

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: 01/10/2014 ate 31/10/2014
Debitos = 73.490,68
Creditos = 101.297,33

Saldo Anterior : 69.280,06+

Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	01/10/2014	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao Setembro de 2014	9 de 30/09/14	Financeira Janeiro a	3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		3.987,46+
Saldo Atual :							73.267,52+
0001	06/10/2014	Pagamento de Empenho CH. 854442	854442 de 06/10/14	2014/000302	5 JERACINDO BERNARDO DA SI		3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Consultoria Rosangela	308 de 06/10/14	2014/000308	188 ROSANGELA MARTINS SOARES		1.830,00-
Saldo Atual :							68.237,08+
0001	09/10/2014	Pagamento de Empenho Pgto GOVBR	154 de 09/10/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	284 de 09/10/14	2014/000284	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		992,39-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Matera e Matera	313 de 09/10/14	2014/000313	199 Matera & Matera LTDA		29,70-
Saldo Atual :							65.966,86+
0001	15/10/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose Long	314 de 15/10/14	2014/000314	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Laercio B.	315 de 15/10/14	2014/000315	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Manoel Timoteo	316 de 15/10/14	2014/000316	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jeracindo	317 de 15/10/14	2014/000317	5 JERACINDO BERNARDO DA SI		1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Pimenta	318 de 15/10/14	2014/000318	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS		1.200,00-
Saldo Atual :							59.966,86+
0001	16/10/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Luis Paulo	319 de 16/10/14	2014/000319	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		400,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua	2 de 16/10/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		46,10-
Saldo Atual :							59.520,76+
0001	20/10/2014	Lancamento a Debito Transferencia Duodecimo Mes 10/2014	10 de 20/10/14		3018 REPASSE RECEBIDO		69.000,00+
Saldo Atual :							128.520,76+
0001	21/10/2014	Pagamento de Empenho Pgto MC Papelaria	102101 de 21/10/14	2014/000224	197 CARLA CHARLISE RUIZ LOPE		10.000,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Despesa Bancaria	320 de 21/10/14	2014/000320	48 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-
Saldo Atual :							118.512,96+
0001	24/10/2014	Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/14	2014/000224	197 CARLA CHARLISE RUIZ LOPE		4.490,00-

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	24/10/2014	Pgto MC Papeleria Pagamento de Empenho Pgto Despesa Bancaria	320 de 24/10/14	2014/000320	48 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
						Saldo Atual : 114.015,16+
0001	27/10/2014	Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Marcos	324 de 27/10/14	2014/000324	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Manoel	325 de 27/10/14	2014/000325	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.297,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jeracindo	326 de 27/10/14	2014/000326	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.197,19-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Laercio	327 de 27/10/14	2014/000327	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.113,12-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jose longuinho	328 de 27/10/14	2014/000328	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto Lemos	329 de 27/10/14	2014/000329	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto Rivelino	330 de 27/10/14	2014/000330	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.637,91-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Adelson	331 de 27/10/14	2014/000331	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.222,99-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Gildasio	332 de 27/10/14	2014/000332	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.197,89-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Sandra	333 de 27/10/14	2014/000333	169 SANDRA SALUSTIANO	728,67-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Sandra	334 de 27/10/14	2014/000334	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Vera	336 de 27/10/14	2014/000336	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Vera	335 de 27/10/14	2014/000335	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.148,45-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Arnobio	337 de 27/10/14	2014/000337	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	750,53-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Everaldo	338 de 27/10/14	2014/000338	71 EVERALDO BERALDO	2.731,53-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Everaldo	339 de 27/10/14	2014/000339	71 EVERALDO BERALDO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Hora Extra Everaldo	340 de 27/10/14	2014/000340	71 EVERALDO BERALDO	287,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Luis Paulo	341 de 27/10/14	2014/000341	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.458,72-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Abono Pecuniario Luis Paulo	342 de 27/10/14	2014/000342	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	2.208,14-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Luis Paulo	343 de 27/10/14	2014/000343	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	873,47-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Inscricoes NS Treinamentos	348 de 27/10/14	2014/000348	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	2.500,00-
						Saldo Atual : 70.857,83+
0001	28/10/2014	Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal	345 de 28/10/14	2014/000345	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal	344 de 28/10/14	2014/000344	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao INSS	47	2014/000047	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Aporte Financeiro ao FAPI	347 de 28/10/14	2014/000347	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.635,69-

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	28/10/2014	Pagamento de Empenho Pgto Patronal ao FAPI	346 de 28/10/14	2014/000346	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.449,63-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao Fapi	47	2014/000046	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.449,63-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rosangela	349 de 28/10/14	2014/000349	188	ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Luz	1 de 28/10/14	2014/000001	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	137,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	122 de 28/10/14	2014/000122	19	BRASIL TELECOM S/A	264,03-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Inscricao Curso GOVBR	323 de 28/10/14	2014/000323	13	GOVERNANCABRASIL TECNOLO	500,00-	
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entres Contas	10 de 28/10/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
Saldo Atual :							47.744,88+	
0001	29/10/2014	Pagamento Documento Pgto IRRF	48	2014/000048	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.217,31-	
0001		Pagamento Documento Pgto Desconto Telefone	50	2014/000050	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	66,70-	
Saldo Atual :							45.460,87+	
0001	31/10/2014	Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao	10 de 31/10/14 Financeira Mes 10/2014		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	503,22+	
0001		Lancamento a Credito Ajuste Contabil	Documento de 31/10/14		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	4.490,68-	
Saldo Atual :							41.473,41+	