

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 27,70

Créditos = 19.899,70

Saldo Anterior : 19.872,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/02/2018	Lancamento a Credito complemento de valor resgatado	22018 de 01/02/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	1,23-
Saldo Atual :						19.870,77+
0001	09/02/2018	Rendimento 1.0	22018 de 09/02/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,70+
0001		Resgate 1.0	365126 de 09/02/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	19.898,47-
Saldo Atual :						0,00+

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 0,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 19.899,70

Créditos = 17.827,70

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/02/2018	Lancamento a Debito complemento de valor resgatado	22018 de 01/02/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	1,23+
Saldo Atual :						1,23+
0001	09/02/2018	Resgate 1.0	365126 de 09/02/18		3865 BANCO CAMARA-1.0	19.898,47+
0001		Pagamento Restos a P	107607 de 09/02/18	2017/000732	699 CLAUDIO ROBERTO BADILUK	15.000,00-
0001		Pagamento Restos a P	107607 de 09/02/18	2017/000733	699 CLAUDIO ROBERTO BADILUK	2.800,00-
Saldo Atual :						2.099,70+
0001	15/02/2018	Transf. p/ 5001-6	4733 de 15/02/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	27,70-
Saldo Atual :						2.072,00+

Joecir Bernardi-Presidente_____
Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 65.799,01

Créditos = 65.714,68

Saldo Anterior : 750,69+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/02/2018	Aplicação 5001-6	22018 de 02/02/18		6082 Conta Aplic do Consignad	750,69-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	08/02/2018	Transf. p/ 5001-6	5000 de 08/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	9,11+
0001		Pagamento Documento	20801	2018/000008	167 Prefeitura Municipal de	9,11-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	15/02/2018	Transf. p/ 5001-6	4733 de 15/02/18		3868 CEF C/ Camara Municipal	27,70+
0001		Aplicação 5001-6	70 de 15/02/18		6082 Conta Aplic do Consignad	27,70-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	23/02/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 23/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	64.927,18+
0001		Pagamento Documento	22301	2018/000010	209 I.N.S.S - Instituto Naci	19.012,24-
0001		Pagamento Documento	380225000211	2018/000012	11 Caixa Economica Federal	9.188,62-
0001		Pagamento Documento	22304	2018/000013	167 Prefeitura Municipal de	167,46-
0001		Pagamento Documento	22302	2018/000015	588 MCFARMA Comércio de Medi	883,28-
0001		Pagamento Documento	22303	2018/000014	513 Salute Com.de Medicament	536,25-
					Saldo Atual :	35.139,33+
0001	26/02/2018	Pagamento Documento	4209	2018/000011	167 Prefeitura Municipal de	35.139,33-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	28/02/2018	Transf. p/ 5001-6	22018 de 28/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	835,02+
					Saldo Atual :	835,02+

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 922.774,44

Créditos = 922.793,24

Saldo Anterior : 18,80+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 02/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	1.150,00+
0001		Pagamento de Empenho	550495000027000 de 02/	2018/000056	16 Info 10 Horas - Com.de I	1.150,00-
					Saldo Atual :	18,80+
0001	05/02/2018	Pagamento de Empenho	20502 de 05/02/18	2018/000059	284 Governança Brasil S/A-Te	1.039,78-
0001		Pagamento de Empenho	20503 de 05/02/18	2018/000058	284 Governança Brasil S/A-Te	3.368,80-
0001		Pagamento de Empenho	20501 de 05/02/18	2018/000049	735 Ampernet Telecomunicaçãoe	3.500,00-
0001		Pagamento de Empenho	481 de 05/02/18	2018/000057	5 Editora Juriti Ltda	1.867,32-
0001		Pagamento de Empenho	481 de 05/02/18	2018/000052	767 Fegaso Materiais Gráfico	1.320,00-
0001		Pagamento de Empenho	481 de 05/02/18	2018/000048	333 ITS Media Vídeo e Design	1.900,97-
0001		Resgate 5000-8	70 de 05/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	12.978,07+
					Saldo Atual :	0,00+
0001	07/02/2018	Pagamento de Empenho	27745 de 07/02/18	2018/000050	380 Thyssenkrupp Elevadores	598,17-
0001		Pagamento de Empenho	27745 de 07/02/18	2018/000064	423 Itacir Alberton e Cia Lt	560,00-
0001		Pagamento de Empenho	20701 de 07/02/18	2018/000066	740 Giacomoni-Distribuidora	205,80-
0001		Pagamento de Empenho	5000 de 07/02/18	2018/000053	638 Comercial Simionato Ltda	188,20-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 07/02/18	2018/000067	634 Stang & Stang Ltda	202,27-
0001		Resgate 5000-8	70 de 07/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	1.754,44+
					Saldo Atual :	0,00+
0001	08/02/2018	Transf. p/ 5001-6	5000 de 08/02/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	9,11-
0001		Resgate 5000-8	70 de 08/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	2.644,65+
0001		Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/18	2018/000061	700 Novocen Comércio de Gên	2.036,90-
0001		Pagamento de Empenho	20801 de 08/02/18	2018/000062	700 Novocen Comércio de Gên	598,64-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	15/02/2018	Transferencia Execut	7767337 de 15/02/18		3018 REPASSE RECEBIDO	80.000,00+
0001		Transferencia Execut	7737372 de 15/02/18		3018 REPASSE RECEBIDO	490.000,00+
					Saldo Atual :	570.000,00+
0001	19/02/2018	Pagamento de Empenho	21901 de 19/02/18	2018/000075	766 Clinica Del Carpio & Zag	40,00-
0001		Pagamento de Empenho	21902 de 19/02/18	2018/000051	766 Clinica Del Carpio & Zag	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 19/02/18	2018/000074	634 Stang & Stang Ltda	175,63-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 19/02/18	2018/000073	634 Stang & Stang Ltda	57,00-
0001		Pagamento de Empenho	37599 de 19/02/18	2018/000055	149 Editora Jornal de Beltrã	501,00-
0001		Pagamento de Empenho	21904 de 19/02/18	2018/000070	9 Companhia Paranaense de	2.272,57-
0001		Pagamento de Empenho	21903 de 19/02/18	2018/000076	8 OI S.A.	494,52-
0001		Aplicação 5000-8	1200070 de 19/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	567.396,37-
0001		Resgate 5000-8	70 de 19/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	2.767,09+
0001		Pagamento de Empenho	62018 de 19/02/18	2018/000077	159 Vilmar Maccari	1.400,00-
0001		Pagamento de Empenho	62018 de 19/02/18	2018/000078	722 Fabricio Preis de Mello	350,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	20/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 20/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	183,60+
0001		Pagamento de Empenho	22001 de 20/02/18	2018/000080	480 Claro S/A	183,60-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	21/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 21/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	15,75+

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	21/02/2018	Pagamento de Empenho	22101 de 21/02/18	2018/000081	645 ECT - Empresa Brasileira	15,75-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	22/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 22/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	207.573,68+
					Saldo Atual :	207.573,68+
0001	23/02/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 23/02/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	64.927,18-
0001		Pagamento de Empenho	22301 de 23/02/18	2018/000101	1 Companhia de Saneamento	120,28-
0001		Pagamento de Empenho	20314 de 23/02/18	2018/000071	771 Eletrotrafo Produtos Elé	57,46-
0001		Pagamento de Empenho	22302 de 23/02/18	2018/000084	209 I.N.S.S - Instituto Naci	17.435,18-
0001		Pagamento de Empenho	22302 de 23/02/18	2018/000085	209 I.N.S.S - Instituto Naci	14.289,93-
0001		Pagamento de Empenho	22302 de 23/02/18	2018/000086	209 I.N.S.S - Instituto Naci	15.882,30-
0001		Pagamento de Empenho	22302 de 23/02/18	2018/000087	209 I.N.S.S - Instituto Naci	1.985,34-
0001		Resgate 5000-8	70 de 23/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	114.697,67+
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000093	12 Funcionalismo-Efetivo	36.977,03-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000094	12 Funcionalismo-Efetivo	139,50-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000095	12 Funcionalismo-Efetivo	15.993,88-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000096	12 Funcionalismo-Efetivo	20.986,67-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000097	12 Funcionalismo-Efetivo	3.834,97-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000098	12 Funcionalismo-Efetivo	1.278,32-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000099	12 Funcionalismo-Efetivo	250,00-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000100	12 Funcionalismo-Efetivo	2.233,32-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000089	210 Funcionalismo - Comissio	1.760,00-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000090	210 Funcionalismo - Comissio	1.556,66-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000091	210 Funcionalismo - Comissio	518,88-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000092	210 Funcionalismo - Comissio	54.415,45-
0001		Pagamento de Empenho	7819114 de 23/02/18	2018/000088	13 Vereadores	61.041,29-
0001		Pagamento Documento	7819114	2018/000009	12 Funcionalismo-Efetivo	6.587,71-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	26/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 26/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	5.008,85+
0001		Pagamento de Empenho	127158 de 26/02/18	2018/000072	612 CEAP - Treinamento Profi	590,00-
0001		Pagamento de Empenho	34020 de 26/02/18	2018/000108	773 Moacir Gregolin	875,00-
0001		Pagamento de Empenho	6669 de 26/02/18	2018/000102	706 Buscade Serviços de Prov	495,00-
0001		Pagamento de Empenho	6669 de 26/02/18	2018/000103	333 ITS Media Vídeo e Design	1.900,97-
0001		Pagamento de Empenho	92018 de 26/02/18	2018/000106	159 Vilmar Maccari	181,88-
0001		Pagamento de Empenho	92018 de 26/02/18	2018/000109	535 Neivor Barro	875,00-
0001		Pagamento de Empenho	92018 de 26/02/18	2018/000107	159 Vilmar Maccari	91,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	27/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 27/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	1.905,12+
0001		Pagamento de Empenho	1935 de 27/02/18	2018/000115	276 Marco Antonio Augusto Po	875,00-
0001		Pagamento de Empenho	1970 de 27/02/18	2018/000114	719 Joarês Cordeiro Brasil	875,00-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 27/02/18	2018/000113	634 Stang & Stang Ltda	155,12-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	28/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 28/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	1.260,50+
0001		Pagamento de Empenho	7379 de 28/02/18	2018/000112	611 J. F. Teixeira Comércio	160,00-
0001		Resgate 5000-8	22018 de 28/02/18		6081 Conta Aplic da Movimento	835,02+
0001		Transf. p/ 5001-6	22018 de 28/02/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	835,02-
0001		Pagamento de Empenho	642 de 28/02/18	2018/000116	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	322,50-
0001		Pagamento de Empenho	642 de 28/02/18	2018/000117	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	165,00-
0001		Pagamento de Empenho	642 de 28/02/18	2018/000118	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	50,00-
0001		Pagamento de Empenho	642 de 28/02/18	2018/000017	765 Portela Comunicação Visu	303,00-
0001		Pagamento de Empenho	642 de 28/02/18	2018/000119	557 Francisco Debastiane Net	260,00-
					Saldo Atual :	0,00+

Joecir Bernardi-Presidente

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

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 568.231,39

Créditos = 352.774,44

Saldo Anterior : 338.864,75+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 02/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	1.150,00-
					Saldo Atual :	337.714,75+
0001	05/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 05/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	12.978,07-
					Saldo Atual :	324.736,68+
0001	07/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 07/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	1.754,44-
					Saldo Atual :	322.982,24+
0001	08/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 08/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	2.644,65-
					Saldo Atual :	320.337,59+
0001	19/02/2018	Aplicação 5000-8	1200070 de 19/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	567.396,37+
0001		Resgate 5000-8	70 de 19/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	2.767,09-
					Saldo Atual :	884.966,87+
0001	20/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 20/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	183,60-
					Saldo Atual :	884.783,27+
0001	21/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 21/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	15,75-
					Saldo Atual :	884.767,52+
0001	22/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 22/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	207.573,68-
					Saldo Atual :	677.193,84+
0001	23/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 23/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	114.697,67-
					Saldo Atual :	562.496,17+
0001	26/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 26/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	5.008,85-
					Saldo Atual :	557.487,32+
0001	27/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 27/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	1.905,12-
					Saldo Atual :	555.582,20+
0001	28/02/2018	Resgate 5000-8	70 de 28/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	1.260,50-
0001		Rendimento 5000-8	22018 de 28/02/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	835,02+
0001		Resgate 5000-8	22018 de 28/02/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	835,02-
					Saldo Atual :	554.321,70+

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 779,58

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/02/2018	Aplicação 5001-6	22018 de 02/02/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	750,69+
					Saldo Atual :	750,69+
0001	15/02/2018	Aplicação 5001-6	70 de 15/02/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	27,70+
					Saldo Atual :	778,39+
0001	28/02/2018	Rendimento 5.001-6	22018 de 28/02/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,19+
					Saldo Atual :	779,58+

Joecir Bernardi-Presidente

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