

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 Periodo: 01/12/2014 ate 31/12/2014
Debitos = 71.212,43
Creditos = 129.887,07

Saldo Anterior : 58.674,64+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/12/2014	Pagamento de Empenho Pgto Internet Via Radio	389 de 02/12/14	2014/000389	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Schneider Treinamentos	364 de 02/12/14	2014/000364	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.650,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Papelaria Anezia	365 de 02/12/14	2014/000365	28 ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	974,05-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Energia Eletrica	1 de 02/12/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	210,52-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	121 de 02/12/14	2014/000121	19 BRASIL TELECOM S/A	161,53-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	122 de 02/12/14	2014/000122	19 BRASIL TELECOM S/A	272,04-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	284 de 02/12/14	2014/000284	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	987,00-
Saldo Atual :						54.320,50+
0001	03/12/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Manoel Timoteo	390 de 03/12/14	2014/000390	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Pimenta Lemos	391 de 03/12/14	2014/000391	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Rivelino	392 de 03/12/14	2014/000392	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jeracindo	393 de 03/12/14	2014/000393	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
Saldo Atual :						49.520,50+
0001	09/12/2014	Pagamento de Empenho Pgto 13o Everaldo	402 de 09/12/14	2014/000402	71 EVERALDO BERALDO	2.878,03-
0001		Pagamento de Empenho Pgto 13o Arnobio	399 de 09/12/14	2014/000399	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	750,53-
0001		Pagamento de Empenho Pgto 13o Sandra	400 de 09/12/14	2014/000400	169 SANDRA SALUSTIANO	782,38-
0001		Pagamento de Empenho Pgto 13o Luis Paulo	403 de 09/12/14	2014/000403	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.038,41-
0001		Pagamento de Empenho Pgto 13o Vera Lucia	401 de 09/12/14	2014/000401	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.634,56-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Govbr	154 de 09/12/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
Saldo Atual :						37.188,46+
0001	10/12/2014	Pagamento Documento Pgto IRRF 13o Servidores	57	2014/000057	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	507,76-
0001		Pagamento Documento Pgto RPPS 13o Servidores	56	2014/000056	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.432,65-
0001		Pagamento de Empenho Pgto RPPS Patronal 13o Servidores	405 de 10/12/14	2014/000405	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.432,65-
0001		Pagamento de Empenho Pgto RPPS Aporte Patronal 13o Servidores	404 de 10/12/14	2014/000404	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.604,82-

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	10/12/2014	Pagamento de Empenho Pgto Schneider Treinamentos	394 de 10/12/14	2014/000394	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	2.000,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Passagens Expresso Maringa Cfm Cheque 854444	854444 de 10/12/14	2014/000406	67 EXPRESSO MARINGA LTDA	878,67-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose Longuinho	398 de 10/12/14	2014/000398	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Laercio	397 de 10/12/14	2014/000397	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Gildasio	396 de 10/12/14	2014/000396	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	1.200,00-	
						Saldo Atual :	24.731,91+
0001	11/12/2014	Pagamento de Empenho Pgto Agua	2 de 11/12/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	45,19-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Pontual Treinamentos	395 de 11/12/14	2014/000395	187 Pontual Capacitacao e Tr	1.290,00-	
						Saldo Atual :	23.396,72+
0001	18/12/2014	Pagamento de Empenho Pgto Configuracao GOVBR	409 de 18/12/14	2014/000409	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	170,00-	
						Saldo Atual :	23.226,72+
0001	19/12/2014	Lancamento a Debito Recebimento do Duodecimo de Dezembro de 2014	12 de 19/12/14		3018 REPASSE RECEBIDO	71.000,00+	
						Saldo Atual :	94.226,72+
0001	22/12/2014	Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	12 de 22/12/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Energia Eletrica	412 de 22/12/14	2014/000412	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	287,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Manutencao Dreno Ar Condicionado	358 de 22/12/14	2014/000358	201 J. A. S. GOMES - ME	550,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto J.A.S Gomes	359 de 22/12/14	2014/000359	201 J. A. S. GOMES - ME	355,30-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto J.A.S Gomes	413 de 22/12/14	2014/000413	201 J. A. S. GOMES - ME	85,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rogerio Santos Pereira Plotagem	408 de 22/12/14	2014/000408	203 ROGERIO SANTOS PEREIRA	300,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Mullenuim	407 de 22/12/14	2014/000407	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	370,50-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto W. A. Garbin Eletronicos Cfm Cheque 854445	854445 de 22/12/14	2014/000411	204 W. A. GARBIN CHIQUITO EL	2.982,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia Ishikawa	414 de 22/12/14	2014/000414	86 VERA LUCIA BRESSANI ISHI	175,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia Ishikawa	410 de 22/12/14	2014/000410	86 VERA LUCIA BRESSANI ISHI	46,25-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Despesa Bancaria	418 de 22/12/14	2014/000418	48 BANCO DO BRASIL S/A	32,60-	
						Saldo Atual :	85.568,62+
0001	23/12/2014	Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira Mes 12/2014	12 de 23/12/14		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	212,43+	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Anezia Jandira Timoteo Andrade	417 de 23/12/14	2014/000417	28 ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	338,60-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Arnobio	419 de 23/12/14	2014/000419	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	701,83-	
0001		Pagamento de Empenho	444 de 23/12/14	2014/000444	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	442,72-	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h25min (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	23/12/2014	Pgto Hora Extra Arnobio						
		Pagamento de Empenho	421 de 23/12/14	2014/000420	71	EVERALDO BERALDO	2.661,65-	
0001		Pgto Vencimento Everaldo						
		Pagamento de Empenho	421 de 23/12/14	2014/000421	71	EVERALDO BERALDO	574,01-	
0001		Pgto Hora Extra Everaldo						
		Pagamento de Empenho	422 de 23/12/14	2014/000422	71	EVERALDO BERALDO	1.417,32-	
0001		Pgto Abono Pecuniario Everaldo						
		Pagamento de Empenho	423 de 23/12/14	2014/000423	71	EVERALDO BERALDO	649,58-	
0001		Pgto Ferias Everaldo						
		Pagamento de Empenho	424 de 23/12/14	2014/000424	71	EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pgto Salario Familia Everaldo						
		Pagamento de Empenho	425 de 23/12/14	2014/000425	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.820,47-	
0001		Pgto Vencimento Luis Paulo						
		Pagamento de Empenho	426 de 23/12/14	2014/000426	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	596,20-	
0001		Pgto Hora Extra Luis Paulo						
		Pagamento de Empenho	427 de 23/12/14	2014/000427	30	VERA LUCIA DE PAULA	2.279,18-	
0001		Pgto Vencimento Vera Lucia						
		Pagamento de Empenho	429 de 23/12/14	2014/000429	30	VERA LUCIA DE PAULA	907,35-	
0001		Pgto Ferias Vera Lucia						
		Pagamento de Empenho	430 de 23/12/14	2014/000430	30	VERA LUCIA DE PAULA	315,62-	
0001		Pgto Hora Extra Vera Lucia						
		Pagamento de Empenho	431 de 23/12/14	2014/000431	30	VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
0001		Pgto Salario Familia Vera Lucia						
		Pagamento de Empenho	432 de 23/12/14	2014/000432	169	SANDRA SALUSTIANO	723,27-	
0001		Pgto Vencimento Sandra						
		Pagamento de Empenho	433 de 23/12/14	2014/000433	169	SANDRA SALUSTIANO	49,12-	
0001		Pgto Hora Extra Sandra Sandra						
		Pagamento de Empenho	434 de 23/12/14	2014/000434	169	SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Pgto Salario Familia Sandra						
		Pagamento de Empenho	435 de 23/12/14	2014/000435	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.227,40-	
0001		Pgto Subsidio Adelson						
		Pagamento de Empenho	436 de 23/12/14	2014/000436	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.148,95-	
0001		Pgto Subsidio Gildasio						
		Pagamento de Empenho	437 de 23/12/14	2014/000437	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.197,69-	
0001		Pgto Subsidio Jeracindo						
		Pagamento de Empenho	438 de 23/12/14	2014/000438	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.193,74-	
0001		Pgto Subsidio Jose Longuinho						
		Pagamento de Empenho	439 de 23/12/14	2014/000439	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.098,91-	
0001		Pgto Subsidio Laercio						
		Pagamento de Empenho	440 de 23/12/14	2014/000440	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.300,36-	
0001		Pgto Subsidio Manoel						
		Pagamento de Empenho	441 de 23/12/14	2014/000441	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-	
0001		Pgto Subsidio Marcos						
		Pagamento de Empenho	442 de 23/12/14	2014/000442	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-	
0001		Pgto Subsidio Roberto Pimenta Lemos						
		Pagamento de Empenho	443 de 23/12/14	2014/000443	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	4.622,46-	
0001		Pgto Subsidio Roberto rivelino						
		Pagamento de Empenho	449 de 23/12/14	2014/000449	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.334,20-	
0001		Pgto Repasse Patronal Aporte						
		Pagamento de Empenho	448 de 23/12/14	2014/000448	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.833,81-	
0001		Pgto Repasse Patronal Servidores						
		Pagamento Documento	58	2014/000058	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.833,81-	
0001		Pgto Retencao Ao fapi						
		Pagamento de Empenho	446 de 23/12/14	2014/000446	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
0001		Pgto Repasse Patronal Presidente da Camara						
		Pagamento de Empenho	447 de 23/12/14	2014/000447	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
0001		Pgto Repasse Patronal Vereadores						

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	23/12/2014	Pagamento Documento	59	2014/000059	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-	
		Pgto Retencao INSS Vereadores						
0001		Pagamento Documento	61	2014/000062	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	131,34-	
		Pgto Retencao Telefone						
0001		Pagamento Documento	60	2014/000060	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.476,89-	
		Pgto Retencao IRRF						
0001		Pagamento de Empenho	428 de 23/12/14	2014/000428	30	VERA LUCIA DE PAULA	119,04-	
		Pgto Difere. Venci. Vera Lucia						
Saldo Atual :							21.809,13+	
0001	24/12/2014	Pagamento de Empenho	445 de 24/12/14	2014/000445	188	ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-	
		Pgto Rosangela Martins Soares						
0001		Pagamento de Empenho	418 de 24/12/14	2014/000418	48	BANCO DO BRASIL S/A	47,60-	
		Pgto Despesa Bancaria						
Saldo Atual :							19.931,53+	
0001	30/12/2014	Lancamento a Credito	12 de 30/12/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	212,43-	
		Transferencia Rendimento Aplicacao Dezembro 2014						
0001		Pagamento de Empenho	451 de 30/12/14	2014/000451	26	AVELZANTOS COM. VAREJ. D	295,50-	
		Pgto Alvezantos						
0001		Pagamento de Empenho	450 de 30/12/14	2014/000450	26	AVELZANTOS COM. VAREJ. D	687,51-	
		Pgto Alvezantos						
0001		Pagamento de Empenho	416 de 30/12/14	2014/000416	192	DEPOSITO NOVO MILENIO	136,00-	
		Pgto Deposito Novo Millenio						
0001		Pagamento de Empenho	415 de 30/12/14	2014/000415	205	Gerson Joaquim de Souza	500,00-	
		Pgto Gerson Joaquim de Souza						
0001		Pagamento de Empenho	418 de 30/12/14	2014/000418	48	BANCO DO BRASIL S/A	15,60-	
		Pgto Despesa Bancaria						
0001		Lancamento a Credito	12 de 30/12/14		2409	REPASSE CONCEDIDO	18.084,49-	
		Devolucao de Interferencia Financeira						
Saldo Atual :							0,00+	