

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 Periodo: 01/09/2014 ate 30/09/2014
Debitos = 74.987,46
Creditos = 68.014,21

Saldo Anterior : 62.306,81+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	01/09/2014	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		503,01+
0001		Lancamento a Debito	7 de 31/07/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		3.018,39+
		Estorno Transferencia	Aplicacao	Financeira			
		Janeiro a Julho					
Saldo Atual :							65.828,21+
0001	04/09/2014	Pagamento de Empenho	222 de 04/09/14	2014/000222	198 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZ		2.573,30-
		Pgto Nobre Limpeza					
0001		Pagamento de Empenho	154 de 04/09/14	2014/000154	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		1.248,13-
		Pgto GOVBR					
0001		Pagamento de Empenho	284 de 04/09/14	2014/000284	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		580,15-
		Pgto Telemoveis					
0001		Pagamento de Empenho	3 de 04/09/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA		207,63-
		Pgto Telemoveis					
0001		Pagamento de Empenho	90403 de 04/09/14	2014/000250	135 JOSE CARLOS TRICHES		330,00-
		Pgto Jose Carlos Triches					
0001		Pagamento de Empenho	285 de 04/09/14	2014/000285	48 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-
		Pgto Taxa Banco do Brasil					
Saldo Atual :							60.881,20+
0001	17/09/2014	Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/14	2014/000286	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D		700,69-
		Pgto Avezantos					
0001		Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/14	2014/000287	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D		45,00-
		Pgto Avezantos					
0001		Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/14	2014/000288	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D		479,30-
		Pgto Avezantos					
0001		Pagamento de Empenho	285 de 17/09/14	2014/000285	48 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-
		Pgto Taxa de DOC					
Saldo Atual :							59.648,41+
0001	19/09/2014	Lancamento a Debito	9 de 19/09/14		3018 REPASSE RECEBIDO		71.000,00+
		Transferencia Financeira	Duodecimo				
Saldo Atual :							130.648,41+
0001	29/09/2014	Pagamento de Empenho	2 de 29/09/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		45,19-
		Pgto Agua					
0001		Pagamento de Empenho	1 de 29/09/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A		119,24-
		Pgto Luz					
0001		Pagamento de Empenho	122 de 29/09/14	2014/000122	19 BRASIL TELECOM S/A		269,37-
		Pgto Telefone Fixo					
0001		Pagamento de Empenho	121 de 29/09/14	2014/000121	19 BRASIL TELECOM S/A		129,57-
		Pgto Telefone Fixo 1339					
0001		Pagamento de Empenho	289 de 29/09/14	2014/000289	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		4.029,87-
		Pgto Vencimentos Luis Paulo					
0001		Pagamento de Empenho	290 de 29/09/14	2014/000290	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		750,52-
		Pgto Vencimentos Arnobio					
0001		Pagamento de Empenho	292 de 29/09/14	2014/000292	71 EVERALDO BERALDO		262,65-
		Pgto Hora Extra Everaldo					

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	29/09/2014	Pagamento de Empenho	293 de 29/09/14	2014/000293	71 EVERALDO BERALDO	124,40-		
0001		Pgto Salario Familia Everaldo						
0001		Pagamento de Empenho	291 de 29/09/14	2014/000291	71 EVERALDO BERALDO	2.517,15-		
0001		Pgto Vencimentos Everaldo						
0001		Pagamento de Empenho	294 de 29/09/14	2014/000294	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.163,31-		
0001		Pgto Vencimentos Vera						
0001		Pagamento de Empenho	295 de 29/09/14	2014/000295	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-		
0001		Pgto Salario Familia Vera						
0001		Pagamento de Empenho	296 de 29/09/14	2014/000296	169 SANDRA SALUSTIANO	713,81-		
0001		Pgto Vencimentos Sandra						
0001		Pagamento de Empenho	297 de 29/09/14	2014/000297	169 SANDRA SALUSTIANO	135,08-		
0001		Pgto Hora Extra Sandra						
0001		Pagamento de Empenho	298 de 29/09/14	2014/000298	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-		
0001		Pgto Salario Familia Sandra						
0001		Pagamento de Empenho	300 de 29/09/14	2014/000300	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-		
0001		Pgto Subsidio Marcos						
0001		Pagamento de Empenho	301 de 29/09/14	2014/000301	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.200,44-		
0001		Pgto Subsidio Jose Longuinho						
0001		Pagamento de Empenho	303 de 29/09/14	2014/000303	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-		
0001		Pgto Subsidio Roberto Lemos						
0001		Pagamento de Empenho	304 de 29/09/14	2014/000304	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.178,69-		
0001		Pgto Subsidio Gildasio						
0001		Pagamento de Empenho	299 de 29/09/14	2014/000299	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.227,40-		
0001		Pgto Subsidio Adelson						
0001		Pagamento de Empenho	305 de 29/09/14	2014/000305	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.115,32-		
0001		Pgto Subsidio Laercio						
0001		Pagamento de Empenho	306 de 29/09/14	2014/000306	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.638,45-		
0001		Pgto Subsidio Rivelino						
0001		Pagamento de Empenho	307 de 29/09/14	2014/000307	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.315,14-		
0001		Pgto Subsidio Manoel Timoteo						
0001		Pagamento de Empenho	309 de 29/09/14	2014/000309	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.539,40-		
0001		Pgto Aporte Patronal						
0001		Pagamento de Empenho	310 de 29/09/14	2014/000310	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.396,67-		
0001		Pgto Patronal Fapi						
0001		Pagamento Documento	41	2014/000041	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.396,67-		
0001		Pgto Contribuicao Servidores						
0001		Pagamento Documento	41	2014/000042	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-		
0001		Pgto Contribuicao aio INSS Vereadores						
0001		Pagamento de Empenho	311 de 29/09/14	2014/000311	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-		
0001		Pgto Patronal Presidente						
0001		Pagamento de Empenho	312 de 29/09/14	2014/000312	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-		
0001		Pgto Patronal Vereadores						
0001		Pagamento Documento	41	2014/000043	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.209,66-		
0001		Pgto IRRF Servidores						
0001		Pagamento Documento	45	2014/000045	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	42,90-		
0001		Pgto Reembolso Telefone						
0001		Lancamento a Credito	9 de 29/09/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-		
		Transferencia Entre Contas						
					Saldo Atual :	72.801,46+		
0001	30/09/2014	Lancamento a Debito	9 de 30/09/14		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	466,06+		
		Rendimento Aplicacao Financeira	09/2014					
0001		Lancamento a Credito	9 de 30/09/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.987,46-		
		Transferencia Aplicacao Financeira	Janeiro a Setembro de 2014					
					Saldo Atual :	69.280,06+		