

## Camara Municipal de Icaraima

Unidade Gestora: Camara Municipal

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/06/2013 ate 30/06/2013

Debitos = 83.414,13

Creditos = 110.495,61

Saldo Anterior : 110.052,90+

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	03/06/2013	Pagamento de Empenho	552119000004013 de 03/	2013/000200	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho	552119000004013 de 03/	2013/000201	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Pagamento Documento	27	2013/000027	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.790,61-
		552119000004013				
0001		Pagamento Documento	29	2013/000029	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	954,28-
		552119000010935				
0001		Pagamento de Empenho	552119000010935 de 03/	2013/000199	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.388,07-
0001		Pagamento Documento	32	2013/000032	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	31,05-
		552119000004013				
0001		Pagamento de Empenho	60301 de 03/06/13	2013/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	152,04-
		060301				
0001		Pagamento de Empenho	60302 de 03/06/13	2013/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	285,04-
0001		Pagamento de Empenho	552119000008454 de 03/	2013/000188	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE	2.093,70-
0001		Lancamento a Debito	Documento de 03/06/13	3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	10.181,68+
		Estorno de Ajuste Contabil				
					Saldo Atual :	103.983,31+

0001	04/06/2013	Pagamento Documento	854419	2013/000030	128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.474,05-
		CH. 854419				
0001		Pagamento de Empenho	552119000006198 de 04/	2013/000191	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	552119000005433 de 04/	2013/000190	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	552119088300034 de 04/	2013/000192	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	552119000006118 de 04/	2013/000193	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho	5247 de 04/06/13	2013/000137	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	240,00-
		GovBR				
0001		Pagamento de Empenho	52477 de 04/06/13	2013/000173	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	941,13-
		GovBR				
0001		Pagamento de Empenho	5247 de 04/06/13	2013/000138	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	420,00-
		GovBR				
					Saldo Atual :	94.108,13+

0001	06/06/2013	Pagamento Restos a P	488 de 06/06/13	2012/000488	166 CONSTRUCOES CIVIS ICARAI	23.991,54-
					Saldo Atual :	70.116,59+

0001	10/06/2013	Pagamento de Empenho	854420 de 10/06/13	2013/000203	185 EMPRESA BRASILEIRA DE CO	124,00-
		CH. 854420				
					Saldo Atual :	69.992,59+

0001	14/06/2013	Pagamento de Empenho	60401 de 14/06/13	2013/000001	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	42,47-
0001		Pagamento de Empenho	70009 de 14/06/13	2013/000189	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.800,00-
					Saldo Atual :	68.150,12+

0001	19/06/2013	Pagamento de Empenho	61901 de 19/06/13	2013/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.094,44-
					Saldo Atual :	67.055,68+

0001	20/06/2013	Pagamento de Empenho	435384 de 20/06/13	2013/000204	186 GILSON CARLOS SARTORI	3.686,00-
0001		Pagamento Documento	33	2013/000033	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	194,00-
		Retencao ISS				

## Camara Municipal de Icaraima

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Conta Corrente :		6198 -0	
----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	63.175,68+
0001	25/06/2013	Pagamento de Empenho CH. 854421	854421 de 25/06/13	2013/000213	67 EXPRESSO MARINGA LTDA	243,16-	
0001		Pagamento de Empenho DIARIA VEREAD. MARCOS	13851 de 25/06/13	2013/000214	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	1.200,00-	
0001		Lancamento a Debito Transferencia Duodecimo do Poder Executivo	Documento de 25/06/13		3018 REPASSE RECEBIDO	73.000,00+	
						Saldo Atual :	134.732,52+
0001	26/06/2013	Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. ADELSON	138576 de 26/06/13	2013/000207	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.211,81-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. GILDASIO	139262 de 26/06/13	2013/000208	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.180,53-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. JERACINDO	54119 de 26/06/13	2013/000209	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.174,76-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. JOSE	5433 de 26/06/13	2013/000210	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. MARCOS	138517 de 26/06/13	2013/000215	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.048,70-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. ROBERTO RIVE.	883000342 de 26/06/13	2013/000217	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.625,33-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. ROBERTO PIMENT.	61182 de 26/06/13	2013/000216	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.186,01-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. LAERCIO	139424 de 26/06/13	2013/000211	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.097,26-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. MANOEL	138703 de 26/06/13	2013/000212	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.244,40-	
0001		Pagamento de Empenho SUBSIDIO VER. ARNOBIO	95303 de 26/06/13	2013/000218	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	708,04-	
0001		Pagamento de Empenho EVERALDO	63320 de 26/06/13	2013/000219	71 EVERALDO BERALDO	2.420,66-	
0001		Pagamento de Empenho EVERALDO	63320 de 26/06/13	2013/000220	71 EVERALDO BERALDO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho LUIS PAULO	546003 de 26/06/13	2013/000221	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.928,70-	
0001		Pagamento de Empenho LUIS PAULO	546003 de 26/06/13	2013/000222	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	553,37-	
0001		Pagamento de Empenho SANDRA	104701 de 26/06/13	2013/000223	169 SANDRA SALUSTIANO	674,68-	
0001		Pagamento de Empenho SANDRA	104701 de 26/06/13	2013/000224	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-	
0001		Pagamento de Empenho SANDRA	104701 de 26/06/13	2013/000225	169 SANDRA SALUSTIANO	115,85-	
0001		Pagamento de Empenho VERA	84239 de 26/06/13	2013/000226	30 VERA LUCIA DE PAULA	1.552,42-	
0001		Pagamento de Empenho VERA	84239 de 26/06/13	2013/000227	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-	
0001		Pagamento de Empenho VERA	84239 de 26/06/13	2013/000228	30 VERA LUCIA DE PAULA	199,73-	
						Saldo Atual :	99.313,26+
0001	28/06/2013	Pagamento de Empenho PGTO ALUGUEL	84549 de 28/06/13	2013/000205	25 VALDIR ANTONIO EMANUELE	2.093,70-	
0001		Pagamento Documento Retencao IRRF s/ Folha	34	2013/000034	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.990,83-	
0001		Pagamento Documento Retencao IRRF s/ Aluguel	35	2013/000035	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	31,05-	

