

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: 01/10/2015 ate 31/10/2015  
Debitos = 76.972,95  
Creditos = 92.749,04

Saldo Anterior : 104.822,91+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/10/2015	Lancamento a Debito	9 de 30/09/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	913,24+
		Estorno Transferencia Conciliacao Bancaria				
Saldo Atual :						105.736,15+
0001	08/10/2015	Pagamento de Empenho	340 de 08/10/15	2015/000340	28 ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	640,04-
		Pgto Anezia Jandira Andrade Cfm. NF. 695				
0001		Pagamento de Empenho	343 de 08/10/15	2015/000343	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	1.200,00-
		Pgto Diaria Marcos Alex - Maringa PR				
0001		Pagamento de Empenho	344 de 08/10/15	2015/000344	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
		Pgto Diaria Roberto Rivelino Nunes - Maringa PR				
Saldo Atual :						102.696,11+
0001	13/10/2015	Pagamento de Empenho	6 de 13/10/15	2015/000006	19 BRASIL TELECOM S/A	232,93-
		Pgto Conta Telefone Terminal 2365				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 13/10/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto Governaca Brasil Cfm NF. 35164				
0001		Pagamento de Empenho	278 de 13/10/15	2015/000278	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.112,03-
		Pgto Conta Telemoveis Setembro 2015				
0001		Pagamento de Empenho	9 de 13/10/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
		Pgto Internet W Matera Cfm. NF. 232				
0001		Pagamento de Empenho	854468 de 13/10/15	2015/000345	217 SEGURADORA LIDER DOS CON	105,25-
		Pgto Seguro DPVAT 2015 Corollla Placa AAA-6685				
		Cfm. CH. 854468				
0001		Pagamento de Empenho	854468 de 13/10/15	2015/000346	218 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	68,42-
		Pgto Licenciamento 2015 Corollla Placa AAA-6685				
		Cfm. CH. 854468				
Saldo Atual :						99.830,35+
0001	14/10/2015	Pagamento de Empenho	228 de 14/10/15	2015/000228	212 HB Comercio de Combustiv	101,40-
		Pgto Combustivel Posto Sao Jose Cfm. NF. 9054				
0001		Pagamento de Empenho	228 de 14/10/15	2015/000228	212 HB Comercio de Combustiv	145,18-
		Pgto Combustivel Posto Sao Jose Cfm. NF. 9055				
0001		Pagamento de Empenho	347 de 14/10/15	2015/000347	212 HB Comercio de Combustiv	26,00-
		Pgto Lubrificante Posto Sao Jose Cfm. NF. 9053				
0001		Pagamento de Empenho	6341 de 14/10/15	2015/000341	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	600,00-
		Pgto Inscricoes Em Curso GovBR Cfm. NF. 35390				
0001		Pagamento de Empenho	342 de 14/10/15	2015/000342	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.360,00-
		Pgto Inscricoes Em Curso NS Treinamentos Cfm. NF. 205				
0001		Pagamento de Empenho	348 de 14/10/15	2015/000348	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	800,00-
		Pgto Diarias a Servidor Luis Paulo - Maringa - PR				
Saldo Atual :						96.797,77+
0001	20/10/2015	Lancamento a Debito	10 de 20/10/15		3018 REPASSE RECEBIDO	75.000,00+
		Recebimento Duodecimo do Mes de Outubro de 2015				
Saldo Atual :						171.797,77+
0001	21/10/2015	Pagamento de Empenho	349 de 21/10/15	2015/000349	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	200,00-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 15 h (1)

Conta Contabil:	3867	Banco do Brasil - Camara Municipal	Conta Corrente :	6198 -0		
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	21/10/2015	Pgto de Adiantamento Jose Longuinho				
		Pagamento de Empenho	350 de 21/10/15	2015/000350	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
		Pgto Diarias a Vereador Manoel Timoteo - Foz do Iguacu - PR				
0001		Pagamento de Empenho	351 de 21/10/15	2015/000351	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
		Pgto Diarias a Vereador Jeracindo - Foz do Iguacu - PR				
0001		Pagamento de Empenho	352 de 21/10/15	2015/000352	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
		Pgto Diarias a Vereador Jose Longuinho - Foz do Iguacu - PR				
0001		Pagamento de Empenho	339 de 21/10/15	2015/000339	195 Rodrigo M. B. da Silva -	2.144,00-
		Pgto Rodrigo Digitalizacoes Cfm. NF.2034				
					Saldo Atual :	165.853,77+
0001	23/10/2015	Pagamento de Empenho	372 de 23/10/15	2015/000372	30 VERA LUCIA DE PAULA	247,98-
		Pgto Vencimentos de Outubro Vera Lucia de Paula				
0001		Pagamento de Empenho	359 de 23/10/15	2015/000359	30 VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
		Pgto Vencimentos de Outubro Vera Lucia de Paula				
0001		Pagamento de Empenho	355 de 23/10/15	2015/000355	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.573,25-
		Pgto Vencimentos de Outubro Vera Lucia de Paula				
0001		Pagamento de Empenho	373 de 23/10/15	2015/000373	71 EVERALDO BERALDO	1.083,93-
		Pgto Vencimentos de Outubro Everaldo Beraldo				
0001		Pagamento de Empenho	356 de 23/10/15	2015/000356	71 EVERALDO BERALDO	2.877,31-
		Pgto Vencimentos de Outubro Everaldo Beraldo				
0001		Pagamento de Empenho	360 de 23/10/15	2015/000360	71 EVERALDO BERALDO	150,84-
		Pgto Vencimentos de Outubro Everaldo Beraldo				
0001		Pagamento de Empenho	357 de 23/10/15	2015/000357	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.784,96-
		Pgto Vencimentos de Outubro Luis Paulo Sereia				
0001		Pagamento de Empenho	361 de 23/10/15	2015/000361	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-
		Pgto Vencimentos de Outubro Luis Paulo Sereia				
0001		Pagamento de Empenho	374 de 23/10/15	2015/000374	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	978,85-
		Pgto Vencimentos de Outubro Luis Paulo Sereia				
0001		Pagamento de Empenho	358 de 23/10/15	2015/000358	169 SANDRA SALUSTIANO	684,31-
		Pgto Vencimentos de Outubro Sandra Salustiano				
0001		Pagamento de Empenho	362 de 23/10/15	2015/000362	169 SANDRA SALUSTIANO	150,84-
		Pgto Vencimentos de Outubro Sandra Salustiano				
0001		Pagamento de Empenho	375 de 23/10/15	2015/000375	169 SANDRA SALUSTIANO	243,16-
		Pgto Vencimentos de Outubro Sandra Salustiano				
0001		Pagamento de Empenho	363 de 23/10/15	2015/000363	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.256,96-
		Pgto Subsidio de Outubro Marcos Alex de Oliveira				
0001		Pagamento de Empenho	364 de 23/10/15	2015/000364	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.456,64-
		Pgto Subsidio de Outubro Manoel timoteo				
0001		Pagamento de Empenho	365 de 23/10/15	2015/000365	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.353,63-
		Pgto Subsidio de Outubro Jeracindo				
0001		Pagamento de Empenho	366 de 23/10/15	2015/000366	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.347,86-
		Pgto Subsidio de Outubro Gildasio				
0001		Pagamento de Empenho	367 de 23/10/15	2015/000367	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.391,92-
		Pgto Subsidio de Outubro Roberto R. Nunes				
0001		Pagamento de Empenho	369 de 23/10/15	2015/000369	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.381,24-
		Pgto Subsidio de Outubro Adelson Vicentin				
0001		Pagamento de Empenho	370 de 23/10/15	2015/000370	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.822,52-
		Pgto Subsidio de Outubro Jose Longuinho				
0001		Pagamento de Empenho	371 de 23/10/15	2015/000371	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.284,26-
		Pgto Subsidio de Outubro Laercio Domingos				
0001		Lancamento a Credito	10 de 23/10/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.564,53-
		Transferencia Entre Contas				
0001		Pagamento de Empenho	854469 de 23/10/15	2015/000368	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-

Conta Contabil:	3867	Banco do Brasil - Camara Municipal	Movimentacao		Conta Corrente :	6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pgto Subsidio Vereador Roberto Pimenta Lemos Cfm. CH. 854469				Saldo Atual :	119.704,46+
0001	26/10/2015	Pagamento de Empenho	150 de 26/10/15	2015/000150	211	BRASILVEICULOS CIA DE SE	868,70-
		Pgto Seguro Veiculo Camara Municipal				Saldo Atual :	118.835,76+
0001	27/10/2015	Pagamento de Empenho	354 de 27/10/15	2015/000354	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	89,90-
		Pgto Millenium Informatica Cfm NF. 3970					
0001		Pagamento de Empenho	5 de 27/10/15	2015/000005	19	BRASIL TELECOM S/A	259,77-
		Pgto Telefone Terminal 1339 Mes de Outubro de 2015					
0001		Pagamento de Empenho	6 de 27/10/15	2015/000006	19	BRASIL TELECOM S/A	227,03-
		Pgto Telefone Terminal 2365 Mes de Outubro de 2015					
0001		Pagamento de Empenho	4 de 27/10/15	2015/000004	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	56,02-
		Pgto Sanepar Fatura Mes Outubro 2015					
0001		Pagamento de Empenho	3 de 27/10/15	2015/000003	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	370,39-
		Pgto Copal Fatura Mes Outubro de 2015					
0001		Pagamento de Empenho	353 de 27/10/15	2015/000353	153	SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.950,00-
		Pgto NS Treinamentos Cfm. NF. 40562					
0001		Pagamento de Empenho	381 de 27/10/15	2015/000381	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	40,00-
		Pgto Adiantamento Para realizar Despesas Com Alimentacao na Cidade de Cascavel - PR					
0001		Pagamento de Empenho	378 de 27/10/15	2015/000378	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.858,96-
		Pgto Obrigacao Patronal Fapi Mes de Outubro 2015					
0001		Pagamento de Empenho	379 de 27/10/15	2015/000379	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.055,91-
		Pgto Obrigacao Patronal de Aporte Financeiro Fapi Mes de Outubro 2015					
0001		Pagamento Documento	47 de	2015/000047	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.858,96-
		Pgto Retencao de RPPS de Servidores no Mes de Outubro de 2015					
0001		Pagamento Documento	48 de	2015/000048	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.012,77-
		Pgto Retencao de INSS de Vereadores no Mes de Outubro de 2015					
0001		Pagamento de Empenho	376 de 27/10/15	2015/000376	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-
		Pgto Obrigacao Patronal de INSS Presidente da Camara Mes de Outubro 2015					
0001		Pagamento de Empenho	377 de 27/10/15	2015/000377	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-
		Pgto Obrigacao Patronal de INSS Vereadores Mes de Outubro 2015				Saldo Atual :	96.121,76+
0001	28/10/2015	Est Pagamento Empenh	349 de 21/10/15	2015/000349	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	200,00+
		Estono Por Apropriacao Correta de Despesa					
0001		Pagamento Documento	51 de	2015/000051	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	76,31-
		Pgto Retencao Telefone Mes de Outubro de 2015					
0001		Pagamento Documento	49 de	2015/000049	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.037,35-
		Pgto Retencao IRRF Mes de Outubro de 2015					
0001		Pagamento de Empenho	383 de 28/10/15	2015/000383	219	CABRAL E GUERO COM. COMB	98,04-
		Pgto Combustivel Posto Novo Mundo Cfm.; NF. 11054					
0001		Pagamento de Empenho	380 de 28/10/15	2015/000380	13	GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.950,00-
		Pgto Atualizacao Servidor GOVBR Cfm.; NF. 35658					
0001		Pagamento de Empenho	382 de 28/10/15	2015/000382	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	1.200,00-
		Pgto Diarias Vereador Marcos Alex - Curitiba - PR				Saldo Atual :	89.960,06+
0001	30/10/2015	Lancamento a Credito	10 de 30/10/15		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.772,95-

Conta Contabil:	3867	Banco do Brasil - Camara Municipal			Conta Corrente :	6198 -0	
----- <b>Movimentacao</b> -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia Entre Contas				Saldo Atual :	88.187,11+
-----							
0001	31/10/2015	Lancamento a Debito	10 de 31/10/15		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	859,71+
		Rendimento Aplicacao Financeira Mes 10-2015				Saldo Atual :	89.046,82+