

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: 01/01/2013 ate 31/01/2013
Debitos = 65.833,00
Creditos = 49.958,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	01/01/2013	Implantacao Saldo De Implantacao de Saldo de	Execicio Anterior		1389 CONTAS A PAGAR CREDITORES	186.898,26+	
						Saldo Atual :	186.898,26+
0001	25/01/2013	Lancamento a Debito REPASSE FINANCEIRO DO MES	Documento de 25/01/13 DE JANEIRO DE 2013		3018 REPASSE RECEBIDO	65.833,00+	
						Saldo Atual :	252.731,26+
0001	28/01/2013	Pagamento de Empenho pgto de agua mes 01/2013	12801	2013/000001	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	39,73-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854377	854377	2013/000006	19 BRASIL TELECOM S/A	167,96-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854377	854377	2013/000007	19 BRASIL TELECOM S/A	268,49-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854377	854377	2013/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.066,62-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854378	854378	2013/000030	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho	550587000054600	2013/000012	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.742,80-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854379	854379	2013/000028	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.211,81-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854380	854380	2013/000029	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	3.211,81-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854381	854381	2013/000031	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	3.263,40-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854382	854382	2013/000027	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.625,33-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854383	854383	2013/000032	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854384	854384	2013/000034	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	3.237,61-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854385	854385	2013/000033	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854386	854386	2013/000026	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854389	854389	2013/000025	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	643,68-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854388	854388	2013/000014	169 SANDRA SALUSTIANO	624,93-	
0001		Pagamento de Empenho	550587000054600	2013/000013	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	628,83-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854390	854390	2013/000008	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	587,27-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854391	854391	2013/000002	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	89,55-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854392	854392	2013/000020	30 VERA LUCIA DE PAULA	1.363,11-	
0001		Pagamento de Empenho CH. 854392	854392	2013/000021	30 VERA LUCIA DE PAULA	620,79-	
0001		Pagamento de Empenho	854392	2013/000022	30 VERA LUCIA DE PAULA	206,93-	

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	28/01/2013	CH. 854392 Pagamento de Empenho	854392	2013/000023	30 VERA LUCIA DE PAULA	413,86-
0001		CH. 854392 Pagamento de Empenho	854392	2013/000040	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-
0001		CH. 854392 Pagamento de Empenho	854388	2013/000024	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-
Saldo Atual :						213.786,11+
0001	30/01/2013	CH. 854393 Pagamento de Empenho	854393	2013/000015	71 EVERALDO BERALDO	2.153,42-
0001		CH. 854393 Pagamento de Empenho	854393	2013/000016	71 EVERALDO BERALDO	834,29-
0001		CH. 854393 Pagamento de Empenho	854393	2013/000017	71 EVERALDO BERALDO	278,09-
0001		CH. 854393 Pagamento de Empenho	854393	2013/000018	71 EVERALDO BERALDO	556,19-
0001		CH. 854393 Pagamento de Empenho	854393	2013/000019	71 EVERALDO BERALDO	124,40-
Saldo Atual :						209.839,72+
0001	31/01/2013	Lancamento a Credito TRANSFERENCIA BANCARIA	1 de 31/01/13		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	7.066,91-
Saldo Atual :						202.772,81+