

Unidade Gestora: Camara Municipal
Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00

Conta Corrente : 6198 -0

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015
Debitos = 122.277,21
Creditos = 98.726,76

Saldo Anterior : 37.432,69+

Movimentacao							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	02/02/2015	Pagamento de Empenho Pgto Fapi	29 de 02/02/15	2015/000029	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.078,02-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Fapi	32 de 02/02/15	2015/000032	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.410,76-	
0001		Pagamento Documento Pgto Fapi	2	2015/000002	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.410,76-	
0001		Pagamento Documento Pgto INSS Prefeitura	1	2015/000001	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.846,13-	
0001		Pagamento Documento Pgto IRRF Prefeitura	1	2015/000003	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.241,41-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Prs. Camara	30 de 02/02/15	2015/000030	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Vereadores	31 de 02/02/15	2015/000031	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
0001		Lancamento a Credito Tranferencia entre Contas	2 de 02/02/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
0001		Lancamento a Debito Tranferencia entre Contas	1 de 30/01/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	11.084,47+	
Saldo Atual :						25.499,55+	
0001	03/02/2015	Pagamento de Empenho Pgto Rosangela Martins Soares Ref. Mes de Janeiro de 2015	1 de 03/02/15	2015/000001	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Cartorio	1 de 03/02/15	2015/000010	156 SERVICO NOTARIAL E PROTE	75,15-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Cartorio	1 de 03/02/15	2015/000011	175 CARTORIO DE REGISTRO CIV	75,00-	
Saldo Atual :						23.519,40+	
0001	10/02/2015	Pagamento de Empenho Pgto Cartorio	35 de 10/02/15	2015/000035	156 SERVICO NOTARIAL E PROTE	12,45-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Embratel	33 de 10/02/15	2015/000033	20 EMBRATEL EMPRESA BRASILE	3,56-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	7 de 10/02/15	2015/000007	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	823,68-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Internet via Radio	9 de 10/02/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto GOVBR	2 de 10/02/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-	
Saldo Atual :						21.332,58+	
0001	11/02/2015	Pagamento de Empenho Pgto Certificado Digital	36 de 11/02/15	2015/000036	148 CERTISIGN CERTIFICADORA	530,00-	
Saldo Atual :						20.802,58+	
0001	20/02/2015	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto Lemos	37 de 20/02/15	2015/000037	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho	39 de 20/02/15	2015/000039	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-	

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	20/02/2015	Pgto Diaria Jeracindo				
		Pagamento de Empenho	40 de 20/02/15	2015/000040	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pgto Diaria Jose Longuinho				
		Pagamento de Empenho	38 de 20/02/15	2015/000038	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pgto Diaria Rivelino				
		Lancamento a Credito	2 de 20/02/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	112,12-
		Tranferencia Entre Contas de Rendimento Aplicacao Financeira do Mes 01/2015				
					Saldo Atual :	15.890,46+
0001	23/02/2015	Pagamento de Empenho	44 de 23/02/15	2015/000044	71 EVERALDO BERALDO	137,14-
0001		Pgto Salario Familia Everaldo				
		Pagamento de Empenho	43 de 23/02/15	2015/000043	71 EVERALDO BERALDO	2.786,38-
0001		Pgto Vencimento Everaldo				
		Pagamento de Empenho	45 de 23/02/15	2015/000045	169 SANDRA SALUSTIANO	728,67-
0001		Pgto Vencimento Sandra				
		Pagamento de Empenho	46 de 23/02/15	2015/000046	169 SANDRA SALUSTIANO	137,14-
0001		Pgto Salario Familia Sandra				
		Pagamento de Empenho	48 de 23/02/15	2015/000048	30 VERA LUCIA DE PAULA	68,57-
0001		Pgto Salario Familia Vera				
		Pagamento de Empenho	47 de 23/02/15	2015/000047	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.360,44-
0001		Pgto Vencimento Vera				
		Pagamento de Empenho	49 de 23/02/15	2015/000049	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	750,53-
0001		Pgto Vencimento Arnobio				
		Pagamento de Empenho	50 de 23/02/15	2015/000050	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.029,88-
0001		Pgto Vencimento Luis Paulo				
		Pagamento de Empenho	51 de 23/02/15	2015/000051	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.220,61-
0001		Pgto Subsidio Rivelino				
		Pagamento de Empenho	52 de 23/02/15	2015/000052	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-
0001		Pgto Subsidio Roberto Lemos				
		Pagamento de Empenho	53 de 23/02/15	2015/000053	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.209,09-
0001		Pgto Subsidio Adelson				
		Pagamento de Empenho	54 de 23/02/15	2015/000054	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.200,44-
0001		Pgto Subsidio Jeracindo				
		Pagamento de Empenho	55 de 23/02/15	2015/000055	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.185,78-
0001		Pgto Subsidio Gildasio				
		Pagamento de Empenho	56 de 23/02/15	2015/000056	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-
0001		Pgto Subsidio Marcos				
		Pagamento de Empenho	57 de 23/02/15	2015/000057	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.277,31-
0001		Pgto Subsidio Manoel Timoteo				
		Pagamento de Empenho	58 de 23/02/15	2015/000058	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.553,21-
0001		Pgto Subsidio Jose longuinho				
		Pagamento de Empenho	59 de 23/02/15	2015/000059	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.084,46-
0001		Pgto Subsidio Laercio				
		Pagamento de Empenho	42 de 23/02/15	2015/000042	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	250,00-
0001		Pgto Adiantamento Viagem Luis				
		Lancamento a Debito	2 de 23/02/15		3018 REPASSE RECEBIDO	111.000,00+
		Tranferencia Duodecimo Mes de Fevereiro				
					Saldo Atual :	88.617,93+
0001	24/02/2015	Pagamento de Empenho	61 de 24/02/15	2015/000061	206 CENTRO DE ADMINISTRACAO	750,00-
		Pgto Inscricao Curso Luis				
					Saldo Atual :	87.867,93+
0001	25/02/2015	Pagamento de Empenho	60 de 25/02/15	2015/000060	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	800,00-
		Pagto Diaria Luis Paulo				

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Saldo Atual :		87.067,93+		
		Movimentacao		Conta Corrente :		6198 -0		
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
							87.067,93+	
0001	26/02/2015	Pagamento de Empenho	63 de 26/02/15	2015/000063	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-	
		Pgto INSS Vereadores						
0001		Pagamento de Empenho	62 de 26/02/15	2015/000062	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-	
		Pgto INSS Presidente						
0001		Pagamento Documento	9	2015/000009	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.846,13-	
		Pgto Retencao INSS						
0001		Pagamento Documento	9	2015/000005	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.410,76-	
		Pgto Retencao RPPS						
0001		Pagamento de Empenho	65 de 26/02/15	2015/000065	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.078,02-	
		Pgto Patronal RPPS						
0001		Pagamento de Empenho	64 de 26/02/15	2015/000064	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.410,76-	
		Pgto Patronal RPPS						
0001		Pagamento Documento	9	2015/000006	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.241,41-	
		Pgto Retencao IRRF						
0001		Pagamento Documento	9	2015/000008	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	156,47-	
		Pgto Desconto Telefone						
0001		Pagamento de Empenho	41 de 26/02/15	2015/000041	153	SCHNEIDER TREINAMENTO E	2.000,00-	
		Pgto Inscricao Curso						
0001		Pagamento de Empenho	34 de 26/02/15	2015/000034	29	CLAUDECIR ARGENTINO CARI	405,00-	
		Pgto So Carimbos						
0001		Pagamento de Empenho	3 de 26/02/15	2015/000003	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	249,33-	
		Pgto Energia Eletrica						
0001		Pagamento de Empenho	5 de 26/02/15	2015/000005	19	BRASIL TELECOM S/A	248,58-	
		Pgto Telefone 1339						
0001		Lancamento a Credito	2 de 26/02/15		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-	
		Transferencia Conta Aplicacao						
0001		Pagamento de Empenho	8 de 26/02/15	2015/000008	48	BANCO DO BRASIL S/A	7,80-	
		Pgto Tarifa Bancaria						
							Saldo Atual :	60.983,14+
0001	27/02/2015	Lancamento a Credito	Documento de 27/02/15		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	192,74-	
		Ajuste Contabil						
							Saldo Atual :	60.790,40+
0001	28/02/2015	Lancamento a Debito	2 de 28/02/15		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	192,74+	
		Rendimento Aplicacao	Financeira Mes 02/2015					
							Saldo Atual :	60.983,14+