

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: 01/02/2013 ate 28/02/2013
Debitos = 74.123,84
Creditos = 75.595,78

Saldo Anterior : 202.772,81+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	01/02/2013	Lancamento a Debito Extorno de Lancamento Contabil	2 de 01/02/13		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		7.066,91+
Saldo Atual :							209.839,72+
0001	05/02/2013	Pagamento Documento CH. 854395	854395	2013/000003	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.790,61-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854395	854395	2013/000043	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854395	854395	2013/000044	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		6.363,35-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854396	854396	2013/000041	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE		1.943,24-
0001		Pagamento Documento CH. 854397	854397	2013/000004	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.043,39-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854397	854397	2013/000042	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.517,49-
0001		Pagamento Documento CH. 854398	854398	2013/000001	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.965,18-
0001		Pagamento Documento CH. 854398	854398	2013/000002	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		18,85-
0001		Pagamento Documento CH. 854399	854399	2013/000005	128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		248,88-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854400	854400	2013/000004	19 BRASIL TELECOM S/A		116,39-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854400	854400	2013/000005	19 BRASIL TELECOM S/A		265,62-
Saldo Atual :							191.373,59+
0001	07/02/2013	Pagamento de Empenho CH. 854401	854401	2013/000037	120 EDMEIA MARQUES VARGENS G		1.000,00-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854402	854402	2013/000036	180 FLORICULTURA ART´FLORES		70,00-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854403	854403	2013/000011	175 CARTORIO DE REGISTRO CIV		65,00-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854404	854404	2013/000010	108 ASSOC DE CAMARAS E VEEA		418,50-
0001		Pagamento de Empenho CH. 854405	854405	2013/000001	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		39,73-
Saldo Atual :							189.780,36+
0001	15/02/2013	Pagamento de Empenho CH. 854406	854406	2013/000045	160 CREA - CONSELHO REGIONAL		50,00-
Saldo Atual :							189.730,36+
0001	25/02/2013	Lancamento a Debito REPASSE FINANCEIRO DO MES	Documento de 25/02/13 DE FEVEREIRO DE 2013.		3018 REPASSE RECEBIDO		66.000,00+

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Conta Corrente :		Saldo Atual :	255.730,36+	
				Movimentacao				
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0001	26/02/2013	Pagamento de Empenho	63	2013/000062	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	631,75-	
0001		Pagamento de Empenho	63	2013/000063	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	108,48-	
							Saldo Atual :	254.990,13+
0001	27/02/2013	Pagamento de Empenho	50	2013/000050	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho	51	2013/000051	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho	53	2013/000053	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho	54	2013/000054	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	4.625,33-	
0001		Pagamento de Empenho	55	2013/000055	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho	56	2013/000056	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	3.211,81-	
0001		Pagamento de Empenho	57	2013/000057	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.211,81-	
0001		Pagamento de Empenho	58	2013/000058	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	3.237,61-	
0001		Pagamento de Empenho	59	2013/000059	71	EVERALDO BERALDO	2.148,24-	
0001		Pagamento de Empenho	60	2013/000060	71	EVERALDO BERALDO	375,43-	
0001		Pagamento de Empenho	61	2013/000061	71	EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho	64	2013/000064	169	SANDRA SALUSTIANO	590,17-	
0001		Pagamento de Empenho	65	2013/000065	169	SANDRA SALUSTIANO	315,97-	
0001		Pagamento de Empenho	66	2013/000066	169	SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho	67	2013/000067	30	VERA LUCIA DE PAULA	1.351,47-	
0001		Pagamento de Empenho	68	2013/000068	30	VERA LUCIA DE PAULA	419,03-	
0001		Pagamento de Empenho	69	2013/000069	30	VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
0001		Pagamento de Empenho	70	2013/000070	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.765,04-	
0001		Pagamento de Empenho	71	2013/000071	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	503,06-	
							Saldo Atual :	220.180,12+
0001	28/02/2013	Pagamento de Empenho CH. 854407	854407	2013/000003	155	14 BRASIL TELECOM CELULA	951,19-	
0001		Pagamento de Empenho	52	2013/000052	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	3.263,40-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854408	854408	2013/000076	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854408	854408	2013/000077	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
0001		Pagamento Documento CH. 854408	854408	2013/000006	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.790,61-	
0001		Pagamento Documento CH. 854412	854412	2013/000007	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.992,91-	
0001		Pagamento Documento CH. 854411	854411	2013/000009	128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,88-	
0001		Pagamento Documento 552119000006198	10	2013/000010	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.056,93-	
0001		Est Pagto Documento ESTORNO DEVIDO A ERRO DE REGISTRO	10	2013/000010	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.056,93+	
0001		Lancamento a Credito TRANSRENCIA	2 de 28/02/13		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.056,93-	
0001		Pagamento Documento PAGTO DE EMPENHO EXTRA ORCAMENTARIO	854912	2013/000008	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	18,85-	
							Saldo Atual :	201.300,87+