

Unidade Gestora: Camara Municipal
Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00

Conta Corrente : 6198 -0

Movimentacao do Período: 01/03/2013 ate 31/03/2013
Debitos = 74.388,84
Creditos = 117.333,85

Saldo Anterior : 201.300,87+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/03/2013	Lancamento a Debito	1 de 01/03/13		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	475,79+
		Rendimentos de Aplicacao	Financeira do Mes de			
		Janeiro de 2013.				
0001		Lancamento a Debito	2 de 01/03/13		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	430,41+
		Rendimentos de Aplicacao	Financeira do Mes de			
		Feveiro de 2013.				
0001		Lancamento a Debito	Documento de 01/03/13		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.056,93+
		Extorno de Lancamento	Contabil			
					Saldo Atual :	203.264,00+
0001	04/03/2013	Pagamento de Empenho	75	2013/000075	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.537,40-
0001		Pagamento de Empenho	30403	2013/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	153,64-
0001		Pagamento de Empenho	30402	2013/000002	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	83,34-
0001		Pagamento de Empenho	30401	2013/000049	20 EMBRATEL EMPRESA BRASILE	3,84-
0001		Pagamento Documento	10	2013/000010	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.056,93-
		PGTO FAPI				
					Saldo Atual :	200.428,85+
0001	05/03/2013	Pagamento de Empenho	30501	2013/000001	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	40,65-
0001		Pagamento de Empenho	72 de 05/03/13	2013/000072	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE	1.943,24-
		PAGTO ALUGUEL				
					Saldo Atual :	198.444,96+
0001	13/03/2013	Pagamento de Empenho	552119000006198	2013/000073	108 ASSOC DE CAMARAS E VEEA	418,50-
0001		Pagamento Documento	17	2013/000017	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	484,55-
		DEPOSITO BANCARIO	552119000004013			
0001		Pagamento Restos a P	488 de 13/03/13	2012/000488	166 CONSTRUCOES CIVIS ICARAI	53.354,32-
					Saldo Atual :	144.187,59+
0001	15/03/2013	Pagamento de Empenho	552119000006198	2013/000038	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	587,27-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006198	2013/000078	182 RUBENS EID DA SILVA	1.780,00-
					Saldo Atual :	141.820,32+
0001	18/03/2013	Pagamento de Empenho	31801 de 18/03/13	2013/000079	148 CERTISIGN CERTIFICADORA	470,00-
					Saldo Atual :	141.350,32+
0001	19/03/2013	Pagamento de Empenho	31901	2013/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	706,92-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005932	2013/000074	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	3.412,30-
					Saldo Atual :	137.231,10+
0001	25/03/2013	Lancamento a Debito	Documento de 25/03/13		3018 REPASSE RECEBIDO	72.000,00+
		REPASSE FINANCEIRO DO MES	DE MARCO DE 2013.			
					Saldo Atual :	209.231,10+
0001	26/03/2013	Pagamento de Empenho	552119000006198	2013/000081	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	605,28-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006198	2013/000082	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	130,02-
0001		Pagamento de Empenho	550645000006332	2013/000083	71 EVERALDO BERALDO	1.743,73-
0001		Pagamento de Empenho	550645000006332	2013/000084	71 EVERALDO BERALDO	1.784,36-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 11h27min (1)

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	26/03/2013	Pagamento de Empenho	550645000006332	2013/000085	71 EVERALDO BERALDO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho	550587000054600	2013/000086	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.657,01-
0001		Pagamento de Empenho	550587000054600	2013/000087	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	718,94-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000088	169 SANDRA SALUSTIANO	566,92-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000089	169 SANDRA SALUSTIANO	240,87-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000090	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho	552119000010470	2013/000091	169 SANDRA SALUSTIANO	73,72-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008423	2013/000093	30 VERA LUCIA DE PAULA	1.327,87-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008423	2013/000094	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013857	2013/000095	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.211,81-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013926	2013/000096	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.149,31-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005411	2013/000097	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.186,01-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005433	2013/000098	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.186,01-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013942	2013/000099	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.101,51-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013870	2013/000100	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.276,88-
0001		Pagamento de Empenho	552119000013851	2013/000101	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.062,10-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006118	2013/000102	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.186,01-
0001		Pagamento de Empenho	552119088300034	2013/000103	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.623,26-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005932	2013/000035	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	55,90-
0001		Pagamento de Empenho	32601	2013/000002	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	73,01-
0001		Pagamento de Empenho	92 de 26/03/13	2013/000092	30 VERA LUCIA DE PAULA	1.114,92-
Saldo Atual :						171.844,65+
0001	27/03/2013	Pagamento de Empenho	552119000005990	2013/000046	156 SERVICO NOTARIAL E PROTE	94,50-
0001		Pagamento de Empenho	32701	2013/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	142,12-
0001		Pagamento de Empenho	32702	2013/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	297,59-
0001		Pagamento de Empenho	32703	2013/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	287,24-
0001		Pagamento de Empenho	550645000036906	2013/000039	29 CLAUDECIR ARGENTINO CARI	292,00-
0001		Pagamento Documento	552119000004013	2013/000011	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	92,01-
0001		Pagamento Documento		2013/000012	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.241,86-
0001		Pagamento Documento		2013/000013	95 SINDICATO DOS SERVIDORES	262,86-
0001		Pagamento Documento	18	2013/000018	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	18,85-
Pagto de Documento Extra						
Saldo Atual :						168.115,62+
0001	31/03/2013	Lancamento a Debito	3 de 31/03/13	3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	425,71+
0001		Lancamento a Credito	Documento de 31/03/13	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	10.185,47-
Ajuste Conta Bancaria						
Saldo Atual :						158.355,86+