

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: 01/04/2014 ate 30/04/2014
Debitos = 97.695,45
Creditos = 85.512,05

Saldo Anterior : 79.681,84+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	01/04/2014	Lancamento a Debito Transferencia Entre Contas	3 de 31/03/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		791,99+
Saldo Atual :							80.473,83+
0001	02/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Rosangela Martins Soares	854437 de 02/04/14	2014/000115	188 ROSANGELA MARTINS SOARES		1.830,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Grafica e Editora Campana LTDA	40202 de 02/04/14	2014/000089	190 GRAFICA E EDITORA CAMPAN		500,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millennium Informatica	40 de 02/04/14	2014/000040	27 MILLENNIUM INFORMATICA L		49,90-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Governamca Brasil	40201 de 02/04/14	2014/000116	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millenium	78 de 02/04/14	2014/000078	27 MILLENNIUM INFORMATICA L		69,90-
Saldo Atual :							76.775,90+
0001	04/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	4 de 04/04/14	2014/000004	19 BRASIL TELECOM S/A		228,87-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	3 de 04/04/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		860,65-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	5 de 04/04/14	2014/000005	19 BRASIL TELECOM S/A		246,78-
Saldo Atual :							75.439,60+
0001	07/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Claudio Evandro Cardoso de Sa	854438 de 07/04/14	2014/000114	191 Claudio Evandro Cardoso		1.390,00-
Saldo Atual :							74.049,60+
0001	16/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Manoel Timoteo	124 de 16/04/14	2014/000124	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Marcos Alex	125 de 16/04/14	2014/000125	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Rivelino	126 de 16/04/14	2014/000126	119 ROBERTO RIVELINO NUNES		1.200,00-
Saldo Atual :							70.449,60+
0001	17/04/2014	Lancamento a Debito Transferencia Duodecimo da Prefeitura mes 04/2014	4 de 17/04/14		3018 REPASSE RECEBIDO		85.000,00+
Saldo Atual :							155.449,60+
0001	24/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Schneider Treinamentos	127 de 24/04/14	2014/000127	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E		1.650,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua	2 de 24/04/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		44,19-
Saldo Atual :							153.755,41+
0001	28/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Folha Arnobio	130 de 28/04/14	2014/000130	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		708,04-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h21min (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	28/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Folha Luis	131 de 28/04/14	2014/000131	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.792,27-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Hora Extra Luis	132 de 28/04/14	2014/000132	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	140,61-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Sandra	133 de 28/04/14	2014/000133	169 SANDRA SALUSTIANO	343,71-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Sandra	134 de 28/04/14	2014/000134	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Vera	135 de 28/04/14	2014/000135	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.029,26-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Vera	136 de 28/04/14	2014/000136	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Everaldo	138 de 28/04/14	2014/000138	71 EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Everaldo	137 de 28/04/14	2014/000137	71 EVERALDO BERALDO	2.427,59-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Manoel	139 de 28/04/14	2014/000139	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.297,14-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Laercio	140 de 28/04/14	2014/000140	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.107,04-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Jose Longuinho	141 de 28/04/14	2014/000141	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.197,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Jeracindo	142 de 28/04/14	2014/000142	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.180,25-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Gildasio	143 de 28/04/14	2014/000143	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.195,43-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Adelson	144 de 28/04/14	2014/000144	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.218,66-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Roberto Pimenta Lemos	145 de 28/04/14	2014/000145	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Marcos Alex	146 de 28/04/14	2014/000146	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha Roberto Rivelino	147 de 28/04/14	2014/000147	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.600,89-	
Saldo Atual :						116.913,64+	
0001	29/04/2014	Pagamento de Empenho Pgto Energia Eletrica	1 de 29/04/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	91,54-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	5 de 29/04/14	2014/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	156,08-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	1 de 29/04/14	2014/000122	19 BRASIL TELECOM S/A	112,21-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	4 de 29/04/14	2014/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	264,28-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto CM Moveis de Icaraima	118 de 29/04/14	2014/000118	150 CM MOVEIS DE ICARAIMA LT	110,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Fapi	150 de 29/04/14	2014/000150	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.249,32-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Aporte Fapi	151 de 29/04/14	2014/000151	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.271,49-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao Servidores ao Fapi	16	2014/000016	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.249,32-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao Telefone a Prefeitura	16	2014/000019	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	128,24-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao IRRF Prefeitura	18	2014/000018	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.142,56-	
0001		Lancamento a Credito	4 de 29/04/14	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	

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	29/04/2014	Transferencia Entre Contas					
		Lancamento a Credito	4 de 29/04/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	11.372,52-
0001		Transferencia Entre Contas					
		Pagamento de Empenho	152 de 29/04/14	2014/000152	194	CONFEDERACAO NACIONAL DE	715,00-
		Pgto Inscricao Ze Longuinho					
0001		Pagamento de Empenho	153 de 29/04/14	2014/000153	194	CONFEDERACAO NACIONAL DE	715,00-
		Pgto Inscricao Adelson					
0001		Pagamento de Empenho	120 de 29/04/14	2014/000120	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	204,80-
		Pgto Millenium					
Saldo Atual :							92.657,23+
0001	30/04/2014	Pagamento de Empenho	148 de 30/04/14	2014/000148	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
		Pgto Patronal Presidente					
0001		Pagamento de Empenho	149 de 30/04/14	2014/000149	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
		Pgto Patronal Presidente					
0001		Pagamento Documento	17	2014/000017	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-
		Pgto INSS Vereadores					
0001		Lancamento a Debito	4 de 29/04/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	11.372,52+
		Transferencia Entre Contas					
0001		Lancamento a Debito	4 de 30/04/14		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	530,94+
		Rendimento Aplicacao Financeira 04/2014					
0001		Lancamento a Credito	Documento de 30/04/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	530,94-
		Rendimento Bancario					
0001		Lancamento a Credito	4 de 30/04/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	791,99-
		Transferencia entre contas					
Saldo Atual :							91.865,24+