

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: 01/11/2014 ate 30/11/2014
Debitos = 114.819,99
Creditos = 97.618,76

Saldo Anterior : 41.473,41+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	03/11/2014	Lancamento a Debito Estorno Ajuste Contabil	Documento de 31/10/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		4.490,68+
Saldo Atual :							45.964,09+
0001	05/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Millemium	350 de 05/11/14	2014/000350	27 MILLENNIUM INFORMATICA L		90,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millemium	351 de 05/11/14	2014/000351	27 MILLENNIUM INFORMATICA L		169,70-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millemium	352 de 05/11/14	2014/000352	27 MILLENNIUM INFORMATICA L		333,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Rivelino	353 de 05/11/14	2014/000353	119 ROBERTO RIVELINO NUNES		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Marcos Alex	354 de 05/11/14	2014/000354	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Govbr	154 de 05/11/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	121 de 05/11/14	2014/000121	19 BRASIL TELECOM S/A		145,32-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Internet	357 de 05/11/14	2014/000357	199 Matera & Matera LTDA		99,00-
Saldo Atual :							41.478,94+
0001	10/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Eletronan	355 de 10/11/14	2014/000355	146 ELETRONAM MATERIAIS ELET		100,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	284 de 10/11/14	2014/000284	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		914,47-
Saldo Atual :							40.464,47+
0001	17/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Schneider Cursos	356 de 17/11/14	2014/000356	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua	2 de 17/11/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		45,19-
Saldo Atual :							39.219,28+
0001	18/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Instalacao Ar Condicionado NF 545	322 de 18/11/14	2014/000322	200 DI SANTOS COMERCIO LTDA		2.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Ar Condicionado Cfm NF 545 e 547	321 de 18/11/14	2014/000321	200 DI SANTOS COMERCIO LTDA		16.800,00-
Saldo Atual :							20.219,28+
0001	20/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto P. Lemos	361 de 20/11/14	2014/000361	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Laercio B. Domingos	362 de 20/11/14	2014/000362	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose Longuinho	363 de 20/11/14	2014/000363	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA		1.200,00-
0001		Lancamento a Debito Repasse de Duodecimo Mes 11/2014	11 de 20/11/14		3018 REPASSE RECEBIDO		110.000,00+

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

		Movimentacao					
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
					Saldo Atual :	126.619,28+	
0001	25/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Luis Paulo CH.854443	854443 de 25/11/14	2014/000360	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.200,00-	
					Saldo Atual :	125.419,28+	
0001	27/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis Paulo	367 de 27/11/14	2014/000367	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.029,88-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Arnobio	368 de 27/11/14	2014/000368	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	750,53-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	369 de 27/11/14	2014/000369	71 EVERALDO BERALDO	2.772,03-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	370 de 27/11/14	2014/000370	71 EVERALDO BERALDO	81,19-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Everaldo	371 de 27/11/14	2014/000371	71 EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera Lucia	372 de 27/11/14	2014/000372	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.160,71-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Vera Lucia	373 de 27/11/14	2014/000373	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	374 de 27/11/14	2014/000374	169 SANDRA SALUSTIANO	728,67-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Sandra	375 de 27/11/14	2014/000375	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Manoel timoteo	376 de 27/11/14	2014/000376	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.307,38-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto rivelino	377 de 27/11/14	2014/000377	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.626,66-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Marcos Alex	378 de 27/11/14	2014/000378	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto P. Lemos	379 de 27/11/14	2014/000379	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Adelsom M. Vicentin	380 de 27/11/14	2014/000380	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.227,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Gildasio Sampaio	381 de 27/11/14	2014/000381	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.196,99-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jeracindo B. Silva	382 de 27/11/14	2014/000382	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.181,09-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jose L. Souza	383 de 27/11/14	2014/000383	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.199,02-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Laercio B. domingos	384 de 27/11/14	2014/000384	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.111,02-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto repasse Patronal ao Fapi	387 de 27/11/14	2014/000387	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.391,63-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse de Aporte Patronal ao Fapi	388 de 27/11/14	2014/000388	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.530,24-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal INSS	386 de 27/11/14	2014/000386	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal INSS	385 de 27/11/14	2014/000385	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao RPPS Servidores	51	2014/000051	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.391,63-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao INSS Vereadores	51	2014/000052	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao Telefone de Funcionarios	51	2014/000055	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	71,82-	
0001		Pagamento Documento	51	2014/000053	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.215,62-	

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	27/11/2014	Pgto Retencao IRRF Funionarios Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	11 de 27/11/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
						Saldo Atual :	64.995,32+
0001	28/11/2014	Pagamento de Empenho Pgto Consultoria Rosangela	366 de 28/11/14	2014/000366	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-	
0001		Lancamento a Credito Ajuste Contabil	11 de 28/11/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	4.819,99-	
						Saldo Atual :	58.345,33+
0001	30/11/2014	Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira Mes 11-2014	11 de 30/11/14		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	329,31+	
						Saldo Atual :	58.674,64+