

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: 01/06/2015 ate 30/06/2015  
Debitos = 102.931,18  
Creditos = 83.428,67

Saldo Anterior : 96.105,16+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/06/2015	Lancamento a Debito Ajuste Contabil	Documento de 29/05/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.094,61+
Saldo Atual :						98.199,77+
0001	02/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto Inscricao Curso Acampar	184 de 02/06/15	2015/000184	108 ASSOC DE CAMARAS E VERA	1.160,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Gasolina Corolla	189 de 02/06/15	2015/000189	212 HB Comercio de Combustiv	82,50-
Saldo Atual :						96.957,27+
0001	08/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	7 de 08/06/15	2015/000007	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	836,39-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Governanca Brasil	2 de 08/06/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
Saldo Atual :						94.872,75+
0001	10/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto W Matera	9 de 10/06/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
Saldo Atual :						94.773,75+
0001	19/06/2015	Lancamento a Debito Repasse Duodecimo Camara Municipal Mes 06/2015	6 de 19/06/15		3018 REPASSE RECEBIDO	100.000,00+
Saldo Atual :						194.773,75+
0001	23/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Vera	191 de 23/06/15	2015/000191	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.551,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Vera	192 de 23/06/15	2015/000192	30 VERA LUCIA DE PAULA	347,18-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Vera	193 de 23/06/15	2015/000193	30 VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Arnobio	194 de 23/06/15	2015/000194	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	192,65-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Luis	196 de 23/06/15	2015/000196	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	245,93-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Luis	197 de 23/06/15	2015/000197	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Everaldo	198 de 23/06/15	2015/000198	71 EVERALDO BERALDO	3.013,04-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Everaldo	199 de 23/06/15	2015/000199	71 EVERALDO BERALDO	541,96-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Everaldo	200 de 23/06/15	2015/000200	71 EVERALDO BERALDO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	201 de 23/06/15	2015/000201	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.373,80-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	202 de 23/06/15	2015/000202	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	203 de 23/06/15	2015/000203	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.256,96-

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	23/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	204 de 23/06/15	2015/000204	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.488,26-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	205 de 23/06/15	2015/000205	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.284,26-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	206 de 23/06/15	2015/000206	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.817,39-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	207 de 23/06/15	2015/000207	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.353,50-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	208 de 23/06/15	2015/000208	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.348,02-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	209 de 23/06/15	2015/000209	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.387,57-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Luis	195 de 23/06/15	2015/000195	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.201,97-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Rivelino	211 de 23/06/15	2015/000211	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Manoel	212 de 23/06/15	2015/000212	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Roberto P. Lemos	210 de 23/06/15	2015/000210	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-	
Saldo Atual :							151.104,90+	
0001	24/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto Luis Paulo	195 de 24/06/15	2015/000195	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	158,69-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	214 de 24/06/15	2015/000214	169	SANDRA SALUSTIANO	644,10-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	213 de 24/06/15	2015/000213	169	SANDRA SALUSTIANO	824,15-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	215 de 24/06/15	2015/000215	169	SANDRA SALUSTIANO	400,26-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	216 de 24/06/15	2015/000216	169	SANDRA SALUSTIANO	121,58-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	217 de 24/06/15	2015/000217	169	SANDRA SALUSTIANO	150,84-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto A. P. Lulu Cfm. CH. 854462	854462 de 24/06/15	2015/000190	143	A P LULU FOTOGRAFIA ME	35,00-	
Saldo Atual :							148.770,28+	
0001	25/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto Seguro Veiculo	150 de 25/06/15	2015/000150	211	BRASILVEICULOS CIA DE SE	868,70-	
Saldo Atual :							147.901,58+	
0001	26/06/2015	Pagamento de Empenho Pgto Correio CH. 854465	854465 de 26/06/15	2015/000226	185	EMPRESA BRASILEIRA DE CO	75,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Fapi	220 de 26/06/15	2015/000220	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.707,44-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Fapi	221 de 26/06/15	2015/000221	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.725,32-	
0001		Pagamento Documento Pgto Fapi Retido	27	2015/000027	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.707,44-	
0001		Pagamento Documento Pgto INSS Retido	31	2015/000031	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.012,77-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS	218 de 26/06/15	2015/000218	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS	219 de 26/06/15	2015/000219	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-	
0001		Pagamento Documento	28	2015/000028	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.535,55-	

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	Valor	
0001	26/06/2015	Pgto IRRF	30	2015/000030	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	59,47-
0001		Pagamento de Empenho	4 de 26/06/15	2015/000004	17	SANEPAR CIA DE SANEAMENT	50,84-
0001		Pgto Agua Mes 06/2015	3 de 26/06/15	2015/000003	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	218,77-
0001		Pagamento de Empenho	6 de 26/06/15	2015/000006	19	BRASIL TELECOM S/A	229,43-
0001		Pgto Luz Mes 06/2015	5 de 26/06/15	2015/000005	19	BRASIL TELECOM S/A	226,03-
0001		Pagamento de Empenho	9 de 26/06/15	2015/000009	199	Matera & Matera LTDA	99,00-
0001		Pgto Telefone 2365 Mes 06/2015	6 de 26/06/15	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -		3.474,05-
0001		Pagamento de Empenho				Saldo Atual :	121.846,18+
0001	29/06/2015	Pgto IRRF	222 de 29/06/15	2015/000222	153	SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.800,00-
0001		Pagamento de Empenho	223 de 29/06/15	2015/000223	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	235,00-
0001		Pgto Schineider	224 de 29/06/15	2015/000224	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	189,00-
0001		Pagamento de Empenho	225 de 29/06/15	2015/000225	27	MILLENNIUM INFORMATICA L	89,90-
0001		Pgto Millenium				Saldo Atual :	119.532,28+
0001	30/06/2015	Pagamento de Empenho	1 de 30/06/15	2015/000001	188	ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
0001		Pgto Rosangela	6 de 30/06/15	3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE		836,57+
0001		Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -		2.931,18-
0001		Rendimento Aplicacao Financeira mes 06/2015				Saldo Atual :	115.607,67+
0001		Lancamento a Credito					
0001		Ajuste Contabil					