

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 75.662,47

Créditos = 73.335,25

Saldo Anterior : 8.546,05+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/10/2018	Aplicação 5001-6	92018 de 01/10/18		6082 Conta Aplic do Consignad	8.546,05-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	03/10/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 03/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	9,26+
0001		Pagamento Documento	100301	2018/000081	167 Prefeitura Municipal de	9,26-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	25/10/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 25/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	40.193,30+
0001		Pagamento Documento	102504	2018/000083	167 Prefeitura Municipal de	10.107,87-
0001		Pagamento Documento	102505	2018/000083	167 Prefeitura Municipal de	4.257,50-
0001		Pagamento Documento	102506	2018/000083	167 Prefeitura Municipal de	16.870,93-
0001		Pagamento Documento	60225000042	2018/000085	11 Caixa Economica Federal	5.578,19-
0001		Pagamento Documento	102503	2018/000086	588 MCFARMA Comércio de Medi	555,81-
0001		Pagamento Documento	102502	2018/000087	513 Salute Com.de Medicament	741,35-
0001		Pagamento Documento	102501	2018/000088	167 Prefeitura Municipal de	188,24-
0001		Pagamento Documento	1992	2018/000084	780 Banco do Brasil S. A.	1.893,41-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	29/10/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 29/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	24.586,64+
0001		Pagamento Documento	102901	2018/000082	209 I.N.S.S - Instituto Naci	12.808,65-
0001		Pagamento Documento	79370	2018/000089	12 Funcionalismo-Efetivo	11.777,99-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	31/10/2018	Transf. p/ 5001-6	102018 de 31/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	10.873,27+
					Saldo Atual :	10.873,27+

\_\_\_\_\_  
 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 973.841,24

Créditos = 973.841,24

Saldo Anterior : 0,00+

**Movimentação**

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 02/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	26922 de 02/10/18	2018/000573	69 Cybertech Informática Lt	111,00-
0001		Pagamento de Empenho	61072 de 02/10/18	2018/000530	448 Casatur Agência de Viage	129,27-
0001		Pagamento de Empenho	214673 de 02/10/18	2018/000575	793 Pieta Distribuidora de T	708,00-
0001		Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/18	2018/000542	612 CEAP - Treinamento Profi	1.180,00-
0001		Pagamento de Empenho	35 de 02/10/18	2018/000578	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	75,00-
0001		Pagamento de Empenho	35 de 02/10/18	2018/000577	685 A F Coelho e Cia Ltda ME	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	35 de 02/10/18	2018/000574	557 Francisco Debastiane Net	100,00-
0001		Pagamento de Empenho	35 de 02/10/18	2018/000572	150 Nilson Luiz Ascari e Cia	120,00-
0001		Pagamento de Empenho	61072 de 02/10/18	2018/000531	448 Casatur Agência de Viage	5,95-
					Saldo Atual :	490,78+
0001	03/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 03/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	7.958,37+
0001		Transf. p/ 5001-6	5001 de 03/10/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	9,26-
0001		Pagamento de Empenho	100306 de 03/10/18	2018/000580	322 Departamento de Trânsito	83,13-
0001		Pagamento de Empenho	20255 de 03/10/18	2018/000579	5 Editora Juriti Ltda	869,96-
0001		Pagamento de Empenho	100305 de 03/10/18	2018/000583	284 Governança Brasil S/A-Te	1.700,00-
0001		Pagamento de Empenho	100303 de 03/10/18	2018/000582	284 Governança Brasil S/A-Te	1.039,78-
0001		Pagamento de Empenho	100304 de 03/10/18	2018/000581	284 Governança Brasil S/A-Te	3.368,80-
0001		Pagamento de Empenho	100302 de 03/10/18	2018/000584	8 OI S.A.	586,35-
0001		Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/18	2018/000585	480 Claro S/A	183,60-
0001		Pagamento de Empenho	31672 de 03/10/18	2018/000568	477 Thyssenkrupp Elevadores	608,27-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	08/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 08/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	4.028,28+
0001		Pagamento de Empenho	61072 de 08/10/18	2018/000538	448 Casatur Agência de Viage	521,28-
0001		Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/000567	735 Ampernet Telecomunicaçãoe	3.507,00-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	11/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 11/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	199 de 11/10/18	2018/000576	591 Teilomar Piovesan e Cia	148,06-
0001		Pagamento de Empenho	199 de 11/10/18	2018/000586	702 N. Colla - Comércio de P	335,86-
					Saldo Atual :	2.516,08+
0001	18/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 18/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+
0001		Pagamento de Empenho	101802 de 18/10/18	2018/000592	645 ECT - Empresa Brasileira	38,55-
0001		Pagamento de Empenho	101801 de 18/10/18	2018/000593	9 Companhia Paranaense de	2.250,97-
0001		Pagamento de Empenho	101803 de 18/10/18	2018/000589	671 Therezinha Lucia Marcio	234,12-
0001		Pagamento de Empenho	101804 de 18/10/18	2018/000507	284 Governança Brasil S/A-Te	600,00-
0001		Pagamento de Empenho	10561 de 18/10/18	2018/000591	631 Copy Printer Multifuncio	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	10183 de 18/10/18	2018/000590	671 Therezinha Lucia Marcio	31,08-
					Saldo Atual :	2.281,36+
0001	19/10/2018	Transferencia Execut	3285911 de 19/10/18		3018 REPASSE RECEBIDO	220.000,00+
0001		Transferencia Execut	3285996 de 19/10/18		3018 REPASSE RECEBIDO	400.000,00+
0001		Aplicação 5000-8	30 de 19/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	622.281,36-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	22/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 22/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	3.000,00+

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
0001	22/10/2018	Pagamento de Empenho	19577 de 22/10/18	2018/000596	634 Stang & Stang Ltda	170,14-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 22/10/18	2018/000595	634 Stang & Stang Ltda	114,07-
0001		Pagamento de Empenho	6891 de 22/10/18	2018/000597	85 José Renato Monteiro do	875,00-
0001		Pagamento de Empenho	1334 de 22/10/18	2018/000588	769 Bio Sisten Produtos de L	140,00-
0001		Pagamento de Empenho	732018 de 22/10/18	2018/000598	471 Luciano Beltrame	875,00-
					Saldo Atual :	825,79+
0001	24/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	205.303,98+
					Saldo Atual :	206.129,77+
0001	25/10/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 25/10/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	40.193,30-
0001		Resgate 5000-8	30 de 25/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	40.417,30+
0001		Pagamento de Empenho	37 de 25/10/18	2018/000594	685 A F Coelho e Cia Ltda ME	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	37 de 25/10/18	2018/000587	794 Sudoeste Comercio e Tran	144,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000600	210 Funcionalismo - Comissio	52.887,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000601	210 Funcionalismo - Comissio	2.787,13-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000602	210 Funcionalismo - Comissio	1.222,85-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000599	13 Vereadores	61.261,91-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000603	12 Funcionalismo-Efetivo	27.072,91-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000604	12 Funcionalismo-Efetivo	639,25-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000605	12 Funcionalismo-Efetivo	19.901,52-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000606	12 Funcionalismo-Efetivo	16.740,90-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000607	12 Funcionalismo-Efetivo	3.396,88-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000608	12 Funcionalismo-Efetivo	1.521,91-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000609	12 Funcionalismo-Efetivo	5.869,54-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000610	12 Funcionalismo-Efetivo	250,00-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000611	12 Funcionalismo-Efetivo	10.530,76-
0001		Pagamento de Empenho	651000 de 25/10/18	2018/000612	12 Funcionalismo-Efetivo	2.047,21-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	29/10/2018	Transf. p/ 5001-6	5001 de 29/10/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	24.586,64-
0001		Pagamento de Empenho	79370 de 29/10/18	2018/000616	785 Inst. de Previdência dos	14.990,21-
0001		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/000617	209 I.N.S.S - Instituto Naci	13.433,09-
0001		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/000618	209 I.N.S.S - Instituto Naci	15.361,27-
0001		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/000619	209 I.N.S.S - Instituto Naci	2.021,29-
0001		Pagamento de Empenho	19577 de 29/10/18	2018/000614	634 Stang & Stang Ltda	157,27-
0001		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/18	2018/000615	631 Copy Printer Multifuncio	80,00-
0001		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/000620	1 Companhia de Saneamento	123,57-
0001		Resgate 5000-8	30 de 29/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	73.260,04+
0001		Pagamento de Empenho	7647 de 29/10/18	2018/000621	706 Buscade Serviços de Prov	405,00-
0001		Pagamento de Empenho	102018 de 29/10/18	2018/000613	471 Luciano Beltrame	200,73-
0001		Pagamento de Empenho	7647 de 29/10/18	2018/000623	333 ITS Media Vídeo e Design	1.900,97-
					Saldo Atual :	0,00+
0001	31/10/2018	Resgate 5000-8	102018 de 31/10/18		6081 Conta Aplic da Movimento	10.873,27+
0001		Transf. p/ 5001-6	102018 de 31/10/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	10.873,27-
					Saldo Atual :	0,00+

## 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 633.154,63

Créditos = 353.841,24

Saldo Anterior : 2.823.011,13+

## Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 02/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.820.011,13+
0001	03/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 03/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	7.958,37-
					Saldo Atual :	2.812.052,76+
0001	08/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 08/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	4.028,28-
					Saldo Atual :	2.808.024,48+
0001	11/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 11/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.805.024,48+
0001	18/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 18/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	2.802.024,48+
0001	19/10/2018	Aplicação 5000-8	30 de 19/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	622.281,36+
					Saldo Atual :	3.424.305,84+
0001	22/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 22/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	3.000,00-
					Saldo Atual :	3.421.305,84+
0001	24/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 24/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	205.303,98-
					Saldo Atual :	3.216.001,86+
0001	25/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 25/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	40.417,30-
					Saldo Atual :	3.175.584,56+
0001	29/10/2018	Resgate 5000-8	30 de 29/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	73.260,04-
					Saldo Atual :	3.102.324,52+
0001	31/10/2018	Rendimento 5000-8	102018 de 31/10/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.873,27+
0001		Resgate 5000-8	102018 de 31/10/18		6080 BB C/ Camara Municipal -	10.873,27-
					Saldo Atual :	3.102.324,52+

---

 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 8.693,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32.066,98+

----- Movimentação -----

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/10/2018	Aplicação 5001-6	92018 de 01/10/18		6079 BB C/Consg. Camara Munic	8.546,05+
					Saldo Atual :	40.613,03+
0001	31/10/2018	Rendimento 5.001-6	102018 de 31/10/18		3913 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,97+
					Saldo Atual :	40.760,00+

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

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