

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: 01/09/2015 ate 30/09/2015  
Debitos = 80.913,81  
Creditos = 81.896,98

Saldo Anterior : 105.806,08+

| ----- Movimentacao ----- |            |   |                        |             |                              |             |
|--------------------------|------------|---|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| UG                       | Data       | Historico   | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida                | Valor       |
| 0001                     | 01/09/2015 | Lancamento a Debito<br>Estorno Transferencia Entre Contas                                     | 8 de 31/08/15          |             | 3933 B.BRASIL CONSIGNACOES - | 5.000,57+   |
| Saldo Atual :            |            |   |                        |             |                              | 110.806,65+ |
| 0001                     | 08/09/2015 | Pagamento de Empenho<br>Pgto Telefone Terminal No. 1339 Cfm. NF. 421541                       | 5 de 08/09/15          | 2015/000005 | 19 BRASIL TELECOM S/A        | 369,15-     |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Telefone Terminal No. 2365 Cfm. NF. 572570                       | 6 de 08/09/15          | 2015/000006 | 19 BRASIL TELECOM S/A        | 231,75-     |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Energia Eletrica Cfm. NF No. 2728829                             | 3 de 08/09/15          | 2015/000003 | 16 COPEL DISTRIBUICAO S/A    | 221,78-     |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Fatura Telefone Oi Movei Cfm. NF No. 63627<br>Contrato 001/2015  | 278 de 08/09/15        | 2015/000278 | 155 14 BRASIL TELECOM CELULA | 1.023,73-   |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Locacao de Software Governanca Brasil Cfm.<br>NF No. 33233       | 2 de 08/09/15          | 2015/000002 | 13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO  | 1.248,13-   |
| Saldo Atual :            |            |   |                        |             |                              | 107.712,11+ |
| 0001                     | 10/09/2015 | Pagamento de Empenho<br>Pgto HB Comercio de Combustivel (lavagem veiculo)<br>Cfm. NF No. 8813 | 308 de 10/09/15        | 2015/000308 | 212 HB Comercio de Combustiv | 69,05-      |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto HB Comercio de Combustivel (abastecimento)<br>Cfm. NF No. 8812   | 228 de 10/09/15        | 2015/000228 | 212 HB Comercio de Combustiv | 564,23-     |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Internet Via Radio Cfm. NF No. 219                               | 9 de 10/09/15          | 2015/000009 | 199 Matera & Matera LTDA     | 99,00-      |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Mercado Avezantos Cfm. NF No . 7390                              | 309 de 10/09/15        | 2015/000309 | 26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D  | 629,43-     |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Mercado Avezantos Cfm. NF No . 7390                              | 7390 de 10/09/15       | 2015/000310 | 26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D  | 64,90-      |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Mercado Avezantos Cfm. NF No . 7390                              | 7390 de 10/09/15       | 2015/000311 | 26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D  | 485,19-     |
| 0001                     |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Taxa de DOC ao Banco do Brasil                                   | 8 de 10/09/15          | 2015/000008 | 48 BANCO DO BRASIL S/A       | 7,85-       |
| Saldo Atual :            |            |   |                        |             |                              | 105.792,46+ |
| 0001                     | 17/09/2015 | Pagamento de Empenho<br>Pgto Diaria a Servidor Luis Paulo Sereia Viagem a<br>Cascavel - PR    | 312 de 17/09/15        | 2015/000312 | 168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE | 400,00-     |
| Saldo Atual :            |            |   |                        |             |                              | 105.392,46+ |
| 0001                     | 21/09/2015 | Lancamento a Debito<br>Recebimento de Duodecimo do Poder Executivo no<br>Mes de Setembro      | 9 de 21/09/15          |             | 3018 REPASSE RECEBIDO        | 75.000,00+  |
| Saldo Atual :            |            |   |                        |             |                              | 180.392,46+ |
| 0001                     | 23/09/2015 | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Vera  | 330 de 23/09/15        | 2015/000330 | 30 VERA LUCIA DE PAULA       | 371,98-     |

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 | 23/09/2015 | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Vera   | 317 de 23/09/15        | 2015/000317 | 30 VERA LUCIA DE PAULA       | 75,42-        |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Vera   | 313 de 23/09/15        | 2015/000313 | 30 VERA LUCIA DE PAULA       | 2.545,16-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Everaldo   | 331 de 23/09/15        | 2015/000331 | 71 EVERALDO BERALDO          | 867,14-       |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Everaldo   | 318 de 23/09/15        | 2015/000318 | 71 EVERALDO BERALDO          | 150,84-       |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Everaldo   | 314 de 23/09/15        | 2015/000314 | 71 EVERALDO BERALDO          | 2.933,86-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Luis Paulo   | 315 de 23/09/15        | 2015/000315 | 168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE | 4.184,33-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Luis Paulo   | 332 de 23/09/15        | 2015/000332 | 168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE | 580,94-       |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Luis Paulo   | 319 de 23/09/15        | 2015/000319 | 168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE | 75,42-        |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Sandra   | 333 de 23/09/15        | 2015/000333 | 169 SANDRA SALUSTIANO        | 243,16-       |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Sandra   | 320 de 23/09/15        | 2015/000320 | 169 SANDRA SALUSTIANO        | 150,84-       |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Sandra   | 316 de 23/09/15        | 2015/000316 | 169 SANDRA SALUSTIANO        | 684,31-       |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Marcos Alex  | 321 de 23/09/15        | 2015/000321 | 2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA    | 2.256,96-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Manoel Timoteo   | 322 de 23/09/15        | 2015/000322 | 3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID   | 2.494,69-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Jeracindo  | 323 de 23/09/15        | 2015/000323 | 5 JERACINDO BERNARDO DA SI   | 3.363,48-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Gildasio   | 324 de 23/09/15        | 2015/000324 | 9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI   | 3.363,48-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Roberto Rivelino Nunes   | 325 de 23/09/15        | 2015/000325 | 119 ROBERTO RIVELINO NUNES   | 3.391,92-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Roberto Lemos  | 326 de 23/09/15        | 2015/000326 | 176 ROBERTO PIMENTA LEMOS    | 3.363,48-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Adelson  | 327 de 23/09/15        | 2015/000327 | 177 ADELSON MARCUS VICENTIN  | 3.391,92-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Jose Longuinho   | 328 de 23/09/15        | 2015/000328 | 178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA  | 4.822,52-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Folha de Pagamento Laercio Domingos   | 329 de 23/09/15        | 2015/000329 | 179 LAERCIO BULGARON DOMINGO | 2.284,26-     |             |
|      |            |  |                        |             |                              | Saldo Atual : | 138.796,35+ |
| 0001 | 25/09/2015 | Pagamento de Empenho<br>Pgto Seguro Corolla Camara Municipal   | 150 de 25/09/15        | 2015/000150 | 211 BRASILVEICULOS CIA DE SE | 868,70-       |             |
|      |            |  |                        |             |                              | Saldo Atual : | 137.927,65+ |
| 0001 | 28/09/2015 | Lancamento a Credito<br>Transferencia de Aplicacao Financeira dos Meses<br>de Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho,<br>Agosto de 2015 | Documento de 28/09/15  |             | 3933 B.BRASIL CONSIGNACOES - | 5.000,57-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto Vencimentos Luis Paulo Ref. a Progressao  | 315 de 28/09/15        | 2015/000315 | 168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE | 696,15-       |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto INSS Vereadores   | 336 de 28/09/15        | 2015/000336 | 21 INSTITUTO NACIONAL DE SE  | 1.252,78-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto INSS Vereadores   | 337 de 28/09/15        | 2015/000337 | 21 INSTITUTO NACIONAL DE SE  | 6.681,51-     |             |
| 0001 |            | Pagamento de Empenho<br>Pgto INSS Vereadores   | 335 de 28/09/15        | 2015/000335 | 72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO  | 3.921,19-     |             |

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

| 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  | 28/09/2015 | Pgto RPPS Aporte Servidores                      |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento Documento                              | 44                     | 2015/000044              | 21 INSTITUTO NACIONAL DE SE   | 4.012,77-   |
| 0001  |            | Pgto Retencao INSS Vereadores                    |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento Documento                              | 43                     | 2015/000043              | 72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO   | 1.797,21-   |
| 0001  |            | Pgto Retencao RPPS Servidores                    |                        |                          |                               |             |
|   |            | Lancamento a Credito                             | 9 de 28/09/15          |                          | 3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -  | 3.564,53-   |
|   |            | Transferencia Entre Contas Ref. a Empréstimo     |                        |                          |                               |             |
|   |            | Consigando da Folha do Mes de Setembro de 2015   |                        |                          |                               |             |
| 0001  |            | Pagamento de Empenho                             | 8 de 28/09/15          | 2015/000008              | 48 BANCO DO BRASIL S/A        | 7,85-       |
| 0001  |            | Pgto de Taxa DOC Banco do Brasil                 |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento de Empenho                             | 4 de 28/09/15          | 2015/000004              | 17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT   | 54,91-      |
| 0001  |            | Pgto de Agua                                     |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento de Empenho                             | 5 de 28/09/15          | 2015/000005              | 19 BRASIL TELECOM S/A         | 309,47-     |
| 0001  |            | Pgto de Telefone 1339                            |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento de Empenho                             | 3 de 28/09/15          | 2015/000003              | 16 COPEL DISTRIBUICAO S/A     | 284,57-     |
| 0001  |            | Pgto de Energia Eletrica                         |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento de Empenho                             | 307 de 28/09/15        | 2015/000307              | 135 JOSE CARLOS TRICHES       | 350,00-     |
| 0001  |            | Pgto Jose Triches Extintores Cfm. NF. 4766       |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento de Empenho                             | 334 de 28/09/15        | 2015/000334              | 72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO   | 1.797,21-   |
| 0001  |            | Pgto Patronal ao FAPI                            |                        |                          |                               |             |
|   |            |  |                        |                          | Saldo Atual :                 | 108.196,93+ |
| 0001  | 29/09/2015 | Pagamento Documento                              | 45                     | 2015/000045              | 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE    | 2.906,52-   |
| 0001  |            | Pgto IRRF de Servidores e Vereadores de Setembro |                        |                          |                               |             |
|   |            | Pagamento de Empenho                             | 338 de 29/09/15        | 2015/000338              | 13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO   | 467,50-     |
|   |            | Pgto GovBR Integracao Folha no Mes de Setembro   |                        |                          |                               |             |
|   |            |  |                        |                          | Saldo Atual :                 | 104.822,91+ |
| 0001  | 30/09/2015 | Lancamento a Debito                              | 9 de 30/09/15          |                          | 3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE | 913,24+     |
|   |            | Rendimento Aplicacao Financeira Mes de Setembro  |                        |                          |                               |             |
|   |            | 2015   |                        |                          |                               |             |
| 0001  |            | Lancamento a Credito                             | 9 de 30/09/15          |                          | 3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -  | 913,24-     |
|   |            | Transferencia Conciliacao Bancaria               |                        |                          |                               |             |
|   |            |  |                        |                          | Saldo Atual :                 | 104.822,91+ |