

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: 01/05/2013 ate 31/05/2013  
Debitos = 74.381,63  
Creditos = 69.547,05

Saldo Anterior : 105.218,32+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/05/2013	Pagamento de Empenho	50201	2013/000118	184 GAZIN VIAGENS LTDA	2.178,25-
0001		Pagamento de Empenho	50203	2013/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	297,82-
0001		Pagamento de Empenho	50204	2013/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	154,72-
0001		Pagamento de Empenho	50202	2013/000001	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO	42,47-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000127	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	392,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000126	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	420,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000125	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	240,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000128	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	392,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000129	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	420,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000130	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	240,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000131	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	420,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005241	2013/000132	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	392,00-
0001		Pagamento de Empenho	553420000005247	2013/000133	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	240,00-
0001		Pagamento de Empenho	551518000016883	2013/000134	108 ASSOC DE CAMARAS E VERA	418,50-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008454	2013/000136	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE	2.112,55-
0001		Est Pagamento Empenh	854400	2013/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	0,04+
		AJUSTE CONTABIL				
0001		Pagamento de Empenho	59323 de 02/05/13	2013/000111	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	160,00-
0001		Lancamento a Debito	Documento de 02/05/13	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.699,53+
					Saldo Atual :	98.397,58+
0001	06/05/2013	Pagamento de Empenho	550618000007359	2013/000115	183 IND. COM. DE PLACAS CIAN	2.750,00-
					Saldo Atual :	95.647,58+
0001	07/05/2013	Est Pagamento Empenh	552119000008454	2013/000136	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE	18,85+
0001		Pagamento de Empenho	552119000013020 de 07/	2013/000166	124 D A AMOREZI PANIFICADORA	1.520,00-
0001		Pgto D.A. Amorezi				
0001		Pagamento de Empenho	552119000013870 de 07/	2013/000171	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
0001		Diaria Manoel Timoteo				
0001		Pagamento de Empenho	552119000005433 de 07/	2013/000170	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Diaria Jose Longuinho				
0001		Pagamento de Empenho	552119000005411 de 07/	2013/000169	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
0001		Diaria Jeracindo				
0001		Pagamento de Empenho	552119088300034 de 07/	2013/000168	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Diaria Roberto Rivelino				
0001		Pagamento de Empenho	854418 de 07/05/13	2013/000172	67 EXPRESSO MARINGA LTDA	227,04-
0001		Pgto Expresso Maringa CH.8544182				
0001		Pagamento de Empenho	552119000013851 de 07/	2013/000167	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	1.200,00-
		Pgto Diaria Marcos Alex				
					Saldo Atual :	87.919,39+
0001	13/05/2013	Est Pagamento Empenh	552119000013851 de 07/	2013/000167	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	400,00+
		Estorno de Pgto Pela Nao Utilizacao da Despesa				
					Saldo Atual :	88.319,39+
0001	14/05/2013	Pagamento de Empenho	552119000013026 de 14/	2013/000135	28 ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	336,70-
0001		Pgto Anezia Andrade				
0001		Pagamento de Empenho	5506450000050433 de 14/	2013/000116	112 F. M. SOBRINHO & CIA LTD	450,00-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 13h34min (1)

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	14/05/2013	Pgto F.M. Sobrinho Pagamento de Empenho	70009 de 14/05/13	2013/000112	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E Saldo Atual :		1.800,00- 85.732,69+
0001	17/05/2013	Pagamento de Empenho Pgto Oi Telecom	51701 de 17/05/13	2013/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		921,85-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Copel	51702 de 17/05/13	2013/000002	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A Saldo Atual :		88,73- 84.722,11+
0001	24/05/2013	Lancamento a Debito Transferencia Duonecimo do Poder Executivo	Documento de 24/05/13		3018 REPASSE RECEBIDO Saldo Atual :		72.000,00+ 156.722,11+
0001	29/05/2013	Pagamento de Empenho	550645000006332 de 29/	2013/000198	71 EVERALDO BERALDO		124,40-
0001		Pagamento de Empenho	550645000006332 de 29/	2013/000184	71 EVERALDO BERALDO		2.420,66-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008423 de 29/	2013/000196	30 VERA LUCIA DE PAULA		62,20-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008423 de 29/	2013/000187	30 VERA LUCIA DE PAULA		1.568,35-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470 de 29/	2013/000197	169 SANDRA SALUSTIANO		124,40-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470 de 29/	2013/000186	169 SANDRA SALUSTIANO		687,42-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006198 de 29/	2013/000183	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		708,04-
0001		Pagamento de Empenho	5505870000054600 de 29/	2013/000185	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		2.026,51-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013926 de 29/	2013/000175	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI		3.159,58-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013857 de 29/	2013/000174	177 ADELSON MARCUS VICENTIN		3.211,81-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005411 de 29/	2013/000176	5 JERACINDO BERNARDO DA SI		3.179,49-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005433 de 29/	2013/000177	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA		3.186,01-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006198 de 29/	2013/000178	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		2.082,42-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013870 de 29/	2013/000179	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		2.283,73-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006118 de 29/	2013/000181	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS		3.186,01-
0001		Pagamento de Empenho	552119088300034 de 29/	2013/000182	119 ROBERTO RIVELINO NUNES		4.621,12-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013851 de 29/	2013/000180	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA		2.076,85-
0001		Pagamento Documento 552119000004013	31	2013/000031	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		87,85-
0001		Pagamento Documento 552119000004013	28	2013/000028	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.953,89-
					Saldo Atual :		119.971,37+
0001	31/05/2013	Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira Mes 05-2013	5 de 31/05/13		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE		263,21+
0001		Lancamento a Credito Ajuste Contabil	Documento de 31/05/13		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		10.181,68-
					Saldo Atual :		110.052,90+