

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: 01/07/2013 ate 31/07/2013
Debitos = 81.860,87
Creditos = 159.230,42

Saldo Anterior : 82.971,42+

Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	01/07/2013	Pagamento de Empenho INSS Patronal	40134 de 01/07/13	2013/000230	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
0001		Pagamento de Empenho INSS Patronal	40134 de 01/07/13	2013/000231	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
0001		Pagamento Documento 552119000004013	36	2013/000036	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.790,61-	
0001		Pagamento de Empenho	59323 de 01/07/13	2013/000194	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	100,00-	
0001		Pagamento de Empenho	59323 de 01/07/13	2013/000194	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	106,40-	
0001		Lancamento a Debito Estorno Ajuste Contabil	7 de 01/07/13	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	9.677,73+	
						Saldo Atual :	81.095,66+
0001	02/07/2013	Pagamento de Empenho	138703 de 02/07/13	2013/000236	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	400,00-	
0001		Pagamento de Empenho	854422 de 02/07/13	2013/000233	67 EXPRESSO MARINGA LTDA	272,02-	
						Saldo Atual :	80.423,64+
0001	04/07/2013	Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/13	2013/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	143,01-	
0001		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/13	2013/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	275,27-	
						Saldo Atual :	80.005,36+
0001	08/07/2013	Pagamento Documento CH. 854423	854423	2013/000039	128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.474,05-	
						Saldo Atual :	76.531,31+
0001	11/07/2013	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/13	2013/000001	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-	
						Saldo Atual :	76.488,84+
0001	15/07/2013	Pagamento de Empenho	71501 de 15/07/13	2013/000002	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	74,68-	
0001		Pagamento de Empenho	71503 de 15/07/13	2013/000195	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	671,95-	
0001		Pagamento de Empenho	71503 de 15/07/13	2013/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	370,58-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	307,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	307,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	307,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 15/07/13	2013/000202	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	160,00-	
0001		Pagamento de Empenho	139424 de 15/07/13	2013/000238	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	800,00-	
0001		Pagamento de Empenho	883000342 de 15/07/13	2013/000237	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	800,00-	
0001		Pagamento de Empenho	71502 de 15/07/13	2013/000002	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	57,86-	

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Saldo Atual :		69.892,06+	
		Movimentacao		Conta Corrente :		6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
						69.892,06+	
0001	17/07/2013	Pagamento de Empenho	63320 de 17/07/13	2013/000239	71	EVERALDO BERALDO	800,00-
0001		Pagamento de Empenho	123366 de 17/07/13	2013/000242	166	CONSTRUCOES CIVIS ICARAI	142,44-
0001		Pagamento Restos a P	488 de 17/07/13	2012/000488	166	CONSTRUCOES CIVIS ICARAI	61.183,42-
						Saldo Atual :	7.766,20+
0001	22/07/2013	Pagamento de Empenho	63320 de 22/07/13	2013/000241	71	EVERALDO BERALDO	581,92-
						Saldo Atual :	7.184,28+
0001	24/07/2013	Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/13	2013/000240	187	Pontual Capacitacao e Tr	680,00-
						Saldo Atual :	6.504,28+
0001	25/07/2013	Lancamento a Debito	Documento de 25/07/13		3018	REPASSE RECEBIDO	72.000,00+
						Saldo Atual :	78.504,28+
0001	26/07/2013	Pagamento Documento	40134	2013/000042	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	151,92-
0001		Pagamento Documento	40134	2013/000041	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	277,21-
0001		Pagamento de Empenho	123366 de 26/07/13	2013/000242	166	CONSTRUCOES CIVIS ICARAI	4.912,25-
0001		Pagamento de Empenho	40134 de 26/07/13	2013/000264	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	133,40-
0001		Pagamento de Empenho	138576 de 26/07/13	2013/000243	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.211,81-
0001		Pagamento de Empenho	139262 de 26/07/13	2013/000244	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.172,03-
0001		Pagamento de Empenho	54119 de 26/07/13	2013/000245	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.150,71-
0001		Pagamento de Empenho	5433 de 26/07/13	2013/000246	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.176,87-
0001		Pagamento de Empenho	139424 de 26/07/13	2013/000247	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.081,44-
0001		Pagamento de Empenho	138703 de 26/07/13	2013/000248	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.255,02-
0001		Pagamento de Empenho	138517 de 26/07/13	2013/000249	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.034,17-
0001		Pagamento de Empenho	61182 de 26/07/13	2013/000250	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.186,01-
0001		Pagamento de Empenho	883000342 de 26/07/13	2013/000251	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	4.602,97-
0001		Pagamento de Empenho	95303 de 26/07/13	2013/000252	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	708,04-
0001		Pagamento de Empenho	63320 de 26/07/13	2013/000254	71	EVERALDO BERALDO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho	63320 de 26/07/13	2013/000253	71	EVERALDO BERALDO	2.420,66-
0001		Pagamento de Empenho	546003 de 26/07/13	2013/000255	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.845,93-
0001		Pagamento de Empenho	546003 de 26/07/13	2013/000256	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	899,23-
0001		Pagamento de Empenho	84239 de 26/07/13	2013/000259	30	VERA LUCIA DE PAULA	1.567,74-
0001		Pagamento de Empenho	84239 de 26/07/13	2013/000260	30	VERA LUCIA DE PAULA	62,20-
0001		Pagamento de Empenho	104701 de 26/07/13	2013/000257	169	SANDRA SALUSTIANO	687,42-
0001		Pagamento de Empenho	104701 de 26/07/13	2013/000258	169	SANDRA SALUSTIANO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho	123366 de 26/07/13	2013/000242	166	CONSTRUCOES CIVIS ICARAI	11.816,40-
						Saldo Atual :	25.902,05+
0001	30/07/2013	Pagamento de Empenho	5433 de 30/07/13	2013/000266	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	61182 de 30/07/13	2013/000267	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
						Saldo Atual :	23.502,05+
0001	31/07/2013	Pagamento de Empenho	138703 de 31/07/13	2013/000268	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	800,00-
0001		Pagamento de Empenho	84549 de 31/07/13	2013/000205	25	VALDIR ANTONIO EMANUELE	2.093,70-
0001		Pagamento Documento	40134	2013/000047	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	204,45-
0001		Pagamento Documento	40134	2013/000045	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.035,56-
0001		Pagamento Documento	40134	2013/000048	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	31,05-
0001		Pagamento Documento	40134	2013/000040	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	217,88-
0001		Pagamento de Empenho	109355 de 31/07/13	2013/000261	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.531,95-
0001		Pagamento de Empenho	73103 de 31/07/13	2013/000001	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-
0001		Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/13	2013/000005	19	BRASIL TELECOM S/A	278,02-
0001		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/13	2013/000004	19	BRASIL TELECOM S/A	152,06-
0001		Pagamento Documento	109355	2013/000044	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.053,19-

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	31/07/2013	Lancamento a Debito	7 de 31/07/13		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	183,14+	
		Rendimento Aplicacao Financeira Mes 07-2013					
0001		Lancamento a Credito	7 de 31/07/13		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	9.642,99-	
		Transferencia Entre Contas					
					Saldo Atual :	5.601,87+	