

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: 01/07/2015 ate 31/07/2015
Debitos = 83.992,01
Creditos = 75.440,53

Saldo Anterior : 115.607,67+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/07/2015	Lancamento a Debito Ajuste Contabil	Documento de 30/06/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.931,18+
Saldo Atual :						118.538,85+
0001	10/07/2015	Pagamento de Empenho Pgto Combustivel	228 de 10/07/15	2015/000228	212 HB Comercio de Combustiv	192,93-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Combustivel	229 de 10/07/15	2015/000229	212 HB Comercio de Combustiv	175,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Governaca Brasil	2 de 10/07/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	7 de 10/07/15	2015/000007	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	955,92-
Saldo Atual :						115.966,87+
0001	17/07/2015	Pagamento de Empenho Pgto Certificado Digital	230 de 17/07/15	2015/000230	148 CERTISIGN CERTIFICADORA	220,00-
Saldo Atual :						115.746,87+
0001	20/07/2015	Lancamento a Debito Repasse de Duodecimo Para Camara Municipal no Mes de Julho de 2015	7 de 20/07/15		3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+
Saldo Atual :						195.746,87+
0001	22/07/2015	Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Arnobio	232 de 22/07/15	2015/000232	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	825,58-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis Paulo	233 de 22/07/15	2015/000233	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.302,49-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis Paulo	234 de 22/07/15	2015/000234	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	409,88-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis Paulo	235 de 22/07/15	2015/000235	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	236 de 22/07/15	2015/000236	71 EVERALDO BERALDO	2.986,64-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	237 de 22/07/15	2015/000237	71 EVERALDO BERALDO	650,36-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	238 de 22/07/15	2015/000238	71 EVERALDO BERALDO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	239 de 22/07/15	2015/000239	169 SANDRA SALUSTIANO	310,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	240 de 22/07/15	2015/000240	169 SANDRA SALUSTIANO	94,56-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	241 de 22/07/15	2015/000241	169 SANDRA SALUSTIANO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera	242 de 22/07/15	2015/000242	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.573,06-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera	243 de 22/07/15	2015/000243	30 VERA LUCIA DE PAULA	247,98-
0001		Pagamento de Empenho	244 de 22/07/15	2015/000244	30 VERA LUCIA DE PAULA	75,42-

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	22/07/2015	Pgto Vencimentos Vera	245 de 22/07/15	2015/000245	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.381,80-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimentos Adelson	246 de 22/07/15	2015/000246	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimentos Gildasio	247 de 22/07/15	2015/000247	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.819,25-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimentos Jose Longuinho	248 de 22/07/15	2015/000248	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.358,49-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimentos Jeracindo	249 de 22/07/15	2015/000249	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.280,79-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimentos Laercio	250 de 22/07/15	2015/000250	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.474,72-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimentos Manoel	251 de 22/07/15	2015/000251	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.240,49-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimentos Marcos	252 de 22/07/15	2015/000252	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho				
0001		Pgto Vencimento Roberto Lemos	253 de 22/07/15	2015/000253	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.376,16-
0001		Pagamento de Empenho				
		Pgto Vencimento Roberto Rivelino				
					Saldo Atual :	154.234,91+
0001	28/07/2015	Pagamento de Empenho	254 de 28/07/15	2015/000254	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-
0001		Pgto Patronal Presidente				
0001		Pagamento de Empenho	255 de 28/07/15	2015/000255	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-
0001		Pgto Patronal Vereadores				
0001		Pagamento Documento	33	2015/000033	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.012,77-
0001		Pgto Retencao Vereadores				
0001		Pagamento Documento	32	2015/000032	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.658,27-
0001		Pgto Retencao Servidores				
0001		Pagamento de Empenho	256 de 28/07/15	2015/000256	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.658,27-
0001		Pgto Patronal Servidores				
0001		Pagamento de Empenho	257 de 28/07/15	2015/000257	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.618,04-
0001		Pgto Patronal Aporte Servidores				
0001		Pagamento Documento	36	2015/000036	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	76,35-
0001		Pgto Retencao Telefone				
0001		Pagamento Documento	34	2015/000034	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.576,90-
0001		Pgto IRRF Prefeitura				
0001		Pagamento de Empenho	4 de 28/07/15	2015/000004	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	51,87-
0001		Pgto Sanepar Agua				
0001		Pagamento de Empenho	3 de 28/07/15	2015/000003	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	293,60-
0001		Pgto Copel Luz				
0001		Pagamento de Empenho	5 de 28/07/15	2015/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	258,70-
0001		Pgto Oi 1339				
0001		Pagamento de Empenho	6 de 28/07/15	2015/000006	19 BRASIL TELECOM S/A	232,77-
0001		Pgto Oi 2365				
0001		Pagamento de Empenho	231 de 28/07/15	2015/000231	213 Jurandir Batista Fanti 3	430,00-
0001		Pgto Jurandir Fanti				
0001		Pagamento de Empenho	150 de 28/07/15	2015/000150	211 BRASILVEICULOS CIA DE SE	868,70-
0001		Pgto Seguro Corolla				
0001		Lancamento a Credito	7 de 28/07/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-
		Transferencia Conta	Corrente para Conta			
		Consignacoes			Saldo Atual :	127.090,33+
0001	31/07/2015	Lancamento a Debito	7 de 31/07/15		3922 RENDIMENTOS DE APLICAOE	1.060,83+
		Rendimento Aplicacao	Financeira da Camara			
		Municipal no Mes de Julho	de 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	31/07/2015	Lancamento a Credito Ajuste Contabil	Documento de 31/07/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.992,01-
Saldo Atual :						124.159,15+