

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 81.636,80

Créditos = 94.770,56

Saldo Anterior : 21.679,81+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	03/09/2018	Aplicação 5001-6	92018 de 03/09/18		6082 Conta Aplic do Consignad	9.342,93-
					Saldo Atual :	12.336,88+
0001	05/09/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 05/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	9,11+
0001		Pagamento Documento	90501	2018/000070	167 Prefeitura Municipal de	9,11-
0001		Pagamento Documento	79370	2018/000066	785 Inst. de Previdência dos	12.336,88-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	25/09/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 25/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	73.081,64+
0001		Pagamento Documento	92501	2018/000076	167 Prefeitura Municipal de	188,24-
0001		Pagamento Documento	92502	2018/000077	588 MCFARMA Comércio de Medi	754,73-
0001		Pagamento Documento	92503	2018/000078	513 Salute Com.de Medicament	666,39-
0001		Pagamento Documento	1992	2018/000079	780 Banco do Brasil S. A.	1.893,41-
0001		Pagamento Documento	92505	2018/000075	167 Prefeitura Municipal de	22.986,96-
0001		Pagamento Documento	92506	2018/000075	167 Prefeitura Municipal de	4.257,50-
0001		Pagamento Documento	92507	2018/000075	167 Prefeitura Municipal de	11.835,55-
0001		Pagamento Documento	79370	2018/000073	785 Inst. de Previdência dos	14.052,25-
0001		Pagamento Documento	92504	2018/000074	209 I.N.S.S - Instituto Naci	12.830,29-
0001		Pagamento Documento	92504	2018/000072	209 I.N.S.S - Instituto Naci	59,40-
0001		Pagamento Documento	92504	2018/000071	209 I.N.S.S - Instituto Naci	165,00-
0001		Pagamento Documento	260225000105	2018/000080	11 Caixa Economica Federal	3.391,92-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	28/09/2018	Transf. p/ 5001-6	92018 de 28/09/10		6080 BB C/ Camara Municipal -	8.546,05+
					Saldo Atual :	8.546,05+

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 1.030.383,01

Créditos = 1.030.383,01

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	04/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 04/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.840,53+
0001		Pagamento de Empenho	324 de 04/09/18	2018/000501	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	50,00-
0001		Pagamento de Empenho	324 de 04/09/18	2018/000503	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	2.040,00-
0001		Pagamento de Empenho	324 de 04/09/18	2018/000504	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	30,00-
0001		Pagamento de Empenho	324 de 04/09/18	2018/000460	783 Balvedi Comercio de Bebi	874,50-
0001		Pagamento de Empenho	324 de 04/09/18	2018/000506	665 Sauthier, Scopel & Cia L	178,11-
0001		Pagamento de Empenho	20255 de 04/09/18	2018/000505	5 Editora Juriti Ltda	556,92-
0001		Pagamento de Empenho	26922 de 04/09/18	2018/000502	69 Cybertech Informática Lt	111,00-
0001		Pagamento de Empenho	31143 de 04/09/18	2018/000499	380 Thyssenkrupp Elevadores	598,17-
					Saldo Atual :	598,17-
0001	05/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 05/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	29.737,04+
0001		Transf. p/ 5001-6	5001 de 05/09/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	9,11-
0001		Pagamento de Empenho	90507 de 05/09/18	2018/000500	735 Ampernet Telecomunicaçãoe	3.507,00-
0001		Pagamento de Empenho	79370 de 05/09/18	2018/000485	785 Inst. de Previdência dos	15.701,56-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 05/09/18	2018/000513	634 Stang & Stang Ltda	84,29-
0001		Pagamento de Empenho	90506 de 05/09/18	2018/000514	480 Claro S/A	183,60-
0001		Pagamento de Empenho	90505 de 05/09/18	2018/000512	8 OI S.A.	577,49-
0001		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/18	2018/000508	284 Governança Brasil S/A-Te	1.039,78-
0001		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/18	2018/000509	284 Governança Brasil S/A-Te	3.368,80-
0001		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/18	2018/000510	284 Governança Brasil S/A-Te	1.700,00-
0001		Pagamento de Empenho	35407 de 05/09/18	2018/000515	713 Carlinho Antonio Polazzo	180,10-
0001		Pagamento de Empenho	35407 de 05/09/18	2018/000516	713 Carlinho Antonio Polazzo	160,02-
0001		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/18	2018/000511	758 Aeromix Agência de Viage	2.627,12-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	10/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 10/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	6.915,00+
0001		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/000518	789 Refrigeracao Basabe Ltda	2.565,00-
0001		Pagamento de Empenho	46987 de 10/09/18	2018/000519	558 Gean Geronimo Dranka	1.650,00-
0001		Pagamento de Empenho	46987 de 10/09/18	2018/000520	558 Gean Geronimo Dranka	525,00-
0001		Pagamento de Empenho	14375 de 10/09/18	2018/000521	521 Matheus Moraes Costa	1.650,00-
0001		Pagamento de Empenho	14375 de 10/09/18	2018/000522	521 Matheus Moraes Costa	525,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	13/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 13/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	91302 de 13/09/18	2018/000523	758 Aeromix Agência de Viage	439,07-
0001		Pagamento de Empenho	91302 de 13/09/18	2018/000524	758 Aeromix Agência de Viage	240,69-
0001		Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/18	2018/000528	322 Departamento de Trânsito	83,13-
0001		Pagamento de Empenho	129518 de 13/09/18	2018/000527	790 Neiva Burille Balbinotti	227,85-
					Saldo Atual :	2.009,26+
0001	17/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 17/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	4.289,09+
0001		Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/000529	645 ECT - Empresa Brasileira	33,35-
0001		Pagamento de Empenho	6891 de 17/09/18	2018/000533	85 José Renato Monteiro do	1.575,00-
0001		Pagamento de Empenho	43502 de 17/09/18	2018/000535	494 Barbara Santos Klein	1.575,00-
0001		Pagamento de Empenho	57380 de 17/09/18	2018/000525	393 Valdir Perusso e Cia Ltd	205,00-
0001		Pagamento de Empenho	38 de 17/09/18	2018/000534	471 Luciano Beltrame	1.575,00-
0001		Pagamento de Empenho	38 de 17/09/18	2018/000532	791 Acacio Felix de Espindul	1.335,00-

Saldo Atual : 0,00+
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 :	0,00+
0001	20/09/2018	Transferencia Execut	7194609 de 20/09/18		3018 REPASSE RECEBIDO	300.000,00+
0001		Transferencia Execut	7194591 de 20/09/18		3018 REPASSE RECEBIDO	320.000,00+
0001		Aplicação 5000-8	30 de 20/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	620.000,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	21/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 21/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/000537	9 Companhia Paranaense de	2.356,49-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 21/09/18	2018/000536	634 Stang & Stang Ltda	215,16-
0001		Pagamento de Empenho	46987 de 21/09/18	2018/000539	558 Gean Geronimo Dranka	193,32-
0001		Pagamento de Empenho	46987 de 21/09/18	2018/000540	558 Gean Geronimo Dranka	76,80-
					Saldo Atual :	158,23+
0001	24/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	216.289,98+
					Saldo Atual :	216.448,21+
0001	25/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 25/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	128.281,68+
0001		Transf. p/ 5001-6	5001 de 25/09/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	73.081,64-
0001		Pagamento de Empenho	1965 de 25/09/18	2018/000564	610 Maiara de Souza	1.225,00-
0001		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/18	2018/000526	73 Rotta Gráfica e Editora	1.800,00-
0001		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/18	2018/000544	284 Governança Brasil S/A-Te	425,00-
0001		Pagamento de Empenho	79370 de 25/09/18	2018/000562	785 Inst. de Previdência dos	17.884,76-
0001		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/18	2018/000558	209 I.N.S.S - Instituto Naci	13.433,08-
0001		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/18	2018/000559	209 I.N.S.S - Instituto Naci	16.147,31-
0001		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/18	2018/000560	209 I.N.S.S - Instituto Naci	2.021,29-
0001		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/18	2018/000561	209 I.N.S.S - Instituto Naci	408,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000546	13 Vereadores	65.340,12-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000547	210 Funcionalismo - Comissio	52.880,77-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000548	12 Funcionalismo-Efetivo	24.383,13-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000549	12 Funcionalismo-Efetivo	403,79-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000550	12 Funcionalismo-Efetivo	20.998,45-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000551	12 Funcionalismo-Efetivo	19.258,76-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000552	12 Funcionalismo-Efetivo	22.110,26-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000553	12 Funcionalismo-Efetivo	7.370,10-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000554	12 Funcionalismo-Efetivo	1.155,62-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000555	12 Funcionalismo-Efetivo	250,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000556	12 Funcionalismo-Efetivo	2.047,21-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/09/18	2018/000557	12 Funcionalismo-Efetivo	250,00-
0001		Pagamento de Empenho	1876 de 25/09/18	2018/000543	743 Carlos Alberto Galon de	150,00-
0001		Pagamento de Empenho	702018 de 25/09/18	2018/000545	791 Acacio Felix de Espindul	480,60-
0001		Pagamento de Empenho	702018 de 25/09/18	2018/000563	724 Francieli Catusso Tamagn	1.225,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	27/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 27/09/18		6081 Conta Aplic da Movimento	6.483,64+
0001		Pagamento de Empenho	9 de 27/09/18	2018/000517	452 IBDA-Instituto Brasileir	2.400,00-
0001		Pagamento de Empenho	9 de 27/09/18	2018/000565	333 ITS Media Vídeo e Design	1.900,97-
0001		Pagamento de Empenho	9 de 27/09/18	2018/000571	665 Sauthier, Scopel & Cia L	253,40-
0001		Pagamento de Empenho	9 de 27/09/18	2018/000566	706 Buscade Serviços de Prov	405,00-
0001		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/18	2018/000570	631 Copy Printer Multifuncio	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	92703 de 27/09/18	2018/000569	1 Companhia de Saneamento	169,27-
0001		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/18	2018/000541	792 Digimaq Multimarcas Comé	1.275,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	28/09/2018	Resgate 5000-8	92018 de 28/09/10		6081 Conta Aplic da Movimento	8.546,05+
0001		Transf. p/ 5001-6	92018 de 28/09/10		6079 BB C/Consg. Camara Munic	8.546,05-
					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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 628.546,05

Créditos = 410.383,01

Saldo Anterior : 2.604.848,09+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	04/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 04/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.840,53-
					Saldo Atual :	2.601.007,56+
0001	05/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 05/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	29.737,04-
					Saldo Atual :	2.571.270,52+
0001	10/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 10/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	6.915,00-
					Saldo Atual :	2.564.355,52+
0001	13/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 13/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.561.355,52+
0001	17/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 17/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	4.289,09-
					Saldo Atual :	2.557.066,43+
0001	20/09/2018	Aplicação 5000-8	30 de 20/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	620.000,00+
					Saldo Atual :	3.177.066,43+
0001	21/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 21/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	3.174.066,43+
0001	24/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	216.289,98-
					Saldo Atual :	2.957.776,45+
0001	25/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 25/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	128.281,68-
					Saldo Atual :	2.829.494,77+
0001	27/09/2018	Resgate 5000-8	30 de 27/09/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	6.483,64-
					Saldo Atual :	2.823.011,13+
0001	28/09/2018	Rendimento 5000-8	92018 de 28/09/10	3913	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.546,05+
0001		Resgate 5000-8	92018 de 28/09/10	6080	BB C/ Camara Municipal -	8.546,05-
					Saldo Atual :	2.823.011,13+

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 9.440,47

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 22.626,51+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	03/09/2018	Aplicação 5001-6	92018 de 03/09/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	9.342,93+
					Saldo Atual :	31.969,44+
0001	28/09/2018	Rendimento 5.001-6	92018 de 28/09/10		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97,54+
					Saldo Atual :	32.066,98+

Joecir Bernardi-Presidente

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