

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: 01/04/2015 ate 30/04/2015  
Debitos = 101.359,78  
Creditos = 100.254,38

Saldo Anterior : 92.326,41+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/04/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/03/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES - Saldo Atual :	743,70+ 93.070,11+
0001	07/04/2015	Pagamento de Empenho Pgto GOVBR	2 de 07/04/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Matera	9 de 07/04/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	7 de 07/04/15	2015/000007	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	891,33-
					Saldo Atual :	90.831,65+
0001	09/04/2015	Pagamento de Empenho Pgto Rosangela Mes 04/2015	1 de 09/04/15	2015/000001	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
					Saldo Atual :	89.001,65+
0001	10/04/2015	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Luis Siconf	107 de 10/04/15	2015/000107	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	400,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Computadores e Impressoras	68 de 10/04/15	2015/000068	207 PIVETA E VILANI LTDA	6.085,70-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Computadores e Impressoras	69 de 10/04/15	2015/000069	207 PIVETA E VILANI LTDA	60,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Computadores e Impressoras	69 de 10/04/15	2015/000069	207 PIVETA E VILANI LTDA	140,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Despesa Bancaria	8 de 10/04/15	2015/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
					Saldo Atual :	82.308,15+
0001	15/04/2015	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Lemos	110 de 15/04/15	2015/000110	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Manoel Timoteo	111 de 15/04/15	2015/000111	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Gildasio	112 de 15/04/15	2015/000112	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose Longuinho	113 de 15/04/15	2015/000113	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Rivelino	114 de 15/04/15	2015/000114	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Laercio Domingos	115 de 15/04/15	2015/000115	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	1.200,00-
					Saldo Atual :	75.108,15+
0001	22/04/2015	Pagamento de Empenho Pgto Inscricao em Cursos	109 de 22/04/15	2015/000109	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	3.000,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Inscricao em Cursos	108 de 22/04/15	2015/000108	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	500,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Cozinha Camara	105 de 22/04/15	2015/000105	209 Alves & Fabris LTDA	2.550,00-
0001		Pagamento de Empenho	106 de 22/04/15	2015/000106	209 Alves & Fabris LTDA	2.771,00-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h52min (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	22/04/2015	Pgto Cozinha Camara	8 de 22/04/15	2015/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-
0001		Pagamento de Empenho					
		Pgto Despesa Bancaria					
0001		Lancamento a Debito	4 de 22/04/15		3018 REPASSE RECEBIDO		100.000,00+
		Repasse Duodecimo Mes 04 de 2015				Saldo Atual :	166.279,35+
0001	24/04/2015	Pagamento de Empenho	854461 de 24/04/15	2015/000104	80 RAFAEL VICTOR SITTA - ME		115,00-
		Pgto Infosita CH. 854461					
0001		Pagamento de Empenho	117 de 24/04/15	2015/000117	71 EVERALDO BERALDO		2.962,89-
		Pgto Vencimento Everaldo					
0001		Pagamento de Empenho	118 de 24/04/15	2015/000118	71 EVERALDO BERALDO		150,84-
		Pgto Hora Extra Everaldo					
0001		Pagamento de Empenho	119 de 24/04/15	2015/000119	71 EVERALDO BERALDO		420,94-
		Pgto Hora Extra Everaldo					
0001		Pagamento de Empenho	128 de 24/04/15	2015/000128	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		2.833,59-
		Pgto Vencimento Luis Paulo					
0001		Pagamento de Empenho	129 de 24/04/15	2015/000129	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		573,84-
		Pgto Hora Extra Luis Paulo					
0001		Pagamento de Empenho	130 de 24/04/15	2015/000130	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		3.116,23-
		Pgto Ferias Luis Paulo					
0001		Pagamento de Empenho	123 de 24/04/15	2015/000123	30 VERA LUCIA DE PAULA		2.590,32-
		Pgto Vencimento Vera					
0001		Pagamento de Empenho	124 de 24/04/15	2015/000124	30 VERA LUCIA DE PAULA		123,99-
		Pgto Hora Extra Vera					
0001		Pagamento de Empenho	125 de 24/04/15	2015/000125	30 VERA LUCIA DE PAULA		75,42-
		Pgto Salario Familia Vera					
0001		Pagamento de Empenho	138 de 24/04/15	2015/000138	5 JERACINDO BERNARDO DA SI		3.496,10-
		Pgto Subsidio Jeracindo					
0001		Pagamento de Empenho	136 de 24/04/15	2015/000136	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA		4.993,92-
		Pgto Subsidio Jose Longuinho					
0001		Pagamento de Empenho	139 de 24/04/15	2015/000139	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI		3.504,00-
		Pgto Subsidio Gildasio					
0001		Pagamento de Empenho	120 de 24/04/15	2015/000120	169 SANDRA SALUSTIANO		789,65-
		Pgto Vencimentos Sandra					
0001		Pagamento de Empenho	121 de 24/04/15	2015/000121	169 SANDRA SALUSTIANO		108,07-
		Pgto Horas Extras Sandra					
0001		Pagamento de Empenho	122 de 24/04/15	2015/000122	169 SANDRA SALUSTIANO		150,84-
		Pgto Salario Familia Sandra					
0001		Pagamento de Empenho	126 de 24/04/15	2015/000126	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		817,93-
		Pgto Vencimentos Arnobio					
0001		Pagamento de Empenho	127 de 24/04/15	2015/000127	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA		69,57-
		Pgto Hora Extra Arnobio					
0001		Pagamento de Empenho	137 de 24/04/15	2015/000137	177 ADELSON MARCUS VICENTIN		3.535,19-
		Pgto Subsidio Adelson					
0001		Pagamento de Empenho	135 de 24/04/15	2015/000135	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		2.424,08-
		Pgto Subsidio Laercio					
0001		Pagamento de Empenho	134 de 24/04/15	2015/000134	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		2.622,42-
		Pgto Subsidio Manoel					
0001		Pagamento de Empenho	133 de 24/04/15	2015/000133	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA		2.397,27-
		Pgto Subsidio Marcos					
0001		Pagamento de Empenho	132 de 24/04/15	2015/000132	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS		3.506,75-
		Pgto Subsidio Roberto Lemos					
0001		Pagamento de Empenho	131 de 24/04/15	2015/000131	119 ROBERTO RIVELINO NUNES		3.509,03-
		Pgto Subsidio Roberto Rivelino					

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Conta Corrente :		Saldo Atual :	121.391,47+	
				Movimentacao				
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
							121.391,47+	
0001	27/04/2015	Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	4 de 27/04/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		3.474,05-	
							Saldo Atual :	117.917,42+
0001	29/04/2015	Pagamento de Empenho Pgto Sanepar	4 de 29/04/15	2015/000004	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT		48,75-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Copel	3 de 29/04/15	2015/000003	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A		378,55-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal Pres. Camara	140 de 29/04/15	2015/000140	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		1.312,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal Vereadores	141 de 29/04/15	2015/000141	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		6.999,68-	
0001		Pagamento Documento Pgto INSS Retido	18	2015/000018	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		4.179,49-	
0001		Pagamento Documento Pgto Fapi Retido	18	2015/000017	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.875,52-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal Fapi	142 de 29/04/15	2015/000142	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.875,52-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal Aporte Fapi	143 de 29/04/15	2015/000143	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		4.092,04-	
0001		Pagamento Documento Pgto IRRF Folha		2015/000019	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.596,02-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao Telefone		2015/000020	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		111,29-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	5 de 29/04/15	2015/000005	19 BRASIL TELECOM S/A		272,61-	
							Saldo Atual :	94.175,51+
0001	30/04/2015	Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira 04/2015	4 de 30/04/15		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE		616,08+	
0001		Lancamento a Credito Documento de 30/04/15			3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		1.359,78-	
							Saldo Atual :	93.431,81+