

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: 01/12/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 175.088,21
Creditos = 258.050,63

Saldo Anterior : 82.962,42+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	01/12/2015	Lancamento a Debito	11 de 30/11/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		2.449,75+
		Estorno Transferencia Entre Contas					
Saldo Atual :							85.412,17+
0001	02/12/2015	Pagamento de Empenho	428 de 02/12/15	2015/000428	119 ROBERTO RIVELINO NUNES		1.200,00-
		Pgto Diaria Roberto Rivelino					
0001		Pagamento de Empenho	427 de 02/12/15	2015/000427	148 CERTISIGN CERTIFICADORA		440,00-
		Pgto Certificado Digital Conf. NF 05031692 e NF. 4259750					
Saldo Atual :							83.772,17+
0001	09/12/2015	Pagamento de Empenho	439 de 09/12/15	2015/000439	5 JERACINDO BERNARDO DA SI		1.200,00-
		Pgto Diaria Jeracindo					
0001		Pagamento de Empenho	440 de 09/12/15	2015/000440	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		1.200,00-
		Pgto Diaria Manoel Timoteo					
0001		Pagamento de Empenho	441 de 09/12/15	2015/000441	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS		1.200,00-
		Pgto Diaria Roberto Lemos					
0001		Pagamento de Empenho	442 de 09/12/15	2015/000442	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		1.200,00-
		Pgto Diaria Lercio Domingos					
0001		Pagamento de Empenho	443 de 09/12/15	2015/000443	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA		1.200,00-
		Pgto Diaria Jose Longuinho					
0001		Pagamento de Empenho	426 de 09/12/15	2015/000426	28 ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A		55,10-
		Pgto Anezia Jandira Andrade Cfm NF. 752					
0001		Pagamento de Empenho	228 de 09/12/15	2015/000228	212 HB Comercio de Combustiv		125,68-
		Pgto HB Comer. Combust. Ltda Cfm. NF. 9508					
0001		Pagamento de Empenho	425 de 09/12/15	2015/000425	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E		600,00-
		Pgto N. S. Treinamentos Cfm. NF. 51361					
0001		Pagamento de Empenho	429 de 09/12/15	2015/000429	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E		600,00-
		Pgto N. S. Treinamentos Cfm. NF. 54210					
0001		Pagamento de Empenho	431 de 09/12/15	2015/000431	30 VERA LUCIA DE PAULA		2.828,80-
		Pgto 13o Salario Vera Lucia de Paula					
0001		Pagamento de Empenho	432 de 09/12/15	2015/000432	30 VERA LUCIA DE PAULA		229,26-
		Pgto 13o Salario Vera Lucia de Paula					
0001		Pagamento de Empenho	433 de 09/12/15	2015/000433	71 EVERALDO BERALDO		2.999,96-
		Pgto 13o Salario Everaldo Beraldo					
0001		Pagamento de Empenho	434 de 09/12/15	2015/000434	71 EVERALDO BERALDO		595,67-
		Pgto 13o Salario Everaldo Beraldo					
0001		Pagamento de Empenho	435 de 09/12/15	2015/000435	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		4.964,54-
		Pgto 13o Salario Luis Paulo P. Sereia					
0001		Pagamento de Empenho	436 de 09/12/15	2015/000436	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE		472,61-
		Pgto 13o Salario Luis Paulo P. Sereia					
0001		Pagamento de Empenho	437 de 09/12/15	2015/000437	169 SANDRA SALUSTIANO		782,35-
		Pgto 13o Salario Sandra Salustiano					
0001		Pagamento de Empenho	438 de 09/12/15	2015/000438	169 SANDRA SALUSTIANO		174,42-
		Pgto 13o Salario Sandra Salustiano					
0001		Pagamento de Empenho	9 de 09/12/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA		99,00-
		Pgto Internet Via Radio W Matera Cfm . NF. 136					
0001		Pagamento de Empenho	2 de 09/12/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO		1.248,13-

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	09/12/2015	Pgto Licenca de Uso Software Cfm NF. 38167					
		Pagamento de Empenho	278 de 09/12/15	2015/000278	155	14 BRASIL TELECOM CELULA	1.105,84-
		Pgto Telemoveis					
0001		Pagamento de Empenho	6 de 09/12/15	2015/000006	19	BRASIL TELECOM S/A	232,83-
		Pgto Telefone Terminal 2365 Cfm. NF. 558429					
						Saldo Atual :	60.657,98+
0001	10/12/2015	Pagamento de Empenho	8 de 10/12/15	2015/000008	48	BANCO DO BRASIL S/A	13,60-
		Pgto Taxa Bancaria Ref. Folha Pgto					
						Saldo Atual :	60.644,38+
0001	16/12/2015	Pagamento de Empenho	445 de 16/12/15	2015/000445	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	188,03-
		Pgto Reembolso a Sr. Jose Longuinho de Souza Ref. Combustivel Veiculo Camara					
0001		Pagamento de Empenho	454 de 16/12/15	2015/000454	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	76,50-
		Pgto Ref. Reembolso Jose Longuinho Refeicao Cfm. Nf. 5					
						Saldo Atual :	60.379,85+
0001	17/12/2015	Pagamento Documento	58	2015/000058	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.030,30-
		Pgto IRRF Sob. 13o					
0001		Pagamento de Empenho	455 de 17/12/15	2015/000455	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.739,95-
		Pgto Repasse Patronal Fapi 13o					
0001		Pagamento de Empenho	456 de 17/12/15	2015/000456	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.796,25-
		Pgto Repasse Patronal Fapi 13o					
0001		Pagamento Documento	58	2015/000057	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.739,95-
		Pgto Repasse Fapi 13o					
0001		Pagamento de Empenho	386 de 17/12/15	2015/000386	19	BRASIL TELECOM S/A	186,87-
		Pgto Telefone Dezembro					
0001		Pagamento de Empenho	6 de 17/12/15	2015/000006	19	BRASIL TELECOM S/A	224,64-
		Pgto Telefone Dezembro					
						Saldo Atual :	51.661,89+
0001	21/12/2015	Lancamento a Debito	12 de 21/12/15		3018	REPASSE RECEBIDO	100.000,00+
		Recebimento Duodecimo do Mes de Dezembro de 2015					
0001		Lancamento a Debito	12 de 21/12/15		3018	REPASSE RECEBIDO	72.000,00+
		Recebimento Duodecimo do Mes de Dezembro de 2015					
						Saldo Atual :	223.661,89+
0001	22/12/2015	Pagamento de Empenho	446 de 22/12/15	2015/000446	222	EDITORA E PAPELARIA UMUA	720,00-
		Pgto Grafica Umuarama Cfm. NF. 4669					
0001		Pagamento de Empenho	459 de 22/12/15	2015/000459	152	REALCE PRODUTOS DE LIMPE	1.253,50-
		Pgto Realce Prod. Limpeza Cfm. NF. 9790					
0001		Pagamento de Empenho	452 de 22/12/15	2015/000452	28	ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	401,40-
		Pgto Anezia Cfm. NF. 772					
0001		Pagamento de Empenho	447 de 22/12/15	2015/000447	212	HB Comercio de Combustiv	360,77-
		Pgto Posto de Combustivel Cfm. NF. 9527, 9524, 9596					
0001		Pagamento de Empenho	448 de 22/12/15	2015/000448	212	HB Comercio de Combustiv	33,50-
		Pgto Posto de Combustivel Cfm. NF. 9528					
0001		Pagamento de Empenho	444 de 22/12/15	2015/000444	153	SCHNEIDER TREINAMENTO E	3.000,00-
		Pgto NS Treinamentos Cfm. NF. 56647					
0001		Pagamento de Empenho	387 de 22/12/15	2015/000387	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	367,18-
		Pgto Energia Eletrica 12/2015					
0001		Pagamento de Empenho	4 de 22/12/15	2015/000004	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	45,98-
		Pgto Agua do Mes 12/2015					
0001		Pagamento de Empenho	430 de 22/12/15	2015/000430	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	8,93-

Conta Contabil:	3867	Banco do Brasil - Camara Municipal			Conta Corrente :	6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0001	22/12/2015	Pgto Agua do Mes 12/2015					
		Pagamento de Empenho	457 de 22/12/15	2015/000457	223	BOLANHO PNEUS LTDA	1.426,00-
0001		Pgto Pneus Bolanhos Cfm. NF. 3936					
		Pagamento de Empenho	458 de 22/12/15	2015/000458	223	BOLANHO PNEUS LTDA	360,00-
0001		Pgto Pneus Bolanhos Cfm. NF. 399					
		Pagamento de Empenho	449 de 22/12/15	2015/000449	26	AVELZANTOS COM. VAREJ. D	866,34-
0001		Pgto Aventos Mercado Cfm. NF. 7861, 7863					
		Pagamento de Empenho	450 de 22/12/15	2015/000450	26	AVELZANTOS COM. VAREJ. D	64,90-
0001		Pgto Aventos Mercado Cfm. NF. 7861, 7863					
		Pagamento de Empenho	451 de 22/12/15	2015/000451	26	AVELZANTOS COM. VAREJ. D	806,58-
0001		Pgto Aventos Mercado Cfm. NF. 7861, 7863					
		Pagamento de Empenho	854471 de 22/12/15	2015/000453	80	RAFAEL VICTOR SITTA - ME	55,00-
0001		Pgto Rafael Sitta Cfm. NF. 447 e CH. 854471					
		Pagamento de Empenho	8 de 22/12/15	2015/000008	48	BANCO DO BRASIL S/A	7,85-
0001		Pgto Taxa DOC Banco do Brasil					
		Pagamento de Empenho	485 de 22/12/15	2015/000485	30	VERA LUCIA DE PAULA	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	483 de 22/12/15	2015/000483	30	VERA LUCIA DE PAULA	1.469,56-
0001		Pagamento de Empenho	481 de 22/12/15	2015/000481	30	VERA LUCIA DE PAULA	2.638,49-
0001		Pagamento de Empenho	477 de 22/12/15	2015/000477	30	VERA LUCIA DE PAULA	619,97-
0001		Pagamento de Empenho	464 de 22/12/15	2015/000464	30	VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
0001		Pagamento de Empenho	460 de 22/12/15	2015/000460	30	VERA LUCIA DE PAULA	2.277,17-
0001		Pagamento de Empenho	486 de 22/12/15	2015/000486	71	EVERALDO BERALDO	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	484 de 22/12/15	2015/000484	71	EVERALDO BERALDO	1.605,82-
0001		Pagamento de Empenho	482 de 22/12/15	2015/000482	71	EVERALDO BERALDO	2.919,90-
0001		Pagamento de Empenho	478 de 22/12/15	2015/000478	71	EVERALDO BERALDO	1.300,72-
0001		Pagamento de Empenho	465 de 22/12/15	2015/000465	71	EVERALDO BERALDO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho	461 de 22/12/15	2015/000461	71	EVERALDO BERALDO	2.596,20-
0001		Pagamento de Empenho	487 de 22/12/15	2015/000487	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	479 de 22/12/15	2015/000479	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.174,62-
0001		Pagamento de Empenho	466 de 22/12/15	2015/000466	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-
0001		Pagamento de Empenho	462 de 22/12/15	2015/000462	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.715,50-
0001		Pagamento de Empenho	488 de 22/12/15	2015/000488	169	SANDRA SALUSTIANO	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	480 de 22/12/15	2015/000480	169	SANDRA SALUSTIANO	405,27-
0001		Pagamento de Empenho	467 de 22/12/15	2015/000467	169	SANDRA SALUSTIANO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho	463 de 22/12/15	2015/000463	169	SANDRA SALUSTIANO	666,48-
0001		Pagamento de Empenho	468 de 22/12/15	2015/000468	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.256,96-
0001		Pagamento de Empenho	469 de 22/12/15	2015/000469	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.475,00-
0001		Pagamento de Empenho	470 de 22/12/15	2015/000470	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho	471 de 22/12/15	2015/000471	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.340,22-
0001		Pagamento de Empenho	472 de 22/12/15	2015/000472	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	3.391,92-
0001		Pagamento de Empenho	473 de 22/12/15	2015/000473	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho	474 de 22/12/15	2015/000474	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.364,06-
0001		Pagamento de Empenho	475 de 22/12/15	2015/000475	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.819,03-
0001		Pagamento de Empenho	476 de 22/12/15	2015/000476	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.284,26-
						Saldo Atual :	161.183,33+
0001	23/12/2015	Pagamento Documento	59	2015/000059	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.599,34-
0001		Pagamento Documento	60	2015/000060	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.012,77-
0001		Pagamento Documento	61	2015/000061	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.189,31-
0001		Pagamento Documento	63	2015/000063	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	74,30-
0001		Pagamento de Empenho	492 de 23/12/15	2015/000492	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	5.671,29-
0001		Pagamento de Empenho	491 de 23/12/15	2015/000491	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.599,34-
0001		Pagamento de Empenho	489 de 23/12/15	2015/000489	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-
0001		Pagamento de Empenho	490 de 23/12/15	2015/000490	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-
0001		Lancamento a Credito	12 de 23/12/15		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.088,21-
		Transferencia de Rendimento Aplicacao Financeira de Setembro a Dezembro 2015					

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	23/12/2015	Lancamento a Debito	12 de 23/12/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	112,12+
		Estorno de Lancamento Aplicacao do Mes de Janeiro Feito em Duplicidade				
0001		Lancamento a Credito	12 de 23/12/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.564,53-
		Transferencia Entre Contas Consigncoes				
0001		Lancamento a Debito	12 de 23/12/15		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	526,34+
		Rendimento Aplicacao Financeira Mes 12/2015				
0001		Pagamento de Empenho	8 de 23/12/15	2015/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	44,20-
		Pgto de Despesa Bancaria				
Saldo Atual :						129.044,21+
0001	24/12/2015	Lancamento a Credito	12 de 24/12/15		2409 REPASSE CONCEDIDO	129.044,21-
		Devolucao de Duodecimo Recebido no Exercicio de 2015 Para Executivo Municipal				
Saldo Atual :						0,00+