

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: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 105.993,70

Creditos = 74.650,43

Saldo Anterior : 60.983,14+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/03/2015	Est Pagamento Empenh	42 de 23/02/15	2015/000042	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	250,00+
0001		Pagamento de Empenho	67 de 02/03/15	2015/000067	171 EXPRESSO PRINCESA DOS CA	245,22-
		Pgto Princesa dos Campos Ref. Empenho Adto no 42/2015				
0001		Lancamento a Debito	Documento de 27/02/15		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	192,74+
		Ajuste Contabil				
					Saldo Atual :	61.180,66+
0001	09/03/2015	Pagamento de Empenho	9 de 09/03/15	2015/000009	199 Matera & Matera LTDA	99,00-
		Pgto Internet Via radio				
0001		Pagamento de Empenho	7 de 09/03/15	2015/000007	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	933,10-
		Pgto Telemoveis				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 09/03/15	2015/000002	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto Govbr				
0001		Pagamento de Empenho	1 de 09/03/15	2015/000001	188 ROSANGELA MARTINS SOARES	1.830,00-
		Pgto Rosangela				
0001		Pagamento de Empenho	6 de 09/03/15	2015/000006	19 BRASIL TELECOM S/A	272,10-
		Pgto Telefone 2365				
0001		Pagamento de Empenho	66 de 09/03/15	2015/000066	27 MILLENNIUM INFORMATICA L	144,00-
		Pgto Millenium				
0001		Pagamento de Empenho	4 de 09/03/15	2015/000004	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	45,19-
		Pgto Sanepar				
					Saldo Atual :	56.609,14+
0001	18/03/2015	Pagamento de Empenho	70 de 18/03/15	2015/000070	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	400,00-
		Pgto Diaria Luis Paulo				
					Saldo Atual :	56.209,14+
0001	20/03/2015	Lancamento a Debito	3 de 20/03/15		3018 REPASSE RECEBIDO	105.000,00+
		Transferencia Duodecimo Prefeitura para Camara				
					Saldo Atual :	161.209,14+
0001	24/03/2015	Pagamento de Empenho	4 de 24/03/15	2015/000004	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	45,19-
		Pgto Sanepar				
0001		Pagamento de Empenho	3 de 24/03/15	2015/000003	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	401,51-
		Pgto Copel				
0001		Pagamento de Empenho	71 de 24/03/15	2015/000071	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.365,60-
		Pgto Vencimento Vera				
0001		Pagamento de Empenho	72 de 24/03/15	2015/000072	30 VERA LUCIA DE PAULA	247,98-
		Pgto Hora Extra Vera				
0001		Pagamento de Empenho	73 de 24/03/15	2015/000073	30 VERA LUCIA DE PAULA	300,59-
		Pgto Complemento Vera				
0001		Pagamento de Empenho	74 de 24/03/15	2015/000074	30 VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
		Pgto Salario Familia Vera				
0001		Pagamento de Empenho	75 de 24/03/15	2015/000075	71 EVERALDO BERALDO	2.745,59-
		Pgto Vencimento Everaldo				
0001		Pagamento de Empenho	76 de 24/03/15	2015/000076	71 EVERALDO BERALDO	420,94-
		Pgto Hora Extra Everaldo				
0001		Pagamento de Empenho	77 de 24/03/15	2015/000077	71 EVERALDO BERALDO	318,89-
		Pgto Complemento Everaldo				

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	24/03/2015	Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Everaldo	78 de 24/03/15	2015/000078	71 EVERALDO BERALDO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Sandra	79 de 24/03/15	2015/000079	169 SANDRA SALUSTIANO	740,22-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Complemento Sandra	80 de 24/03/15	2015/000080	169 SANDRA SALUSTIANO	81,87-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Horas Extras Sandra	81 de 24/03/15	2015/000081	169 SANDRA SALUSTIANO	202,63-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Salario Familia Sandra	82 de 24/03/15	2015/000082	169 SANDRA SALUSTIANO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimento Luis Paulo	83 de 24/03/15	2015/000083	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.877,81-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Complemento Luis Paulo	84 de 24/03/15	2015/000084	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	496,83-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Horas Extras Luis Paulo	85 de 24/03/15	2015/000085	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	327,90-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Marcos	89 de 24/03/15	2015/000089	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.092,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Adelson	90 de 24/03/15	2015/000090	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.227,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Gildasio	91 de 24/03/15	2015/000091	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.183,15-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jeracindo	92 de 24/03/15	2015/000092	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Laercio	94 de 24/03/15	2015/000094	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.096,83-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Manoel	95 de 24/03/15	2015/000095	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.310,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto Lemos	96 de 24/03/15	2015/000096	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.200,44-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Roberto Nunes	97 de 24/03/15	2015/000097	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.220,32-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Jose Longuinho	93 de 24/03/15	2015/000093	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.538,01-
					Saldo Atual :	121.189,26+
0001	25/03/2015	Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	86 de 25/03/15	2015/000086	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	762,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	87 de 25/03/15	2015/000087	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	208,71-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Arnobio	88 de 25/03/15	2015/000088	172 ARNOBIO VERISSIMO SILVA	84,32-
					Saldo Atual :	120.133,81+
0001	30/03/2015	Pagamento de Empenho Pgto Aporte Financeiro	98 de 30/03/15	2015/000098	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.031,62-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal Fapi	99 de 30/03/15	2015/000099	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.847,80-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal Pres. Camara	100 de 30/03/15	2015/000100	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.193,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal Vereadores	101 de 30/03/15	2015/000101	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.363,35-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao Fapi Servidores	10	2015/000010	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.847,80-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao INSS Vereadores	10	2015/000016	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	3.846,13-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao IRRF Servidores	10	2015/000011	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.788,65-
0001		Pagamento Documento	10	2015/000015	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	103,26-

