

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: 01/06/2014 ate 30/06/2014  
Debitos = 75.838,68  
Creditos = 74.040,66

Saldo Anterior : 85.865,59+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/06/2014	Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	60203 de 02/06/14	2014/000122	19 BRASIL TELECOM S/A	262,93-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	60204 de 02/06/14	2014/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	103,75-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	60204 de 02/06/14	2014/000121	19 BRASIL TELECOM S/A	36,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua	60202 de 02/06/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO	45,19-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Energia Ele.	60201 de 02/06/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	146,22-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rosangela Mart. Soares	129 de 02/06/14	2014/000129	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	60205 de 02/06/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.026,95-
0001		Lancamento a Debito Estorno Transferencia Entre Contas	5 de 30/05/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.952,57+
Saldo Atual :						84.366,70+
0001	06/06/2014	Est Pagamento Empenh Estorno Pela Nao Efetivacao da Despesa	153 de 29/04/14	2014/000153	194 CONFEDERACAO NACIONAL DE	715,00+
Saldo Atual :						85.081,70+
0001	13/06/2014	Pagamento de Empenho Pgto Govbr	154 de 13/06/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
Saldo Atual :						83.833,57+
0001	16/06/2014	Pagamento de Empenho Pgto Dep. Novo Milenio	193 de 16/06/14	2014/000193	192 DEPOSITO NOVO MILENIO	186,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Dep. Novo Milenio	117 de 16/06/14	2014/000117	192 DEPOSITO NOVO MILENIO	990,50-
Saldo Atual :						82.657,07+
0001	23/06/2014	Lancamento a Debito Transferencia Financeira Poder Executivo	6 de 23/06/14		3018 REPASSE RECEBIDO	72.000,00+
Saldo Atual :						154.657,07+
0001	24/06/2014	Est Pagamento Empenh Estorno para Apropriacao Despesa Correta	181 de 29/05/14	2014/000181	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	668,15+
Saldo Atual :						155.325,22+
0001	25/06/2014	Pagamento de Empenho Pgto Vera	197 de 25/06/14	2014/000197	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.159,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera - Salario Familia	198 de 25/06/14	2014/000198	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Luis Paulo	199 de 25/06/14	2014/000199	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.029,87-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sandra	200 de 25/06/14	2014/000200	169 SANDRA SALUSTIANO	715,16-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h22min (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	25/06/2014	Pagamento de Empenho Pgto Sandra - Salario Familia	201 de 25/06/14	2014/000201	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sandra - Hora Extra	202 de 25/06/14	2014/000202	169 SANDRA SALUSTIANO	122,80-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	203 de 25/06/14	2014/000203	71 EVERALDO BERALDO	2.563,57-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo - Salrio Familia	204 de 25/06/14	2014/000204	71 EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	205 de 25/06/14	2014/000205	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	250,17-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Arnobio	206 de 25/06/14	2014/000206	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	668,15-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Ribelino	207 de 25/06/14	2014/000207	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.597,16-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Laercio	208 de 25/06/14	2014/000208	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.101,22-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jose Longuinho	209 de 25/06/14	2014/000209	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.178,94-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jeracindo	210 de 25/06/14	2014/000210	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.163,39-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Adelson	211 de 25/06/14	2014/000211	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.219,02-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto Lemos	212 de 25/06/14	2014/000212	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Manoel Timoteo	213 de 25/06/14	2014/000213	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.284,73-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Marcos Alex	214 de 25/06/14	2014/000214	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.069,54-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Gildasio	2154 de 25/06/14	2014/000215	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.195,64-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rodrigo Digitalizacoes	192 de 25/06/14	2014/000192	195 Rodrigo M. B. da Silva -	4.490,00-	
						Saldo Atual :	113.004,98+
0001	26/06/2014	Pagamento de Empenho Pgto Caixa Postal	854440 de 26/06/14	2014/000196	185 EMPRESA BRASILEIRA DE CO	70,00-	
						Saldo Atual :	112.934,98+
0001	27/06/2014	Pagamento de Empenho Pgto Millenium	195 de 27/06/14	2014/000195	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	139,80-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Energia Ele	62702 de 27/06/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	107,79-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	62703 de 27/06/14	2014/000122	19 BRASIL TELECOM S/A	271,03-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	62704 de 27/06/14	2014/000121	19 BRASIL TELECOM S/A	213,42-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Presidente da Camara	218 de 27/06/14	2014/000218	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Vereadores	219 de 27/06/14	2014/000219	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Vereadores	28	2014/000028	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Aporte Financeiro	217 de 27/06/14	2014/000217	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.522,11-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Servidores	216 de 27/06/14	2014/000216	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.387,16-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Documento	26	2014/000026	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.387,16-	

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	27/06/2014	Pgto Fapi Servidores Lancamento a Credito	6 de 27/06/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-
0001		Transferencia Entre Contas Pagamento de Empenho Pgto de Agua	62701 de 27/06/14	2014/000002	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	46,18-
Saldo Atual :							92.013,76+
0001	30/06/2014	Pagamento Documento Pgto Desconto Telefone	30	2014/000030	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	205,45-
0001		Pagamento Documento Pgto IRRF Funcionario	29	2014/000029	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.192,13-
0001		Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira 06/2014	6 de 30/06/14		3922	RENDIMENTOS DE APLICAOE	502,96+
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas Rendimento Aplicacao Financeira	6 de 30/06/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.455,53-
Saldo Atual :							87.663,61+