 | 30/08/2013 | Pagamento de Empenho | 84549 de 30/08/13 | 2013/000205 | 25 | VALDIR ANTONIO EMANUELE | 2.093,70- |
| 0001 | | Pagamento Documento | 854426 | 2013/000053 | 128 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.474,05- |
| | | | | | | CH 854426 | |
| 0001 | | Lancamento a Credito | 8 de 30/08/13 | | 3933 | B.BRASIL CONSIGNACOES - | 6.234,80- |
| | | Transferencia entre Contas | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 27.158,80+ |
| 0001 | 31/08/2013 | Lancamento a Debito | 8 de 31/08/13 | | 3922 | RENDIMENTOS DE APLICAOE | 65,86+ |
| | | Rendimento Aplicacao | Financeira Mes 08-2013 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 27.224,66+ |