

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: 01/01/2014 ate 31/01/2014
Debitos = 110.049,52
Creditos = 66.508,18

Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	21/01/2014	Lancamento a Debito Recebimento Transferencia Prefeitura Janeiro 2014	1 de 21/01/14		3018 REPASSE RECEBIDO		110.000,00+
					Saldo Atual :		110.000,00+
0001	22/01/2014	Pagamento de Empenho Governaca Brasil	6 de 22/01/14	2014/000006	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Governaca Brasil	6 de 22/01/14	2014/000006	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		420,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	12201 de 22/01/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		974,97-
					Saldo Atual :		107.356,90+
0001	23/01/2014	Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	7 de 23/01/14	2014/000007	71 EVERALDO BERALDO		423,46-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	8 de 23/01/14	2014/000008	71 EVERALDO BERALDO		917,72-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	9 de 23/01/14	2014/000009	71 EVERALDO BERALDO		305,90-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	10 de 23/01/14	2014/000010	71 EVERALDO BERALDO		2.458,70-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	11 de 23/01/14	2014/000011	71 EVERALDO BERALDO		124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia	12 de 23/01/14	2014/000012	30 VERA LUCIA DE PAULA		1.227,38-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia	14 de 23/01/14	2014/000014	30 VERA LUCIA DE PAULA		1.859,69-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia	15 de 23/01/14	2014/000015	30 VERA LUCIA DE PAULA		62,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia	13 de 23/01/14	2014/000013	30 VERA LUCIA DE PAULA		682,87-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	16 de 23/01/14	2014/000016	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		472,03-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	17 de 23/01/14	2014/000017	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		315,17-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sandra	18 de 23/01/14	2014/000018	169 SANDRA SALUSTIANO		687,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sandra	19 de 23/01/14	2014/000019	169 SANDRA SALUSTIANO		124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Luis Paulo	20 de 23/01/14	2014/000020	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		3.835,89-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Adelson	21 de 23/01/14	2014/000021	177 ADELSON MARCUS VICENTIN		3.227,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Gildasio	22 de 23/01/14	2014/000022	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI		3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Jeracindo	23 de 23/01/14	2014/000023	5 JERACINDO BERNARDO DA SI		3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Manoel Timoteo	24 de 23/01/14	2014/000024	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		2.327,20-
0001		Pagamento de Empenho	25 de 23/01/14	2014/000025	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		2.118,26-

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	23/01/2014	Pgto Laercio Domingos	26 de 23/01/14	2014/000026	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Jose Longuinho	27 de 23/01/14	2014/000027	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Roberto P Lemos	28 de 23/01/14	2014/000028	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Marcos Alex	29 de 23/01/14	2014/000029	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.644,60-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Roberto Rivelino				
					Saldo Atual :	66.648,01+
0001	24/01/2014	Pagamento de Empenho	30 de 24/01/14	2014/000030	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Pgto INSS VEREADOR				
0001		Pagamento de Empenho	31 de 24/01/14	2014/000031	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pgto INSS PRESIDENTE				
0001		Pagamento de Empenho	33 de 24/01/14	2014/000033	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.458,70-
0001		Pgto FAPI PATRONAL				
0001		Pagamento de Empenho	32 de 24/01/14	2014/000032	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.652,18-
0001		Pgto FAPI APORTE				
0001		Pagamento Documento	4	2014/000004	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-
0001		INSS RETIDO VEREADORES				
0001		Pagamento Documento	1	2014/000001	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.458,70-
0001		FAPI RETIDO FUNCIONARIOS				
0001		Lancamento a Credito	1 de 24/01/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-
0001		Transferencia entre Contas Bancarias				
					Saldo Atual :	46.231,86+
0001	28/01/2014	Pagamento Documento	3	2014/000003	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.231,97-
0001		IRRF FUNIONARIOS				
0001		Pagamento de Empenho	12802 de 28/01/14	2014/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	315,50-
0001		TELEFONE 2365				
0001		Pagamento de Empenho	12801 de 28/01/14	2014/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	143,05-
0001		TELEFONE 1339				
					Saldo Atual :	43.541,34+
0001	31/01/2014	Lancamento a Credito	1 de 31/01/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	49,52-
0001		Transferencia entre contas				
0001		Lancamento a Debito	1 de 31/01/14		3922 RENDIMENTOS DE APLICAOE	49,52+
0001		Rendimento Aplicacao Financiara Mes 01/2014				
					Saldo Atual :	43.541,34+