

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: 01/08/2015 ate 31/08/2015
Debitos = 80.850,57
Creditos = 99.203,64

Saldo Anterior : 124.159,15+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	03/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Rafael Sitta CH. 854466	854466 de 03/08/15	2015/000227	80 RAFAEL VICTOR SITTA - ME	275,00-
0001		Lancamento a Debito Ajuste Contabil	Documento de 31/07/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.992,01+
Saldo Atual :						127.876,16+
0001	04/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto F. M Sobrinho CH. 854467	854467 de 04/08/15	2015/000265	112 F. M. SOBRINHO & CIA LTD	240,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rosangela M. Soares - ME	1 de 04/08/15	2015/000001	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Lemos	268 de 04/08/15	2015/000268	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Rivelino	267 de 04/08/15	2015/000267	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose Longuinho	266 de 04/08/15	2015/000266	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
Saldo Atual :						122.206,16+
0001	06/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Millemium	258 de 06/08/15	2015/000258	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	135,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Matera e Matera	9 de 06/08/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	7 de 06/08/15	2015/000007	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	882,57-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Govbr	2 de 06/08/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Millemium Informatica	259 de 06/08/15	2015/000259	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	295,70-
Saldo Atual :						119.545,76+
0001	11/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Rescisao Arnobio	260 de 11/08/15	2015/000260	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	38,59-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rescisao Arnobio	261 de 11/08/15	2015/000261	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	149,57-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rescisao Arnobio	262 de 11/08/15	2015/000262	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	1.119,19-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rescisao Arnobio	263 de 11/08/15	2015/000263	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	512,03-
0001		Pagamento de Empenho Pgto 03 inscricoes Curso	269 de 11/08/15	2015/000269	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.950,00-
Saldo Atual :						115.776,38+
0001	14/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Ademilson - Conserto de Mocrifone	270 de 14/08/15	2015/000270	214 ADEMILSON JOSE DE OLIVEI	55,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua	4 de 14/08/15	2015/000004	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	51,90-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Despesa DOC	8 de 14/08/15	2015/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	7,85-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h53min (1)

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

		Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
							115.661,63+	
0001	18/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Adiantamento	272 de 18/08/15	2015/000272	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	300,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Adiantamento	273 de 18/08/15	2015/000273	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	550,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Luis Paulo	274 de 18/08/15	2015/000274	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Everaldo	275 de 18/08/15	2015/000275	71	EVERALDO BERALDO	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jose Longuinho	276 de 18/08/15	2015/000276	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Laercio B. Domingos	277 de 18/08/15	2015/000277	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	1.200,00-	
						Saldo Atual :	110.011,63+	
0001	20/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Inscricao Curso Unipublica	271 de 20/08/15	2015/000271	132	UNIPUBLICA - UNIAO PARA	345,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Inscricao Curso Unipublica	271 de 20/08/15	2015/000271	132	UNIPUBLICA - UNIAO PARA	690,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Inscricao Curso Unipublica	271 de 20/08/15	2015/000271	132	UNIPUBLICA - UNIAO PARA	1.035,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Inscricao Curso Unipublica	271 de 20/08/15	2015/000271	132	UNIPUBLICA - UNIAO PARA	2.070,00-	
0001		Lancamento a Debito Transferencia do Duodecimo para Camara Municipal no Mes 08/2015	8 de 20/08/15		3018	REPASSE RECEBIDO	75.000,00+	
						Saldo Atual :	180.871,63+	
0001	24/08/2015	Est Pagamento Empenh Estorno Apropriacao Correta da Despesa	272 de 18/08/15	2015/000272	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	300,00+	
0001		Est Pagamento Empenh Estorno Apropriacao Correta da Despesa	273 de 18/08/15	2015/000273	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	550,00+	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Passagens Processo Adiantamento	279 de 24/08/15	2015/000279	171	EXPRESSO PRINCESA DOS CA	133,04-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Combustivel Processo Adiantamento	280 de 24/08/15	2015/000280	215	BR BRASIL COM. COMB. LTD	175,03-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Combustivel Processo Adiantamento	281 de 24/08/15	2015/000281	216	DUNAPETROL COMB. E DERIV	74,97-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Passagem Expres. Prince	279 de 24/08/15	2015/000279	171	EXPRESSO PRINCESA DOS CA	130,98-	
						Saldo Atual :	181.207,61+	
0001	25/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera	299 de 25/08/15	2015/000299	30	VERA LUCIA DE PAULA	247,98-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera	282 de 25/08/15	2015/000282	30	VERA LUCIA DE PAULA	5.325,01-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera	286 de 25/08/15	2015/000286	30	VERA LUCIA DE PAULA	75,42-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis Paulo	301 de 25/08/15	2015/000301	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	245,93-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis Paulo	288 de 25/08/15	2015/000288	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis Paulo	284 de 25/08/15	2015/000284	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.360,66-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	300 de 25/08/15	2015/000300	71	EVERALDO BERALDO	433,57-	

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	25/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	287 de 25/08/15	2015/000287	71 EVERALDO BERALDO	150,84-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	283 de 25/08/15	2015/000283	71 EVERALDO BERALDO	3.039,43-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	302 de 25/08/15	2015/000302	169 SANDRA SALUSTIANO	175,61-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	289 de 25/08/15	2015/000289	169 SANDRA SALUSTIANO	150,84-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	285 de 25/08/15	2015/000285	169 SANDRA SALUSTIANO	691,74-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Marcos	290 de 25/08/15	2015/000290	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.251,61-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto Rivelino	294 de 25/08/15	2015/000294	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.391,92-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Manoel Timoteo	291 de 25/08/15	2015/000291	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.486,83-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Gildasio	293 de 25/08/15	2015/000293	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.361,03-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jeracindo	292 de 25/08/15	2015/000292	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.358,33-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jose Longuinho	297 de 25/08/15	2015/000297	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.822,52-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Adelson	296 de 25/08/15	2015/000296	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.386,55-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto Lemos	295 de 25/08/15	2015/000295	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Laercio	298 de 25/08/15	2015/000298	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.282,16-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Seguro Veiculo	150 de 25/08/15	2015/000150	211 BRASILVEICULOS CIA DE SE	868,70-	
Saldo Atual :						136.662,03+	
0001	26/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Rosangela Martins Soares	1 de 26/08/15	2015/000001	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-	
Saldo Atual :						134.832,03+	
0001	31/08/2015	Pagamento de Empenho Pgto Patronal Fapi	303 de 31/08/15	2015/000303	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.582,71-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Aporte Fapi	304 de 31/08/15	2015/000304	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.641,98-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal INSS	264 de 31/08/15	2015/000264	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	86,53-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal INSS	305 de 31/08/15	2015/000305	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal INSS	306 de 31/08/15	2015/000306	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao	37	2015/000037	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	86,53-	
0001		Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira Mes 08/2015	8 de 31/08/15		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	1.008,56+	
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas Consignacoes	8 de 31/08/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.564,53-	
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	8 de 31/08/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	5.000,57-	
0001		Pagamento Documento Pgto IRRF Agosto	40	2015/000040	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.507,83-	
0001		Pagamento Documento	42	2015/000042	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	34,06-	

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Conta Corrente :		6198 -0	
Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pgto Desconto Telefone Agosto					
0001	31/08/2015	Pagamento Documento	39	2015/000039	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.012,77-
		Pgto INSS Vereadores					
0001		Pagamento Documento	38	2015/000038	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.582,71-
		Pgto RPPS Servidores					
						Saldo Atual :	105.806,08+