

## 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 Periodo: 01/03/2014 ate 31/03/2014

Debitos = 100.468,11

Creditos = 96.667,52

Saldo Anterior : 75.881,25+

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	03/03/2014	Lancamento a Credito Estorno Transferencia Entre Contas	2 de 28/02/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	7.176,12-
					Saldo Atual :	68.705,13+
0001	06/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Telefone 2365	30601 de 06/03/14	2014/000005	19 BRASIL TELECOM S/A	281,64-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telefone 1339	30602 de 06/03/14	2014/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	260,05-
0001		Pagamento de Empenho Diaria Marcos	75 de 06/03/14	2014/000075	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Diaria Manoel Timoteo	74 de 06/03/14	2014/000074	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Diaria Jose Longuinho	73 de 06/03/14	2014/000073	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Diaria Laercio	72 de 06/03/14	2014/000072	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Diaria Rivelino	71 de 06/03/14	2014/000071	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
					Saldo Atual :	62.163,44+
0001	07/03/2014	Pagamento de Empenho Pdto GovBR Fevereiro	36 de 07/03/14	2014/000036	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
					Saldo Atual :	60.915,31+
0001	10/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Luz 02/2014	31002 de 10/03/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	81,22-
0001		Pagamento de Empenho Pgto GovBR Marco	310001 de 10/03/14	2014/000076	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
					Saldo Atual :	59.585,96+
0001	11/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Jeracindo	80 de 11/03/14	2014/000080	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Gildasio	79 de 11/03/14	2014/000079	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Rafael V. Sitta - ME	854436 de 11/03/14	2014/000082	80 RAFAEL VICTOR SITTA - ME	58,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal 02/2014	66 de 11/03/14	2014/000066	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal 02/2014	67 de 11/03/14	2014/000067	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Lancamento a Debito Transferencia Entre Contas	3 de 11/03/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	7.556,48+
					Saldo Atual :	57.127,96+
0001	13/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto CapeBrasil	85 de 13/03/14	2014/000085	189 CAPEBRASIL TREINAMENTO E	600,00-
					Saldo Atual :	56.527,96+
0001	17/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto NS Treinamentos	77 de 17/03/14	2014/000077	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	2.500,00-

## 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
0001	17/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Telemoveis	31702 de 17/03/14	2014/000003	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.020,93-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua 03/2014	31701 de 17/03/14	2014/000002	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	43,66-
					Saldo Atual :	52.963,37+
0001	19/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Luis Paulo	87 de 19/03/14	2014/000087	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	800,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Eletronan	84 de 19/03/14	2014/000084	146 ELETRONAM MATERIAIS ELET	15,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Eletronan	83 de 19/03/14	2014/000083	146 ELETRONAM MATERIAIS ELET	350,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Acampar	81 de 19/03/14	2014/000081	108 ASSOC DE CAMARAS E VERA	780,00-
					Saldo Atual :	51.018,37+
0001	20/03/2014	Lancamento a Debito TRANSFERENCIA DUAODECIMO PREFEITURA MES 03/2014	3 de 20/03/14		3018 REPASSE RECEBIDO	92.500,00+
					Saldo Atual :	143.518,37+
0001	25/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Luis Paulo	90 de 25/03/14	2014/000090	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.679,66-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia	91 de 25/03/14	2014/000091	30 VERA LUCIA DE PAULA	1.948,63-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vera Lucia	92 de 25/03/14	2014/000092	30 VERA LUCIA DE PAULA	62,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	93 de 25/03/14	2014/000093	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	681,53-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sandra	94 de 25/03/14	2014/000094	169 SANDRA SALUSTIANO	298,85-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Hora Extra Sandra	95 de 25/03/14	2014/000095	169 SANDRA SALUSTIANO	173,78-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Sandra	96 de 25/03/14	2014/000096	169 SANDRA SALUSTIANO	926,86-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Sandra	97 de 25/03/14	2014/000097	169 SANDRA SALUSTIANO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Everaldo	98 de 25/03/14	2014/000098	71 EVERALDO BERALDO	2.306,62-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Everaldo	99 de 25/03/14	2014/000099	71 EVERALDO BERALDO	124,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Hora Extra Everaldo	100 de 25/03/14	2014/000100	71 EVERALDO BERALDO	165,18-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Manoel Timoteo	101 de 25/03/14	2014/000101	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.306,56-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Roberto P. Lemos	102 de 25/03/14	2014/000102	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Laercio	103 de 25/03/14	2014/000103	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.095,17-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Jose Longuinho	104 de 25/03/14	2014/000104	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	3.190,02-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Jeracindo	105 de 25/03/14	2014/000105	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.170,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Gildasio	106 de 25/03/14	2014/000106	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.186,35-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Adelson	107 de 25/03/14	2014/000107	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.227,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Marcos Alex	108 de 25/03/14	2014/000108	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-
0001		Pagamento de Empenho	109 de 25/03/14	2014/000109	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.639,16-

## 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
		Pgto Roberto R. Nunes				
					Saldo Atual :	105.918,28+
0001	26/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Despesa com DOC	88 de 26/03/14	2014/000088	48 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Metal Nobre	86 de 26/03/14	2014/000086	131 METAL NOBRE ACO ESCOVADO	3.000,00-
					Saldo Atual :	102.910,88+
0001	31/03/2014	Pagamento de Empenho Pgto Luz 03/2014	33101 de 31/03/14	2014/000001	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	95,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Fapi	110 de 31/03/14	2014/000110	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.519,45-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Fapi	111 de 31/03/14	2014/000111	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.385,70-
0001		Pagamento Documento Pgto Fapi Retido	10	2014/000010	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.385,70-
0001		Pagamento Documento Pgto INSS Retido	11	2014/000011	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.816,04-
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal	112 de 31/03/14	2014/000112	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal	113 de 31/03/14	2014/000113	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Pagamento Documento Pgto IRRF s/ Folha		2014/000012	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.125,43-
0001		Pagamento Documento Pgto Reebolso Telefone	15	2014/000015	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	103,68-
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	3 de 31/03/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.474,05-
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	3 de 31/03/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	386,75-
0001		Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira 03/2014	3 de 31/03/14		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	411,63+
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	3 de 31/03/14		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	791,99-
					Saldo Atual :	79.681,84+