

## 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 79.598,56

Créditos = 64.580,12

Saldo Anterior : 6.661,37+

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/08/2018	Aplicação 5001-6	82018 de 01/08/18		6082 Conta Aplic do Consignad	6.661,37-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	02/08/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 02/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	9,11+
0001		Pagamento Documento	80201	2018/000058	167 Prefeitura Municipal de	9,11-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	24/08/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 24/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	44.695,82+
0001		Pagamento Documento	82403	2018/000060	167 Prefeitura Municipal de	4.188,06-
0001		Pagamento Documento	82402	2018/000060	167 Prefeitura Municipal de	17.679,80-
0001		Pagamento Documento	82401	2018/000060	167 Prefeitura Municipal de	11.064,72-
0001		Pagamento Documento	510225000170	2018/000061	11 Caixa Economica Federal	7.727,56-
0001		Pagamento Documento	82405	2018/000063	513 Salute Com.de Medicament	1.027,39-
0001		Pagamento Documento	82406	2018/000064	588 MCFARMA Comércio de Medi	944,39-
0001		Pagamento Documento	82404	2018/000065	167 Prefeitura Municipal de	170,49-
0001		Pagamento Documento	1992	2018/000062	780 Banco do Brasil S. A.	1.893,41-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	29/08/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 29/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	25.550,70+
0001		Pagamento Documento	82901	2018/000059	209 I.N.S.S - Instituto Naci	12.904,61-
0001		Pagamento Documento	82901	2018/000069	209 I.N.S.S - Instituto Naci	103,07-
0001		Pagamento Documento	82901	2018/000068	209 I.N.S.S - Instituto Naci	103,07-
0001		Pagamento Documento	82901	2018/000067	209 I.N.S.S - Instituto Naci	103,07-
					Saldo Atual :	12.336,88+
0001	31/08/2018	Transf. p/ 5001-6	82018 de 31/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	9.342,93+
					Saldo Atual :	21.679,81+

Joecir Bernardi-Presidente

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

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 1.066.637,49

Créditos = 1.066.637,49

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 01/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	5.374,49+
0001		Pagamento de Empenho	558 de 01/08/18	2018/000429	781 Catalise Treinamentos Pr	590,00-
0001		Pagamento de Empenho	558 de 01/08/18	2018/000445	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	125,00-
0001		Pagamento de Empenho	558 de 01/08/18	2018/000441	756 Ivete Terezinha Bellan -	95,28-
0001		Pagamento de Empenho	558 de 01/08/18	2018/000440	333 ITS Media Vídeo e Design	1.900,97-
0001		Pagamento de Empenho	15986 de 01/08/18	2018/000442	159 Vilmar Maccari	165,10-
0001		Pagamento de Empenho	80102 de 01/08/18	2018/000437	284 Governança Brasil S/A-Te	700,00-
0001		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/18	2018/000436	284 Governança Brasil S/A-Te	1.000,00-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 01/08/18	2018/000444	634 Stang & Stang Ltda	143,70-
0001		Pagamento de Empenho	26922 de 01/08/18	2018/000447	69 Cybertech Informática Lt	74,00-
0001		Pagamento de Empenho	26922 de 01/08/18	2018/000448	69 Cybertech Informática Lt	74,00-
0001		Pagamento de Empenho	15986 de 01/08/18	2018/000443	159 Vilmar Maccari	66,00-
0001		Pagamento de Empenho	20255 de 01/08/18	2018/000449	5 Editora Juriti Ltda	440,44-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	02/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 02/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Transf. p/ 5001-6	5001 de 02/08/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	9,11-
0001		Pagamento de Empenho	372 de 02/08/18	2018/000446	557 Francisco Debastiane Net	160,00-
0001		Pagamento de Empenho	372 de 02/08/18	2018/000438	380 Thyssenkrupp Elevadores	598,17-
0001		Pagamento de Empenho	8201 de 02/08/18	2018/000454	8 OI S.A.	538,04-
0001		Pagamento de Empenho	80202 de 02/08/18	2018/000453	480 Claro S/A	183,60-
0001		Pagamento de Empenho	201 de 02/08/18	2018/000455	726 Joecir Bernardi	350,00-
					Saldo Atual :	1.161,08+
0001	06/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 06/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	5.151,90+
0001		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/000450	284 Governança Brasil S/A-Te	3.368,80-
0001		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/000451	284 Governança Brasil S/A-Te	1.039,78-
0001		Pagamento de Empenho	80603 de 06/08/18	2018/000452	284 Governança Brasil S/A-Te	1.700,00-
					Saldo Atual :	204,40+
0001	07/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 06/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	969 de 07/08/18	2018/000459	159 Vilmar Maccari	1.575,00-
					Saldo Atual :	1.629,40+
0001	08/08/2018	Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/18	2018/000456	157 Central Elétrica e Mater	145,00-
0001		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/18	2018/000458	782 CEAM - Centro de Estudos	690,00-
					Saldo Atual :	794,40+
0001	13/08/2018	Pagamento de Empenho	19577 de 13/08/18	2018/000457	634 Stang & Stang Ltda	152,98-
					Saldo Atual :	641,42+
0001	14/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 14/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.184,98+
0001		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/000439	735 Ampernet Telecomunicaçãoe	3.507,00-
0001		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/000464	555 Emerson Santana e Cia Lt	115,00-
					Saldo Atual :	204,40+
0001	16/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 16/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	10024 de 16/08/18	2018/000461	363 Eletronica Maq Som Ltda	670,00-
0001		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/18	2018/000465	645 ECT - Empresa Brasileira	34,25-

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	16/08/2018	Pagamento de Empenho	13358 de 16/08/18	2018/000462	159 Vilmar Maccari	150,00-
0001		Pagamento de Empenho	13358 de 16/08/18	2018/000463	159 Vilmar Maccari	100,00-
					Saldo Atual :	2.250,15+
0001	17/08/2018	Transferencia Execut	8644025 de 17/08/18		3018 REPASSE RECEBIDO	500.000,00+
0001		Transferencia Execut	8644028 de 17/08/18		3018 REPASSE RECEBIDO	230.000,00+
0001		Aplicação 5000-8	30 de 17/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	732.045,75-
					Saldo Atual :	204,40+
0001	20/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 20/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	159 de 20/08/18	2018/000468	702 N. Colla - Comércio de P	105,26-
0001		Pagamento de Empenho	159 de 20/08/18	2018/000082	772 Sancler Goncalves da Roc	260,00-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 20/08/18	2018/000467	634 Stang & Stang Ltda	171,82-
0001		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/000466	9 Companhia Paranaense de	2.155,97-
					Saldo Atual :	511,35+
0001	23/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 23/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	190.560,16+
					Saldo Atual :	191.071,51+
0001	24/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	44.855,82+
0001		Transf. p/ 5001-6	5001 de 24/08/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	44.695,82-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000472	13 Vereadores	60.091,60-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000473	210 Funcionalismo - Comissio	52.244,58-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000474	12 Funcionalismo-Efetivo	30.706,81-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000475	12 Funcionalismo-Efetivo	202,08-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000476	12 Funcionalismo-Efetivo	21.444,80-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000477	12 Funcionalismo-Efetivo	21.189,66-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000478	12 Funcionalismo-Efetivo	2.171,08-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000479	12 Funcionalismo-Efetivo	723,69-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000480	12 Funcionalismo-Efetivo	250,00-
0001		Pagamento de Empenho	82401 de 24/08/18	2018/000471	631 Copy Printer Multifuncio	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	33 de 24/08/18	2018/000470	685 A F Coelho e Cia Ltda ME	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 24/08/18	2018/000481	12 Funcionalismo-Efetivo	2.047,21-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	27/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 27/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.815,72+
0001		Pagamento de Empenho	642018 de 27/08/18	2018/000490	694 Ronalce Moacir Dalchiava	1.225,00-
0001		Pagamento de Empenho	1957 de 27/08/18	2018/000489	714 Rodrigo José Correia	1.225,00-
0001		Pagamento de Empenho	35407 de 27/08/18	2018/000488	713 Carlinho Antonio Polazzo	1.225,00-
0001		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/000486	1 Companhia de Saneamento	140,72-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	29/08/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 29/08/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	25.550,70-
0001		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/000482	209 I.N.S.S - Instituto Naci	13.474,33-
0001		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/000483	209 I.N.S.S - Instituto Naci	2.021,29-
0001		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/000484	209 I.N.S.S - Instituto Naci	15.810,45-
0001		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/000498	209 I.N.S.S - Instituto Naci	562,20-
0001		Resgate 5000-8	30 de 29/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	62.351,49+
0001		Pagamento de Empenho	564 de 29/08/18	2018/000493	333 ITS Media Vídeo e Design	1.900,97-
0001		Pagamento de Empenho	564 de 29/08/18	2018/000494	706 Buscade Serviços de Prov	405,00-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 29/08/18	2018/000491	634 Stang & Stang Ltda	62,40-
0001		Pagamento de Empenho	1957 de 29/08/18	2018/000492	634 Stang & Stang Ltda	62,36-
0001		Pagamento de Empenho	362018 de 29/08/18	2018/000496	787 Aline Golçalves de Araújo	833,93-
0001		Pagamento de Empenho	362018 de 29/08/18	2018/000495	579 Jozieli Camila Cardenal	833,93-
0001		Pagamento de Empenho	362018 de 29/08/18	2018/000497	788 Ari Ignácio de Lima	833,93-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	31/08/2018	Resgate 5000-8	82018 de 31/08/18		6081 Conta Aplic da Movimento	9.342,93+

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	31/08/2018	Transf. p/ 5001-6	82018 de 31/08/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	9.342,93-
					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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 741.388,68

Créditos = 336.637,49

Saldo Anterior : 2.200.096,90+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 01/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	5.374,49-
					Saldo Atual :	2.194.722,41+
0001	02/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 02/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.191.722,41+
0001	06/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 06/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	5.151,90-
					Saldo Atual :	2.186.570,51+
0001	07/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 06/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.183.570,51+
0001	14/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 14/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.184,98-
					Saldo Atual :	2.180.385,53+
0001	16/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 16/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.177.385,53+
0001	17/08/2018	Aplicação 5000-8	30 de 17/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	732.045,75+
					Saldo Atual :	2.909.431,28+
0001	20/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 20/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.906.431,28+
0001	23/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 23/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	190.560,16-
					Saldo Atual :	2.715.871,12+
0001	24/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	44.855,82-
					Saldo Atual :	2.671.015,30+
0001	27/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 27/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.815,72-
					Saldo Atual :	2.667.199,58+
0001	29/08/2018	Resgate 5000-8	30 de 29/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	62.351,49-
					Saldo Atual :	2.604.848,09+
0001	31/08/2018	Rendimento 5000-8	82018 de 31/08/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.342,93+
0001		Resgate 5000-8	82018 de 31/08/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	9.342,93-
					Saldo Atual :	2.604.848,09+

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 6.748,34

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 15.878,17+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/08/2018	Aplicação 5001-6	82018 de 01/08/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	6.661,37+
					Saldo Atual :	22.539,54+
0001	31/08/2018	Rendimento 5.001-6	82018 de 31/08/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,97+
					Saldo Atual :	22.626,51+

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

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