

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: 01/05/2014 ate 31/05/2014
Debitos = 80.452,57
Creditos = 86.452,22

Saldo Anterior : 91.865,24+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/05/2014	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	530,94+
0001		Estorno Lancamento Rendimento Bancario				
0001		Lancamento a Debito	4 de 30/04/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	791,99+
		Estorno Transferencia entre contas				
Saldo Atual :						93.188,17+
0001	06/05/2014	Pagamento de Empenho	50601 de 06/05/14	2014/000155	184 GAZIN VIAGENS LTDA	1.770,76-
		Pgto Gazin Viagens				
0001		Pagamento de Empenho	129 de 06/05/14	2014/000129	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
		Pgto Rosangela Martins Soares				
Saldo Atual :						89.587,41+
0001	08/05/2014	Pagamento de Empenho	854439 de 08/05/14	2014/000128	143 A P LULU FOTOGRAFIA ME	80,00-
		Pgto A. P. Lulu				
0001		Pagamento de Empenho	854439 de 08/05/14	2014/000119	143 A P LULU FOTOGRAFIA ME	97,00-
		Pgto A. P. Lulu				
Saldo Atual :						89.410,41+
0001	09/05/2014	Pagamento de Empenho	156 de 09/05/14	2014/000156	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D	45,00-
		Pgto Mercado Amoreze				
0001		Pagamento de Empenho	157 de 09/05/14	2014/000157	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D	528,91-
		Pgto Mercado Amoreze				
0001		Pagamento de Empenho	158 de 09/05/14	2014/000158	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D	978,02-
		Pgto Mercado Amoreze				
0001		Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/14	2014/000123	193 ZILDA AMOROSO DA CRUZ FE	2.974,00-
		Pgto Zilda Persianas				
Saldo Atual :						84.884,48+
0001	12/05/2014	Pagamento de Empenho	160 de 12/05/14	2014/000160	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	1.500,00-
		Pgto Diarias Adelson				
0001		Pagamento de Empenho	154 de 12/05/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto Governanca Brasil				
Saldo Atual :						82.136,35+
0001	16/05/2014	Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	971,35-
		Pgto Telemoveis				
0001		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/14	2014/000159	184 GAZIN VIAGENS LTDA	1.150,00-
		Pgto Gazin Viagens				
Saldo Atual :						80.015,00+
0001	20/05/2014	Lancamento a Debito	5 de 20/05/14		3018 REPASSE RECEBIDO	78.500,00+
		Transferencia Poder Executivo				
Saldo Atual :						158.515,00+
0001	22/05/2014	Pagamento de Empenho	162 de 22/05/14	2014/000162	14 J. MARTINS SUPERMERCADOS	36,59-
		Pgto Mercado Planalto				

Conta Contabil:		Banco do Brasil - Camara Municipal			Conta Corrente :		Saldo Atual :	158.478,41+
		Movimentacao					6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :	Valor
							158.478,41+	
0001	27/05/2014	Pagamento de Empenho Pgto CAPEBRASIL	161 de 27/05/14	2014/000161	189	CAPEBRASIL TREINAMENTO E		570,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Despesa Com DOC	163 de 27/05/14	2014/000163	48	BANCO DO BRASIL S/A		23,40-
							Saldo Atual :	157.885,01+
0001	28/05/2014	Pagamento de Empenho Pgto Gildasio	164 de 28/05/14	2014/000164	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI		3.186,02-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Adelson	165 de 28/05/14	2014/000165	177	ADELSON MARCUS VICENTIN		3.223,93-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Jeracindo	166 de 28/05/14	2014/000166	5	JERACINDO BERNARDO DA SI		3.158,68-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Jose Longuinho	167 de 28/05/14	2014/000167	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA		3.196,83-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Manoel Timoteo	168 de 28/05/14	2014/000168	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		2.314,06-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Laercio Domingos	169 de 28/05/14	2014/000169	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO		2.115,04-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Roberto Lemos	170 de 28/05/14	2014/000170	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS		3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Marcos Alex	171 de 28/05/14	2014/000171	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA		2.087,63-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Roberto Rivelino	172 de 28/05/14	2014/000172	119	ROBERTO RIVELINO NUNES		4.641,03-
							Saldo Atual :	130.761,35+
0001	29/05/2014	Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Vera	173 de 29/05/14	2014/000173	30	VERA LUCIA DE PAULA		62,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Vera	174 de 29/05/14	2014/000174	30	VERA LUCIA DE PAULA		2.104,57-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diferenca Vencimento Vera	175 de 29/05/14	2014/000175	30	VERA LUCIA DE PAULA		311,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Adto Ferias Arnobio	181 de 29/05/14	2014/000181	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA		668,15-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diferenca Vencimento Arnobio	176 de 29/05/14	2014/000176	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA		95,47-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Arnobio	180 de 29/05/14	2014/000180	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA		740,02-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diferenca Vencimento Sandra	177 de 29/05/14	2014/000177	169	SANDRA SALUSTIANO		92,69-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Sandra	182 de 29/05/14	2014/000182	169	SANDRA SALUSTIANO		698,21-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Sandra	183 de 29/05/14	2014/000183	169	SANDRA SALUSTIANO		124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Hora Extra Sandra	184 de 29/05/14	2014/000184	169	SANDRA SALUSTIANO		184,21-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diferenca Vencimento Luis Paulo	179 de 29/05/14	2014/000179	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE		562,45-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Luis Paulo	187 de 29/05/14	2014/000187	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE		3.832,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Everaldo	185 de 29/05/14	2014/000185	71	EVERALDO BERALDO		2.505,18-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diferenca Vencimento Everaldo	178 de 29/05/14	2014/000178	71	EVERALDO BERALDO		330,38-

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	29/05/2014	Pagamento de Empenho	186 de 29/05/14	2014/000186	71 EVERALDO BERALDO	124,40-	
		Pgto Salario Familia Everaldo					
0001		Pagamento de Empenho	189 de 29/05/14	2014/000189	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
		Pgto Repasse Patronal Vereadores					
0001		Pagamento de Empenho	188 de 29/05/14	2014/000188	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
		Pgto Repasse Patronal Presidente					
0001		Pagamento Documento	22	2014/000022	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-	
		Pgto Contribuicao Prev. Vereadores					
0001		Pagamento Documento	21	2014/000021	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.526,34-	
		Pgto Contribuicao Prev. Servidores					
0001		Pagamento de Empenho	190 de 29/05/14	2014/000190	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.526,34-	
		Pgto Repasse Patronal Servidores					
0001		Pagamento Documento	23	2014/000023	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.370,53-	
		Pgto IRRF Sobre Folha					
0001		Pagamento Documento	24	2014/000024	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	91,70-	
		Pgto Retencao Telefone					
0001		Lancamento a Credito	5 de 29/05/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
		Transferencia Entre Contas					
0001		Pagamento de Empenho	192 de 29/05/14	2014/000192	195 Rodrigo M. B. da Silva -	8.000,00-	
		Pgto Rodrigo - Digitalizacoes					
0001		Pagamento de Empenho	191 de 29/05/14	2014/000191	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.775,16-	
		Pgto Aporte Patronal					
						Saldo Atual :	87.188,52+
0001	30/05/2014	Lancamento a Credito	5 de 30/05/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.952,57-	
		Transferencia Entre Contas					
						Saldo Atual :	85.235,95+
0001	31/05/2014	Lancamento a Debito	5 de 31/05/14		3922 RENDIMENTOS DE APLICAOE	629,64+	
		Rendimento Aplicacao Financeira 05/2014					
						Saldo Atual :	85.865,59+