

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: 01/02/2014 ate 28/02/2014
Debitos = 111.556,48
Creditos = 79.216,57

Saldo Anterior : 43.541,34+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	03/02/2014	Lancamento a Debito Estorno Transferencia entre contas	1 de 31/01/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	49,52+
Saldo Atual :						43.590,86+
0001	04/02/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Luis Paulo	35 de 04/02/14	2014/000035	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	400,00-
Saldo Atual :						43.190,86+
0001	06/02/2014	Pagamento de Empenho Pgto Consultoria	854434 de 06/02/14	2014/000034	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
Saldo Atual :						41.360,86+
0001	17/02/2014	Pagamento de Empenho Pgto Frete Mudanca	37 de 17/02/14	2014/000037	150 CM MOVEIS DE ICARAIMA LT	300,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millenium	38 de 17/02/14	2014/000038	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	60,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millenium	39 de 17/02/14	2014/000039	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	417,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Brasil Telecon	21702 de 17/02/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	959,98-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Copel	21701 de 17/02/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	40,50-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millenium	40 de 17/02/14	2014/000040	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	69,90-
Saldo Atual :						39.513,48+
0001	18/02/2014	Pagamento de Empenho Pgto Copel	21803 de 18/02/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	82,82-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sanepar	21802 de 18/02/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sanepar	21801 de 18/02/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose L	46 de 18/02/14	2014/000046	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Ri.	45 de 18/02/14	2014/000045	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jeracindo	43 de 18/02/14	2014/000043	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Manoel T.	44 de 18/02/14	2014/000044	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
Saldo Atual :						34.545,72+
0001	20/02/2014	Lancamento a Debito Transferencia Financeira Fevereiro de 2014	2 de 20/02/14 Duodecimo Mes de		3018 REPASSE RECEBIDO	104.000,00+
Saldo Atual :						138.545,72+
0001	24/02/2014	Pagamento de Empenho	57 de 24/02/14	2014/000057	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.618,91-

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

		Movimentacao					
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		Pgto Subsidio Rivelino			Saldo Atual :	133.926,81+	
0001	25/02/2014	Pagamento de Empenho Pgto Sandra	47 de 25/02/14	2014/000047	169 SANDRA SALUSTIANO	687,42-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sandra Salario Familia	48 de 25/02/14	2014/000048	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	49 de 25/02/14	2014/000049	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	708,04-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	50 de 25/02/14	2014/000050	71 EVERALDO BERALDO	2.383,79-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo Salario Familia	51 de 25/02/14	2014/000051	71 EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo Horas Extras	52 de 25/02/14	2014/000052	71 EVERALDO BERALDO	247,78-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Luis Paulo	53 de 25/02/14	2014/000053	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.835,89-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera	54 de 25/02/14	2014/000054	30 VERA LUCIA DE PAULA	1.297,56-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Complemento	55 de 25/02/14	2014/000055	30 VERA LUCIA DE PAULA	4.164,01-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Salario familia	56 de 25/02/14	2014/000056	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Roberto Lemos	58 de 25/02/14	2014/000058	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Marcos	59 de 25/02/14	2014/000059	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.087,49-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Manoel T	60 de 25/02/14	2014/000060	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.315,59-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Laercio Domingos	61 de 25/02/14	2014/000061	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.065,09-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Jose Longuinho	62 de 25/02/14	2014/000062	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.197,42-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Jeracindo	63 de 25/02/14	2014/000063	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.157,85-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Gildasio	64 de 25/02/14	2014/000064	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.185,60-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Adelson	65 de 25/02/14	2014/000065	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.218,48-	
					Saldo Atual :	97.863,36+	
0001	26/02/2014	Lancamento a Credito	2 de 26/02/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
0001		Transferencia Entre Conta Pagamento de Empenho	Corrente a Consignacoes 41 de 26/02/14	2014/000041	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	2.000,00-	
0001		Pgto Schneider Treinamentos					
0001		Pagamento de Empenho	22602 de 26/02/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-	
0001		Pgto Sanepar					
0001		Pagamento de Empenho	22601 de 26/02/14	2014/000042	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	500,00-	
0001		Pgto GovBR Curso					
0001		Pagamento de Empenho	69 de 26/02/14	2014/000069	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.350,85-	
0001		Pgto Fapi Aporte					
0001		Pagamento Documento	5	2014/000005	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.842,97-	
0001		Pgto Fapi Retido					
0001		Pagamento de Empenho	854435 de 26/02/14	2014/000070	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-	
0001		Pgto Consultoria ch 854435					
0001		Pagamento de Empenho	68 de 26/02/14	2014/000068	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.842,97-	
0001		Pgto Fapi Patronal					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h20min (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	26/02/2014	Lancamento a Credito	2 de 26/02/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	11.372,52-
		Transferencia Entre Conta Corrente e Consignacoes				
Saldo Atual :						71.607,53+
0001	27/02/2014	Pagamento Documento	7	2014/000007	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.064,95-
		Pgto IRRF Retido				
0001		Pagamento Documento	9	2014/000009	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	168,29-
		Pgto Reebolso Telefone				
Saldo Atual :						68.374,29+
0001	28/02/2014	Lancamento a Debito	2 de 28/02/14		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	330,84+
		Rendimento Aplicacao Financeira	02/2014			
0001		Lancamento a Debito	2 de 28/02/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	7.176,12+
		Transferencia Entre Contas				
Saldo Atual :						75.881,25+