

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: 01/11/2015 ate 30/11/2015  
Debitos = 77.489,75  
Creditos = 83.574,15

Saldo Anterior : 89.046,82+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/11/2015	Lancamento a Debito	10 de 30/10/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.772,95+
		Estorno Transferencia Entre Contas				
					Saldo Atual :	90.819,77+
0001	03/11/2015	Est Pagamento Empenh	381 de 27/10/15	2015/000381	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	40,00+
0001		Pagamento de Empenho	390 de 03/11/15	2015/000390	221 PEDRO HENRIQUE SILVESTRI	29,22-
		Pgto Ref. Processo de Adiantamento Cfm. Empenho 381/2015				
					Saldo Atual :	90.830,55+
0001	04/11/2015	Pagamento de Empenho	389 de 04/11/15	2015/000389	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
		Pgto Diaria Vereador Roberto Rivelino Nunes				
0001		Pagamento de Empenho	388 de 04/11/15	2015/000388	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
		Pgto Diaria Vereador Jose Longuinho de Souza				
					Saldo Atual :	88.430,55+
0001	06/11/2015	Pagamento de Empenho	278 de 06/11/15	2015/000278	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.040,85-
		Pgto Telemoveis do Mes de Outubro Cfm NF. 64000				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 06/11/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto Govbr Locacao de Software Cfm. NF. 36723				
0001		Pagamento de Empenho	385 de 06/11/15	2015/000385	212 HB Comercio de Combustiv	40,00-
		Pgto HB Postos de Com. Combustivel LTDA Cfm. NF. 9284				
0001		Pagamento de Empenho	228 de 06/11/15	2015/000228	212 HB Comercio de Combustiv	192,78-
		Pgto HB Postos de Com. Combustivel LTDA Cfm. NF. 9285				
0001		Pagamento de Empenho	391 de 06/11/15	2015/000391	212 HB Comercio de Combustiv	123,98-
		Pgto HB Postos de Com. Combustivel LTDA Cfm. NF. 9286				
0001		Pagamento de Empenho	9 de 06/11/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
		Pgto Internet Via Radio				
0001		Pagamento de Empenho	384 de 06/11/15	2015/000384	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	700,00-
		Pgto Insricao em Curso NS Treinamentos				
0001		Pagamento de Empenho	384 de 06/11/15	2015/000384	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.360,00-
		Pgto Insricao em Curso NS Treinamentos				
					Saldo Atual :	83.625,81+
0001	10/11/2015	Pagamento de Empenho	392 de 10/11/15	2015/000392	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	90,07-
		Pgto Auto Posto Aproman LTDA Cfm. NF. 10814				
0001		Pagamento de Empenho	393 de 10/11/15	2015/000393	171 EXPRESSO PRINCESA DOS CA	264,02-
		Pgto Passagens Princesa dos Campos				
					Saldo Atual :	83.271,72+
0001	12/11/2015	Pagamento de Empenho	394 de 12/11/15	2015/000394	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	400,00-
		Pgto Diaria Luis Paulo Para Cascavel/PR				
					Saldo Atual :	82.871,72+
0001	19/11/2015	Pagamento de Empenho	395 de 19/11/15	2015/000395	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	800,00-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 14h54min (1)

Conta Contabil:	3867	Banco do Brasil - Camara Municipal	Conta Corrente :	6198 -0		
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pgto Diaria Luis Paulo Para Curitiba/PR			Saldo Atual :	82.071,72+
0001	20/11/2015	Lancamento a Debito	11 de 20/11/15		3018 REPASSE RECEBIDO	75.000,00+
		Recebimento Duodecimo do Mes de Novembro de 2015			Saldo Atual :	157.071,72+
0001	23/11/2015	Pagamento de Empenho	414 de 23/11/15	2015/000414	30 VERA LUCIA DE PAULA	223,18-
		Pgto Vencimentos Vera Lucia				
0001		Pagamento de Empenho	401 de 23/11/15	2015/000401	30 VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
		Pgto Vencimentos Vera Lucia				
0001		Pagamento de Empenho	394 de 23/11/15	2015/000397	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.581,40-
		Pgto Vencimentos Vera Lucia				
0001		Pagamento de Empenho	415 de 23/11/15	2015/000415	71 EVERALDO BERALDO	1.083,93-
		Pgto Vencimentos Everaldo Beraldo				
0001		Pagamento de Empenho	402 de 23/11/15	2015/000402	71 EVERALDO BERALDO	150,84-
		Pgto Vencimentos Everaldo Beraldo				
0001		Pagamento de Empenho	398 de 23/11/15	2015/000398	71 EVERALDO BERALDO	2.877,31-
		Pgto Vencimentos Everaldo Beraldo				
0001		Pagamento de Empenho	416 de 23/11/15	2015/000416	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	391,54-
		Pgto Vencimentos Luis Paulo Sereia				
0001		Pagamento de Empenho	403 de 23/11/15	2015/000403	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-
		Pgto Vencimentos Luis Paulo Sereia				
0001		Pagamento de Empenho	399 de 23/11/15	2015/000399	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.993,30-
		Pgto Vencimentos Luis Paulo Sereia				
0001		Pagamento de Empenho	417 de 23/11/15	2015/000417	169 SANDRA SALUSTIANO	364,74-
		Pgto Vencimentos Sandra Salustiano				
0001		Pagamento de Empenho	404 de 23/11/15	2015/000404	169 SANDRA SALUSTIANO	150,84-
		Pgto Vencimentos Sandra Salustiano				
0001		Pagamento de Empenho	400 de 23/11/15	2015/000400	169 SANDRA SALUSTIANO	670,94-
		Pgto Vencimentos Sandra Salustiano				
0001		Pagamento de Empenho	405 de 23/11/15	2015/000405	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.256,96-
		Pgto Subsidio Vereador Marcos Alex				
0001		Pagamento de Empenho	406 de 23/11/15	2015/000406	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.485,32-
		Pgto Subsidio Vereador Manoel Timoteo				
0001		Pagamento de Empenho	407 de 23/11/15	2015/000407	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.363,48-
		Pgto Subsidio Vereador Jeracindo				
0001		Pagamento de Empenho	408 de 23/11/15	2015/000408	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.363,48-
		Pgto Subsidio Vereador Gildasio Ferreira Sampaio				
0001		Pagamento de Empenho	409 de 23/11/15	2015/000409	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.391,92-
		Pgto Subsidio Vereador Roberto R. Nunes				
0001		Pagamento de Empenho	410 de 23/11/15	2015/000410	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-
		Pgto Subsidio Vereador Roberto P. Lemos				
0001		Pagamento de Empenho	411 de 23/11/15	2015/000411	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.370,76-
		Pgto Subsidio Vereador Adelson M. Vicentim				
0001		Pagamento de Empenho	412 de 23/11/15	2015/000412	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.822,52-
		Pgto Subsidio Vereador Jose L. Souza				
0001		Pagamento de Empenho	413 de 23/11/15	2015/000413	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.284,26-
		Pgto Subsidio Vereador Laercio B. Domingos				
					Saldo Atual :	114.730,68+
0001	24/11/2015	Pagamento de Empenho	396 de 24/11/15	2015/000396	220 METHAS CURSOS CONCURSOS	950,00-
		Pgto Methas Cursos e Treinamentos Cfm. NF. 64				
0001		Pagamento de Empenho	4 de 24/11/15	2015/000004	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	56,03-
		Pgto Sanepar Fatura Mes 11/2015				
0001		Pagamento de Empenho	387 de 24/11/15	2015/000387	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	237,86-
		Pgto Copel Cfm. Fatura 11/2015				

Conta Contabil:		Banco do Brasil - Camara Municipal		Conta Corrente :		6198 -0	
		Movimentacao					
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	24/11/2015	Pagamento de Empenho Pgto Copel Cfm. Fatura 11/2015	3 de 24/11/15	2015/000003	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	161,32-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Oi Cfm Fatura No. 410391	386 de 24/11/15	2015/000386	19 BRASIL TELECOM S/A	84,58-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Oi Cfm Fatura No. 410391	5 de 24/11/15	2015/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	139,93-	
						Saldo Atual :	113.100,96+
0001	25/11/2015	Pagamento de Empenho Pgto Expresso Maringa Cfm. Comp. Viagem No. 433274 e CH. 854470	854410 de 25/11/15	2015/000423	67 EXPRESSO MARINGA LTDA	316,30-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Brasil Seguros	422 de 25/11/15	2015/000422	211 BRASILVEICULOS CIA DE SE	868,69-	
						Saldo Atual :	111.915,97+
0001	26/11/2015	Pagamento Documento Pgto Retencao Telefone	56	2015/000056	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	30,53-	
0001		Pagamento Documento Pgto IRRF Folha do Mes de Novembro 2015	54	2015/000054	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.890,30-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao INSS Vereadores	53	2015/000053	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.012,77-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao RPPS Servidores	52	2015/000052	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.805,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal INSS Novembro	419 de 26/11/15	2015/000419	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal INSS Novembro	418 de 26/11/15	2015/000418	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jeracindo	424 de 26/11/15	2015/000424	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto RPPS Patronal de Novembro	420 de 26/11/15	2015/000420	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.805,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto RPPS Patronal de Aporte Financiero de Novembro	421 de 26/11/15	2015/000421	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	3.938,18-	
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	11 de 26/11/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.564,53-	
						Saldo Atual :	84.735,37+
0001	30/11/2015	Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financiera Mes 11/2015	11 de 30/11/15		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	676,80+	
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	11 de 30/11/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.449,75-	
						Saldo Atual :	82.962,42+