

## Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3865 BANCO CAMARA-1.0

Conta Corrente : 1 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 24.584,07

Créditos = 4.712,07

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	03/01/2018	Aplicação 1.0	658002 de 03/01/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	23.073,65+
					Saldo Atual :	23.073,65+
0001	12/01/2018	Resgate 1.0	264457 de 12/01/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	1.411,65-
0001		Aplicação 1.0	271136 de 12/01/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	1.411,65+
					Saldo Atual :	23.073,65+
0001	15/01/2018	Resgate 1.0	419846 de 15/01/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	1.411,65-
					Saldo Atual :	21.662,00+
0001	30/01/2018	Resgate 1.0	521864 de 30/01/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	1.790,00-
					Saldo Atual :	19.872,00+
0001	31/01/2018	Rendimento 1.0	12018 de 31/01/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,77+
0001		Resgate 1.0	12018 de 31/01/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	98,77-
					Saldo Atual :	19.872,00+

---

 Joecir Bernardi-Presidente

---

 Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3866 BANCO CAMARA 2.8

Conta Corrente : 2 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

\_\_\_\_\_  
Joecir Bernardi-Presidente

\_\_\_\_\_  
Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3867 CEF C/ Consg.Camara Municipal

Conta Corrente : 2 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

\_\_\_\_\_  
Joecir Bernardi-Presidente

\_\_\_\_\_  
Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

## Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3868 CEF C/ Camara Municipal

Conta Corrente : 1 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 4.712,07

Créditos = 27.785,72

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/01/2018	Implantação de Saldo			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	23.073,65+
		Implantação do Saldos de Balanço			Saldo Atual :	23.073,65+
0001	03/01/2018	Aplicação 1.0	658002 de 03/01/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	23.073,65-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	12/01/2018	Resgate 1.0	264457 de 12/01/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	1.411,65+
0001		Aplicação 1.0	271136 de 12/01/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	1.411,65-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	15/01/2018	Resgate 1.0	419846 de 15/01/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	1.411,65+
0001		Pagamento Restos a P	72897 de 15/01/18	2017/000737	738 Leila Cristina Cattani -	249,00-
0001		Pagamento Restos a P	72897 de 15/01/18	2017/000738	738 Leila Cristina Cattani -	415,35-
0001		Pagamento Restos a P	72456 de 15/01/18	2017/000751	321 C.L. Comércio de Ar Cond	747,30-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	30/01/2018	Resgate 1.0	521864 de 30/01/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	1.790,00+
0001		Pagamento Restos a P	31914 de 30/01/18	2017/000740	21 Papelaria e Encadernador	1.790,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	31/01/2018	Resgate 1.0	12018 de 31/01/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	98,77+
0001		Transf. p/ 5001-6	12018 de 31/01/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	98,77-
					Saldo Atual :	0,00+

Joecir Bernardi-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

## Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6079 BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6

Conta Corrente : 5001 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 65.118,25

Créditos = 64.367,56

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	25/01/2018	Transf. p/ 5001-6	558052 de 25/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	64.367,56+
0001		Pagamento Documento	12503	2018/000003	167 Prefeitura Municipal de	19.315,84-
0001		Pagamento Documento	12504	2018/000003	167 Prefeitura Municipal de	3.851,10-
0001		Pagamento Documento	12505	2018/000003	167 Prefeitura Municipal de	12.089,51-
0001		Pagamento Documento	12506	2018/000007	167 Prefeitura Municipal de	167,46-
0001		Pagamento Documento	12501	2018/000004	513 Salute Com.de Medicament	603,09-
0001		Pagamento Documento	12502	2018/000005	588 MCFARMA Comércio de Medi	558,59-
0001		Pagamento Documento	370225000129	2018/000006	11 Caixa Economica Federal	9.188,62-
					Saldo Atual :	18.593,35+
0001	26/01/2018	Pagamento Documento	12601	2018/000002	209 I.N.S.S - Instituto Naci	18.593,35-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	31/01/2018	Transf. p/ 5001-6	12018 de 31/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	651,92+
0001		Transf. p/ 5001-6	12018 de 31/01/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	98,77+
					Saldo Atual :	750,69+

---

 Joecir Bernardi-Presidente

---

 Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

## Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6080 BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente : 5000 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 940.965,97

Créditos = 940.947,17

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	09/01/2018	Transferencia Execut	7635808 de 09/01/18		3018 REPASSE RECEBIDO	150.000,00+
					Saldo Atual :	150.000,00+
0001	10/01/2018	Aplicação 5000-8	1200070 de 10/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	150.000,00-
0001		Resgate 5000-8	70 de 10/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	2.191,30+
0001		Pagamento de Empenho	11005 de 10/01/18	2018/000006	722 Fabricio Preis de Mello	700,00-
0001		Pagamento de Empenho	11004 de 10/01/18	2018/000007	734 Leandro Gustavo Lamp	700,00-
0001		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/18	2018/000008	1 Companhia de Saneamento	112,07-
0001		Pagamento de Empenho	11002 de 10/01/18	2018/000009	8 OI S.A.	614,88-
0001		Pagamento de Empenho	11003 de 10/01/18	2018/000010	711 Seguradora Líder dos Con	45,55-
					Saldo Atual :	18,80+
0001	12/01/2018	Pagamento de Empenho	11203 de 12/01/18	2018/000003	5 Editora Juriti Ltda	247,52-
0001		Pagamento de Empenho	11204 de 12/01/18	2018/000004	755 Renata da Costa Luz Pach	17,51-
0001		Pagamento de Empenho	558052000005000 de 12/	2018/000005	634 Stang & Stang Ltda	58,89-
0001		Pagamento de Empenho	11201 de 12/01/18	2018/000011	480 Claro S/A	183,60-
0001		Pagamento de Empenho	11202 de 12/01/18	2018/000012	711 Seguradora Líder dos Con	45,55-
0001		Pagamento de Empenho	11206 de 12/01/18	2018/000013	709 Instituto Fenacon	255,00-
0001		Pagamento de Empenho	11205 de 12/01/18	2018/000014	709 Instituto Fenacon	175,00-
0001		Pagamento de Empenho	11207 de 12/01/18	2018/000016	709 Instituto Fenacon	210,00-
0001		Pagamento de Empenho	11208 de 12/01/18	2018/000015	709 Instituto Fenacon	210,00-
0001		Resgate 5000-8	70 de 12/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	1.421,87+
					Saldo Atual :	37,60+
0001	15/01/2018	Transferencia Execut	9660568 de 15/01/18		3018 REPASSE RECEBIDO	490.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	11502 de 15/01/18	2018/000021	276 Marco Antonio Augusto Po	525,00-
0001		Pagamento de Empenho	11501 de 15/01/18	2018/000022	719 Joarês Cordeiro Brasil	525,00-
					Saldo Atual :	488.987,60+
0001	16/01/2018	Aplicação 5000-8	81821 de 16/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	488.968,80-
0001		Pagamento de Empenho	11602 de 16/01/18	2018/000019	734 Leandro Gustavo Lamp	154,44-
0001		Pagamento de Empenho	55805200000500 de 16/0	2018/000020	634 Stang & Stang Ltda	164,65-
0001		Pagamento de Empenho	11601 de 16/01/18	2018/000023	709 Instituto Fenacon	60,00-
0001		Pagamento de Empenho	11603 de 16/01/18	2018/000024	9 Companhia Paranaense de	2.725,65-
0001		Resgate 5000-8	70 de 16/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.114,14+
					Saldo Atual :	28,20+
0001	24/01/2018	Est Pagamento Empenh	11208 de 12/01/18	2018/000015	709 Instituto Fenacon	210,00+
		9202972				
0001		Resgate 5000-8	70 de 24/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	175.417,01+
0001		Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/18	2018/000002	284 Governança Brasil S/A-Te	1.039,78-
0001		Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/18	2018/000001	284 Governança Brasil S/A-Te	3.368,80-
0001		Pagamento de Empenho	1 de 24/01/18	2018/000026	555 Emerson Santana e Cia Lt	295,00-
0001		Pagamento de Empenho	1 de 24/01/18	2018/000025	555 Emerson Santana e Cia Lt	330,00-
					Saldo Atual :	170.621,63+
0001	25/01/2018	Pagamento de Empenho	12501 de 25/01/18	2018/000028	1 Companhia de Saneamento	108,93-
0001		Pagamento de Empenho	42915 de 25/01/18	2018/000027	706 Buscade Serviços de Prov	495,00-
0001		Resgate 5000-8	70 de 25/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	64.971,49+
0001		Transf. p/ 5001-6	558052 de 25/01/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	64.367,56-

Conta Contábil: 6080 BB C/ Camara Municipal - 5000-8 Conta Corrente : 5000 -8

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	25/01/2018	Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000034	12 Funcionalismo-Efetivo	17.862,08-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000035	12 Funcionalismo-Efetivo	260,60-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000036	12 Funcionalismo-Efetivo	11.688,96-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000037	12 Funcionalismo-Efetivo	13.704,03-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000038	12 Funcionalismo-Efetivo	8.871,34-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000039	12 Funcionalismo-Efetivo	1.798,68-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000040	12 Funcionalismo-Efetivo	250,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000041	12 Funcionalismo-Efetivo	2.233,32-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000042	210 Funcionalismo - Comissio	33.013,57-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000043	210 Funcionalismo - Comissio	2.998,43-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000044	210 Funcionalismo - Comissio	5.922,22-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000045	210 Funcionalismo - Comissio	3.959,98-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000046	210 Funcionalismo - Comissio	330,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/01/18	2018/000033	13 Vereadores	61.112,51-
0001		Pagamento Documento	651000	2018/000001	12 Funcionalismo-Efetivo	6.587,71-
					Saldo Atual :	28,20+
0001	26/01/2018	Pagamento de Empenho	12601 de 26/01/18	2018/000029	209 I.N.S.S - Instituto Naci	19.866,66-
0001		Pagamento de Empenho	12601 de 26/01/18	2018/000030	209 I.N.S.S - Instituto Naci	14.093,34-
0001		Pagamento de Empenho	12601 de 26/01/18	2018/000031	209 I.N.S.S - Instituto Naci	15.882,30-
0001		Pagamento de Empenho	12601 de 26/01/18	2018/000032	209 I.N.S.S - Instituto Naci	1.985,34-
0001		Resgate 5000-8	70 de 26/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	51.827,64+
					Saldo Atual :	28,20+
0001	29/01/2018	Resgate 5000-8	70 de 29/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	1.050,00+
0001		Pagamento de Empenho	14192 de 29/01/18	2018/000047	722 Fabricio Preis de Mello	1.050,00-
					Saldo Atual :	28,20+
0001	30/01/2018	Pagamento de Empenho	558052000000253 de 30/	2018/000018	701 Ana Maria Conte Ribeiro	120,00-
0001		Resgate 5000-8	70 de 30/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	110,60+
					Saldo Atual :	18,80+
0001	31/01/2018	Transf. p/ 5001-6	12018 de 31/01/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	651,92-
0001		Resgate 5000-8	12018 de 31/01/18		6081 Conta Aplic da Movimento	651,92+
					Saldo Atual :	18,80+

Joecir Bernardi-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/0-3

## Camara Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6081 Conta Aplic da Movimento 5000-8

Conta Corrente : 5000 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos = 639.620,72

Créditos = 300.755,97

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	10/01/2018	Aplicação 5000-8	1200070 de 10/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	150.000,00+
0001		Resgate 5000-8	70 de 10/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	2.191,30-
					Saldo Atual :	147.808,70+
0001	12/01/2018	Resgate 5000-8	70 de 12/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	1.421,87-
					Saldo Atual :	146.386,83+
0001	16/01/2018	Aplicação 5000-8	81821 de 16/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	488.968,80+
0001		Resgate 5000-8	70 de 16/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.114,14-
					Saldo Atual :	632.241,49+
0001	24/01/2018	Resgate 5000-8	70 de 24/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	175.417,01-
					Saldo Atual :	456.824,48+
0001	25/01/2018	Resgate 5000-8	70 de 25/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	64.971,49-
					Saldo Atual :	391.852,99+
0001	26/01/2018	Resgate 5000-8	70 de 26/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	51.827,64-
					Saldo Atual :	340.025,35+
0001	29/01/2018	Resgate 5000-8	70 de 29/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	1.050,00-
					Saldo Atual :	338.975,35+
0001	30/01/2018	Resgate 5000-8	70 de 30/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	110,60-
					Saldo Atual :	338.864,75+
0001	31/01/2018	Rendimento 5000-8	12018 de 31/01/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	651,92+
0001		Resgate 5000-8	12018 de 31/01/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	651,92-
					Saldo Atual :	338.864,75+

---

 Joecir Bernardi-Presidente

---

 Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/0-3



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
Conta Contábil: 6082    Conta Aplic do Consignado 5001-6    Conta Corrente :    5001 -6  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Débitos =                    0,00  
Créditos =                    0,00

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

\_\_\_\_\_  
Joecir Bernardi-Presidente

\_\_\_\_\_  
Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3