

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: 01/07/2014 ate 31/07/2014
Debitos = 74.018,39
Creditos = 71.827,70

Saldo Anterior : 87.663,61+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	01/07/2014	Pagamento de Empenho Pgto Millenium	120 de 01/07/14	2014/000120	27 MILLENNIUM INFORMATICA L		49,90-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rosangela Martins Soares	220 de 01/07/14	2014/000220	188 ROSANGELA MARTINS SOARES		1.830,00-
0001		Lancamento a Debito Estorno Transferencia Aplicacao Financeira	6 de 30/06/14 Entre Contas Rendimento		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		2.455,53+
Saldo Atual :							88.239,24+
0001	07/07/2014	Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	3 de 07/07/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		846,51-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Governanca Brasil	70701 de 07/07/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		1.248,13-
Saldo Atual :							86.144,60+
0001	21/07/2014	Pagamento de Empenho Pgto So Bandeiras	72101 de 21/07/14	2014/000194	196 SO BANDEIRAS DISTRIB. DE		2.690,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua	2 de 21/07/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		46,10-
Saldo Atual :							83.408,50+
0001	23/07/2014	Lancamento a Debito Repasse Duodecimo Mes 07/2014	7 de 23/07/14		3018 REPASSE RECEBIDO		71.000,00+
Saldo Atual :							154.408,50+
0001	24/07/2014	Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	226 de 24/07/14	2014/000226	71 EVERALDO BERALDO		2.517,15-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Hora extra Everaldo	227 de 24/07/14	2014/000227	71 EVERALDO BERALDO		262,65-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario familia Everaldo	228 de 24/07/14	2014/000228	71 EVERALDO BERALDO		124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Sandra	229 de 24/07/14	2014/000229	169 SANDRA SALUSTIANO		717,86-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Hora Extra Sandra	230 de 24/07/14	2014/000230	169 SANDRA SALUSTIANO		98,24-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario familia Sandra	231 de 24/07/14	2014/000231	169 SANDRA SALUSTIANO		124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Vera	232 de 24/07/14	2014/000232	30 VERA LUCIA DE PAULA		2.156,22-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Vera	233 de 24/07/14	2014/000233	30 VERA LUCIA DE PAULA		62,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Arnobio	234 de 24/07/14	2014/000234	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		750,52-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Luis	235 de 24/07/14	2014/000235	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		2.179,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Luis	236 de 24/07/14	2014/000236	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		2.875,16-
0001		Pagamento de Empenho	237 de 24/07/14	2014/000237	177 ADELSON MARCUS VICENTIN		3.227,40-

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	24/07/2014	Pgto Adelson	238 de 24/07/14	2014/000238	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.089,36-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Laercio	239 de 24/07/14	2014/000239	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.086,05-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Marcos	240 de 24/07/14	2014/000240	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Roberto Pimeta Lemos	241 de 24/07/14	2014/000241	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.319,11-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Manoel	242 de 24/07/14	2014/000242	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.174,77-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Jeracindo	243 de 24/07/14	2014/000243	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.193,75-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Jose longuinho	244 de 24/07/14	2014/000244	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.197,18-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Gildasio	245 de 24/07/14	2014/000245	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.628,06-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Rivelino	7 de 24/07/14	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-
0001		Lancamento a Credito				
		Transferencia Entre Contas				
					Saldo Atual :	111.950,40+
0001	29/07/2014	Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	94,23-
0001		Pgto Energia				
0001		Pagamento de Empenho	121 de 29/07/14	2014/000121	19 BRASIL TELECOM S/A	159,92-
0001		Pgto telefone 1339				
0001		Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/14	2014/000122	19 BRASIL TELECOM S/A	264,47-
0001		Pgto telefone 2365				
0001		Pagamento de Empenho	248 de 29/07/14	2014/000248	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.488,70-
0001		Pgto Patronal Fapi				
0001		Pagamento de Empenho	249 de 29/07/14	2014/000249	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.706,73-
0001		Pgto Aporte Patronal Fapi				
0001		Pagamento de Empenho	249 de 29/07/14	2014/000246	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pgto Patronal INSS Presidente				
0001		Pagamento de Empenho	247 de 29/07/14	2014/000247	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Pgto Patronal INSS Vereadores				
0001		Pagamento Documento	31	2014/000031	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.488,70-
0001		Pgto Retencao Servidores				
0001		Pagamento Documento	32	2014/000032	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-
0001		Pgto Retencao Vereadores				
0001		Pagamento Documento	35	2014/000035	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	102,63-
0001		Pgto Desconto telefone				
0001		Pagamento Documento	33	2014/000033	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.962,67-
0001		Pgto IRRF Retido				
					Saldo Atual :	92.309,83+
0001	31/07/2014	Lancamento a Debito	7 de 31/07/14	3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	562,86+
0001		Rendimento Aplicacao Financeira	07/2014			
0001		Lancamento a Credito	7 de 31/07/14	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.018,39-
0001		Transferencia Aplicacao Financeira	Janeiro a Julho			
					Saldo Atual :	89.854,30+