

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Débitos = 73.760,80

Créditos = 71.822,86

Saldo Anterior : 4.723,43+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/07/2018	Aplicação 5001-6	1200030 de 02/07/18		6082 Conta Aplic do Consignad	4.723,43-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	05/07/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 05/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	9,11+
0001		Pagamento Documento	70501	2018/000050	167 Prefeitura Municipal de	9,11-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	25/07/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 25/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	48.154,56+
0001		Pagamento Documento	72502	2018/000056	588 MCFARMA Comércio de Medi	1.455,80-
0001		Pagamento Documento	72501	2018/000055	167 Prefeitura Municipal de	170,49-
0001		Pagamento Documento	72503	2018/000057	513 Salute Com.de Medicament	599,55-
0001		Pagamento Documento	1992	2018/000053	780 Banco do Brasil S. A.	1.893,41-
0001		Pagamento Documento	72504	2018/000052	167 Prefeitura Municipal de	12.290,05-
0001		Pagamento Documento	72505	2018/000052	167 Prefeitura Municipal de	3.676,64-
0001		Pagamento Documento	72506	2018/000052	167 Prefeitura Municipal de	20.341,10-
0001		Pagamento Documento	14773787	2018/000054	11 Caixa Economica Federal	7.727,52-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	30/07/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 30/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	18.935,76+
0001		Pagamento Documento	73001	2018/000051	209 I.N.S.S - Instituto Naci	18.935,76-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	31/07/2018	Transf. p/ 5001-6	72018 de 31/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	6.661,37+
					Saldo Atual :	6.661,37+

\_\_\_\_\_  
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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Débitos = 1.387.014,45

Créditos = 1.387.014,45

Saldo Anterior : 0,00+

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 02/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	4.944,07+
0001		Pagamento de Empenho	5470 de 02/07/18	2018/000380	700 Novocen Comércio de Gênê	95,70-
0001		Pagamento de Empenho	5470 de 02/07/18	2018/000381	700 Novocen Comércio de Gênê	1.786,68-
0001		Pagamento de Empenho	26922 de 02/07/18	2018/000387	69 Cybertech Informática Lt	129,75-
0001		Pagamento de Empenho	70201 de 02/07/18	2018/000377	1 Companhia de Saneamento	240,97-
0001		Pagamento de Empenho	546 de 02/07/18	2018/000379	706 Buscade Serviços de Prov	405,00-
0001		Pagamento de Empenho	546 de 02/07/18	2018/000386	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	50,00-
0001		Pagamento de Empenho	546 de 02/07/18	2018/000378	685 A F Coelho e Cia Ltda ME	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	546 de 02/07/18	2018/000388	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	120,00-
0001		Pagamento de Empenho	546 de 02/07/18	2018/000389	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	105,00-
0001		Pagamento de Empenho	546 de 02/07/18	2018/000390	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	30,00-
0001		Pagamento de Empenho	546 de 02/07/18	2018/000382	333 ITS Media Vídeo e Design	1.900,97-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	05/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 05/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	13.495,63+
0001		Transf. p/ 5001-6	5001 de 05/07/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	9,11-
0001		Pagamento de Empenho	10482 de 05/07/18	2018/000391	756 Ivete Terezinha Bellan -	235,71-
0001		Pagamento de Empenho	30113 de 05/07/18	2018/000383	380 Thyssenkrupp Elevadores	598,17-
0001		Pagamento de Empenho	30113 de 05/07/18	2018/000385	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	2.645,20-
0001		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/18	2018/000393	284 Governança Brasil S/A-Te	3.368,80-
0001		Pagamento de Empenho	70505 de 05/07/18	2018/000394	284 Governança Brasil S/A-Te	1.039,78-
0001		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/18	2018/000395	284 Governança Brasil S/A-Te	1.000,00-
0001		Pagamento de Empenho	70506 de 05/07/18	2018/000384	735 Ampernet Telecomunicaçãoe	3.507,00-
0001		Pagamento de Empenho	20255 de 05/07/18	2018/000392	5 Editora Juriti Ltda	320,32-
0001		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/18	2018/000397	480 Claro S/A	183,60-
0001		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/18	2018/000396	8 OI S.A.	587,94-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	09/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 09/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 09/07/18	2018/000399	634 Stang & Stang Ltda	192,77-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 09/07/18	2018/000400	634 Stang & Stang Ltda	163,00-
					Saldo Atual :	2.644,23+
0001	12/07/2018	Pagamento de Empenho	1966 de 12/07/18	2018/000401	722 Fabricio Preis de Mello	350,00-
					Saldo Atual :	2.294,23+
0001	16/07/2018	Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/18	2018/000398	751 Brasilveiculos Companhia	1.100,00-
					Saldo Atual :	1.194,23+
0001	19/07/2018	Transferencia Execut	6104482 de 19/07/18		3018 REPASSE RECEBIDO	400.000,00+
0001		Transferencia Execut	6104486 de 19/07/18		3018 REPASSE RECEBIDO	500.000,00+
0001		Transferencia Execut	6104487 de 19/07/18		3018 REPASSE RECEBIDO	130.000,00+
0001		Aplicação 5000-8	1200030 de 19/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	1.031.070,43-
0001		Resgate 5000-8	30 de 19/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/18	2018/000402	645 ECT - Empresa Brasileira	43,80-
0001		Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/18	2018/000403	9 Companhia Paranaense de	2.385,13-
0001		Pagamento de Empenho	30 de 19/07/18	2018/000404	685 A F Coelho e Cia Ltda ME	80,00-

Saldo Atual : 614,87+  
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
					Saldo Atual :	614,87+
0001	24/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	199.255,64+
0001		Pagamento de Empenho	1935 de 24/07/18	2018/000410	276 Marco Antonio Augusto Po	525,00-
0001		Pagamento de Empenho	572018 de 24/07/18	2018/000408	159 Vilmar Maccari	1.225,00-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 24/07/18	2018/000406	634 Stang & Stang Ltda	61,76-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 24/07/18	2018/000407	634 Stang & Stang Ltda	49,82-
0001		Pagamento de Empenho	1974 de 24/07/18	2018/000409	468 Claudemir Zanco	525,00-
					Saldo Atual :	197.483,93+
0001	25/07/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 25/07/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	48.154,56-
0001		Resgate 5000-8	30 de 25/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	48.154,56+
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000416	12 Funcionalismo-Efetivo	27.585,07-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000417	12 Funcionalismo-Efetivo	372,94-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000418	12 Funcionalismo-Efetivo	18.494,16-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000419	12 Funcionalismo-Efetivo	18.143,26-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000420	12 Funcionalismo-Efetivo	8.308,68-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000421	12 Funcionalismo-Efetivo	8.731,31-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000422	12 Funcionalismo-Efetivo	1.320,26-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000423	12 Funcionalismo-Efetivo	250,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000424	12 Funcionalismo-Efetivo	2.047,21-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000412	210 Funcionalismo - Comissio	47.079,22-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000413	210 Funcionalismo - Comissio	448,18-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000414	210 Funcionalismo - Comissio	2.270,34-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000415	210 Funcionalismo - Comissio	1.791,85-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/07/18	2018/000411	13 Vereadores	60.641,45-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	26/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 26/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/18	2018/000430	1 Companhia de Saneamento	155,00-
0001		Pagamento de Empenho	127158 de 26/07/18	2018/000405	612 CEAP - Treinamento Profi	590,00-
0001		Pagamento de Empenho	7307 de 26/07/18	2018/000431	706 Buscade Serviços de Prov	405,00-
					Saldo Atual :	1.850,00+
0001	27/07/2018	Pagamento de Empenho	1974 de 27/07/18	2018/000435	468 Claudemir Zanco	179,60-
0001		Pagamento de Empenho	682 de 27/07/18	2018/000432	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	210,00-
0001		Pagamento de Empenho	682 de 27/07/18	2018/000434	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	60,00-
0001		Pagamento de Empenho	682 de 27/07/18	2018/000433	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	60,00-
					Saldo Atual :	1.340,40+
0001	30/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 30/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	75.503,18+
0001		Transf. p/ 5001-6	5001 de 30/07/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	18.935,76-
0001		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/18	2018/000425	209 I.N.S.S - Instituto Naci	25.802,18-
0001		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/18	2018/000426	209 I.N.S.S - Instituto Naci	13.914,69-
0001		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/18	2018/000427	209 I.N.S.S - Instituto Naci	16.169,67-
0001		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/18	2018/000428	209 I.N.S.S - Instituto Naci	2.021,28-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	31/07/2018	Resgate 5000-8	72018 de 31/07/18		6081 Conta Aplic da Movimento	6.661,37+
0001		Transf. p/ 5001-6	72018 de 31/07/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	6.661,37-
					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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Débitos = 1.037.731,80  
Créditos = 357.014,45

Saldo Anterior : 1.519.379,55+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 02/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	4.944,07-
					Saldo Atual :	1.514.435,48+
0001	05/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 05/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	13.495,63-
					Saldo Atual :	1.500.939,85+
0001	09/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 09/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	1.497.939,85+
0001	19/07/2018	Aplicação 5000-8	1200030 de 19/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	1.031.070,43+
0001		Resgate 5000-8	30 de 19/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.526.010,28+
0001	24/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	199.255,64-
					Saldo Atual :	2.326.754,64+
0001	25/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 25/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	48.154,56-
					Saldo Atual :	2.278.600,08+
0001	26/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 26/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.275.600,08+
0001	30/07/2018	Resgate 5000-8	30 de 30/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	75.503,18-
					Saldo Atual :	2.200.096,90+
0001	31/07/2018	Rendimento 5000-8	72018 de 31/07/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.661,37+
0001		Resgate 5000-8	72018 de 31/07/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	6.661,37-
					Saldo Atual :	2.200.096,90+

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

\_\_\_\_\_  
Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Débitos = 4.778,17

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.100,00+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/07/2018	Aplicação 5001-6	1200030 de 02/07/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	4.723,43+
					Saldo Atual :	15.823,43+
0001	31/07/2018	Rendimento 5.001-6	72018 de 31/07/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,74+
					Saldo Atual :	15.878,17+

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

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