

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: 01/05/2015 ate 31/05/2015
Debitos = 102.094,61
Creditos = 99.421,26

Saldo Anterior : 93.431,81+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	04/05/2015	Pagamento de Empenho	8791 de 04/05/15	2015/000145	194 CONFEDERACAO NACIONAL DE	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	8792 de 04/05/15	2015/000145	194 CONFEDERACAO NACIONAL DE	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	8793 de 04/05/15	2015/000145	194 CONFEDERACAO NACIONAL DE	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	8794 de 04/05/15	2015/000145	194 CONFEDERACAO NACIONAL DE	300,00-
0001		Pagamento de Empenho	8790 de 04/05/15	2015/000145	194 CONFEDERACAO NACIONAL DE	300,00-
0001		Lancamento a Debito	Documento de 30/04/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.359,78+
					Saldo Atual :	93.291,59+
0001	08/05/2015	Pagamento de Empenho	144 de 08/05/15	2015/000144	55 VALDIR ANTONIO EMANUELE	46,30-
0001		Pgto Valdir				
0001		Pagamento de Empenho	6 de 08/05/15	2015/000006	19 BRASIL TELECOM S/A	239,06-
0001		Pagamento de Empenho	7 de 08/05/15	2015/000007	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.020,44-
0001		Pgto Telemoveis				
0001		Pagamento de Empenho	9 de 08/05/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
0001		Pgto Matera				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 08/05/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pgto GOVBR				
					Saldo Atual :	90.638,66+
0001	14/05/2015	Pagamento de Empenho	1 de 14/05/15	2015/000001	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
0001		Pgto Rosnagela				
					Saldo Atual :	88.808,66+
0001	19/05/2015	Pagamento de Empenho	147 de 19/05/15	2015/000147	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	59,00-
0001		Pgto Millenium				
0001		Pagamento de Empenho	148 de 19/05/15	2015/000148	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D	754,51-
0001		Pgto Avezantos				
0001		Pagamento de Empenho	149 de 19/05/15	2015/000149	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D	794,26-
0001		Pgto Avezantos				
0001		Pagamento de Empenho	116 de 19/05/15	2015/000116	210 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZ	369,90-
0001		Pgto Material Limpeza				
0001		Pagamento de Empenho	4 de 19/05/15	2015/000004	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	48,13-
0001		Pgto Sanepar				
0001		Pagamento de Empenho	8 de 19/05/15	2015/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
0001					Saldo Atual :	86.775,06+
0001	20/05/2015	Lancamento a Debito	5 de 20/05/15		3018 REPASSE RECEBIDO	100.000,00+
0001		Repasse Duodecimo mes 05/2015				
					Saldo Atual :	186.775,06+
0001	22/05/2015	Pagamento de Empenho	154 de 22/05/15	2015/000154	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.000,00-
0001		Pagamento de Empenho	155 de 22/05/15	2015/000155	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	2.000,00-
0001		Pagamento de Empenho	151 de 22/05/15	2015/000151	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	2.000,00-
0001		Pagamento de Empenho	152 de 22/05/15	2015/000152	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	2.000,00-
0001		Pagamento de Empenho	153 de 22/05/15	2015/000153	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	2.000,00-

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Saldo Atual :		176.775,06+	
		Movimentacao		Conta Corrente :		6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
						176.775,06+	
0001	25/05/2015	Pagamento de Empenho	160 de 25/05/15	2015/000160	71	EVERALDO BERALDO	3.004,50-
0001		Pagamento de Empenho	161 de 25/05/15	2015/000161	71	EVERALDO BERALDO	541,96-
0001		Pagamento de Empenho	162 de 25/05/15	2015/000162	71	EVERALDO BERALDO	35,08-
0001		Pagamento de Empenho	164 de 25/05/15	2015/000164	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.750,59-
0001		Pagamento de Empenho	165 de 25/05/15	2015/000165	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	491,86-
0001		Pagamento de Empenho	166 de 25/05/15	2015/000166	169	SANDRA SALUSTIANO	786,68-
0001		Pagamento de Empenho	167 de 25/05/15	2015/000167	169	SANDRA SALUSTIANO	135,09-
0001		Pagamento de Empenho	168 de 25/05/15	2015/000168	169	SANDRA SALUSTIANO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho	172 de 25/05/15	2015/000172	30	VERA LUCIA DE PAULA	2.600,73-
0001		Pagamento de Empenho	173 de 25/05/15	2015/000173	30	VERA LUCIA DE PAULA	74,39-
0001		Pagamento de Empenho	174 de 25/05/15	2015/000174	30	VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
0001		Pagamento de Empenho	175 de 25/05/15	2015/000175	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.370,83-
0001		Pagamento de Empenho	176 de 25/05/15	2015/000176	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.474,56-
0001		Pagamento de Empenho	177 de 25/05/15	2015/000177	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.357,24-
0001		Pagamento de Empenho	178 de 25/05/15	2015/000178	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.351,89-
0001		Pagamento de Empenho	179 de 25/05/15	2015/000179	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.785,97-
0001		Pagamento de Empenho	180 de 25/05/15	2015/000180	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.255,11-
0001		Pagamento de Empenho	181 de 25/05/15	2015/000181	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.270,80-
0001		Pagamento de Empenho	182 de 25/05/15	2015/000182	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho	183 de 25/05/15	2015/000183	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	3.382,42-
0001		Pagamento de Empenho	150 de 25/05/15	2015/000150	211	BRASILVEICULOS CIA DE SE	868,67-
0001		Pagamento de Empenho	163 de 25/05/15	2015/000163	71	EVERALDO BERALDO	150,84-
						Saldo Atual :	135.496,11+
0001	26/05/2015	Pagamento de Empenho	169 de 26/05/15	2015/000169	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	628,36-
0001		Pagamento de Empenho	170 de 26/05/15	2015/000170	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	41,74-
0001		Pagamento de Empenho	171 de 26/05/15	2015/000171	172	ARNOBIO VERISSIMO SILVA	1.105,92-
0001		Pagamento de Empenho	156 de 26/05/15	2015/000156	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	157 de 26/05/15	2015/000157	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	158 de 26/05/15	2015/000158	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	159 de 26/05/15	2015/000159	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
						Saldo Atual :	128.920,09+
0001	28/05/2015	Pagamento de Empenho	187 de 28/05/15	2015/000187	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.799,29-
0001		Pagamento de Empenho	188 de 28/05/15	2015/000188	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.741,34-
0001		Pagamento Documento	22	2015/000022	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.741,34-
0001		Pagamento Documento	23	2015/000023	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.012,77-
0001		Pagamento de Empenho	185 de 28/05/15	2015/000185	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-
0001		Pagamento de Empenho	186 de 28/05/15	2015/000186	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-
0001		Pagamento Documento	24	2015/000024	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.438,92-
0001		Pagamento Documento	26	2015/000026	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	136,77-
0001		Pagamento de Empenho	1 de 28/05/15	2015/000001	188	ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
0001		Pagamento de Empenho	3 de 28/05/15	2015/000003	16	COPEL DISTRIBUICAO S/A	229,23-
0001		Pagamento de Empenho	6 de 28/05/15	2015/000006	19	BRASIL TELECOM S/A	227,03-
0001		Pagamento de Empenho	5 de 28/05/15	2015/000005	19	BRASIL TELECOM S/A	180,61-
0001		Lancamento a Credito	5 de 28/05/15		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-
		Transferencia entre contas					
						Saldo Atual :	101.174,45+
0001	29/05/2015	Pagamento de Empenho	8 de 29/05/15	2015/000008	48	BANCO DO BRASIL S/A	7,80-
0001		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/15	2015/000146	184	GAZIN VIAGENS LTDA	3.701,71-
0001		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/15		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.094,61-
		Ajuste Contabil					

Conta Contabil:	3867	Banco do Brasil - Camara Municipal		Conta Corrente :	6198 -0	
----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	95.370,33+
0001	31/05/2015	Lancamento a Debito	5 de 31/05/15		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	734,83+
		Rendiemnto Aplicacao Financeira	05/2015		Saldo Atual :	96.105,16+