

Unidade Gestora: Camara Municipal de Icaraima
Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 6198 -0

Movimentacao do Período: 01/05/2016 ate 31/05/2016
Debitos = 93.259,54
Creditos = 115.040,79

Saldo Anterior : 172.855,65+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/05/2016	Lancamento a Debito	4 de 29/04/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.743,43+
		Estorno Transferencia Entre Contas				
Saldo Atual :						176.599,08+
0001	05/05/2016	Pagamento de Empenho	155 de 05/05/16	2016/000155	28 ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	2.075,10-
		Pgto Material Exp. Anezia Timo. Andra. Cfm . NF. 917				
0001		Pagamento de Empenho	156 de 05/05/16	2016/000156	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	600,00-
		Pgto GovBR Ref. Inscricao em Curso Cfm. NF. 44817				
0001		Pagamento de Empenho	1 de 05/05/16	2016/000001	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto GovBR Ref. Mensalida de Software Cfm NF. 45005				
0001		Pagamento de Empenho	6 de 05/05/16	2016/000006	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	567,21-
		Pgto Copel Ref. Fatura: 2793632				
0001		Pagamento de Empenho	5 de 05/05/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	990,32-
		Pgto Oi Movel Cfm Fatura 4398				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 05/05/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
		Pgto Internet Via Radio W Matera Cfm. NF. 138				
Saldo Atual :						171.018,32+
0001	06/05/2016	Pagamento de Empenho	152 de 06/05/16	2016/000152	230 Devair Fabris - ME	480,00-
		Pgto Devair Fabris - ME, Cfm NF. 383				
Saldo Atual :						170.538,32+
0001	09/05/2016	Pagamento de Empenho	159 de 09/05/16	2016/000159	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAL	1.500,00-
		Pgto Diaria de Vereador				
0001		Pagamento de Empenho	160 de 09/05/16	2016/000160	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	1.500,00-
		Pgto Diaria de Vereador				
0001		Pagamento de Empenho	157 de 09/05/16	2016/000157	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.500,00-
		Pgto Diaria de Vereador				
0001		Pagamento de Empenho	158 de 09/05/16	2016/000158	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	1.500,00-
		Pgto Diaria de Vereador				
0001		Pagamento de Empenho	153 de 09/05/16	2016/000153	184 GAZIN VIAGENS LTDA	3.695,84-
		Pgto Passagens Para Brasilia				
0001		Pagamento de Empenho	161 de 09/05/16	2016/000161	217 SEGURADORA LIDER DOS CON	105,25-
		Pgto Seguro DPVAT Corolla Placa AAA-6685				
0001		Pagamento de Empenho	8 de 09/05/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
		Pgto de Taxa Bancaria				
Saldo Atual :						160.728,78+
0001	10/05/2016	Pagamento de Empenho	111 de 10/05/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	375,40-
		Pgto Posto Combustivel NF. 4049;4078				
Saldo Atual :						160.353,38+
0001	17/05/2016	Pagamento de Empenho	7 de 17/05/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	60,66-
		Pgto Fatura Agua Mes de Maio				
0001		Pagamento de Empenho	8 de 17/05/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
		Pgto de Taxa Bancaria				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 15h9min (1)

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

UG Data		Historico		Movimentacao		Contrapartida		Valor
		No e Data do Documento		Empenho				
0001	17/05/2016	Pagamento de Empenho	162 de 17/05/16	2016/000162	26	AVELZANTOS COM. VAREJ. D		379,75-
0001		Pgto Amorezi						
0001		Pagamento de Empenho	162 de 17/05/16	2016/000162	26	AVELZANTOS COM. VAREJ. D		708,31-
0001		Pgto Amorezi						
Saldo Atual :								159.196,21+
0001	18/05/2016	Pagamento de Empenho	164 de 18/05/16	2016/000164	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID		1.200,00-
0001		Pgto Diaria Vereador						
0001		Pagamento de Empenho	165 de 18/05/16	2016/000165	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS		1.200,00-
0001		Pgto Diaria Vereador						
0001		Pagamento de Empenho	166 de 18/05/16	2016/000166	119	ROBERTO RIVELINO NUNES		1.200,00-
0001		Pgto Diaria Vereador						
Saldo Atual :								155.596,21+
0001	20/05/2016	Repasse Recebido			3018	REPASSE RECEBIDO		88.200,00+
0001		Recebimento Duodecimo Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	154 de 20/05/16	2016/000154	212	HB Comercio de Combustiv		180,00-
0001		Pgto HB. Posto de Combustivel Cfm. NF. 10658						
Saldo Atual :								243.616,21+
0001	23/05/2016	Pagamento de Empenho	191 de 23/05/16	2016/000191	30	VERA LUCIA DE PAULA		11.209,08-
0001		Pgto Licenca Especial Vera Lucia de Paula						
0001		Pagamento de Empenho	181 de 23/05/16	2016/000181	30	VERA LUCIA DE PAULA		197,09-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	176 de 23/05/16	2016/000176	30	VERA LUCIA DE PAULA		85,23-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	172 de 23/05/16	2016/000172	30	VERA LUCIA DE PAULA		140,11-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	167 de 23/05/16	2016/000167	30	VERA LUCIA DE PAULA		3.091,64-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	178 de 23/05/16	2016/000178	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE		85,23-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	174 de 23/05/16	2016/000174	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE		774,27-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	169 de 23/05/16	2016/000169	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE		5.349,63-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	179 de 23/05/16	2016/000179	169	SANDRA SALUSTIANO		170,46-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	175 de 23/05/16	2016/000175	169	SANDRA SALUSTIANO		97,16-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	170 de 23/05/16	2016/000170	169	SANDRA SALUSTIANO		607,43-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	180 de 23/05/16	2016/000180	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN		85,23-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						
0001		Pagamento de Empenho	171 de 23/05/16	2016/000171	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN		917,19-
0001		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 15h9min (1)

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	23/05/2016	Maio de 2016							
		Pagamento de Empenho	177 de 23/05/16	2016/000177	71	EVERALDO BERALDO	170,46-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	173 de 23/05/16	2016/000173	71	EVERALDO BERALDO	612,42-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	168 de 23/05/16	2016/000168	71	EVERALDO BERALDO	3.286,34-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	182 de 23/05/16	2016/000182	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.577,99-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	183 de 23/05/16	2016/000183	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	3.769,83-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	184 de 23/05/16	2016/000184	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.672,04-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	185 de 23/05/16	2016/000185	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.606,42-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	186 de 23/05/16	2016/000186	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	3.712,95-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	187 de 23/05/16	2016/000187	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.672,04-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	188 de 23/05/16	2016/000188	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.646,54-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	189 de 23/05/16	2016/000189	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	5.242,05-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	190 de 23/05/16	2016/000190	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.605,29-		
		Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de							
		Maio de 2016							
							Saldo Atual :	184.232,09+	
0001	24/05/2016	Pagamento de Empenho	8 de 24/05/16	2016/000008	48	BANCO DO BRASIL S/A	17,00-		
		Pgto de Taxa Bancaria							
							Saldo Atual :	184.215,09+	
0001	30/05/2016	Pagamento de Empenho	195 de 30/05/16	2016/000195	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.727,38-		
		Pgto de Retencoes, Repasse Patronal e Aporte							
		Financeiro no mes de Maio de 2016							
0001		Pagamento Documento	21	2016/000021	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.108,29-		
		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	192 de 30/05/16	2016/000192	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.386,45-		
		Pgto de Repasse Patronal e Aporte Financeiro no							
		mes de Maio de 2016							
0001		Pagamento de Empenho	193 de 30/05/16	2016/000193	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	7.394,43-		
		Pgto de Repasse Patronal e Aporte Financeiro no							
		mes de Maio de 2016							
0001		Pagamento Documento	22	2016/000022	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.444,08-		
		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016							
0001		Pagamento Documento	23	2016/000023	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.887,30-		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 15h9min (1)

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	30/05/2016	Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016	26	2016/000026	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	132,03-	
0001		Pagamento Documento	24	2016/000024	95 SINDICATO DOS SERVIDORES	204,49-	
0001		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016	27	2016/000027	95 SINDICATO DOS SERVIDORES	42,00-	
0001		Pagamento Documento	5 de 30/05/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.583,65-	
0001		Lancamento a Credito	194 de 30/05/16	2016/000194	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.487,16-	
0001		Transferecia Entre Contas			Saldo Atual :	154.817,83+	
0001	31/05/2016	Lancamento a Debito	5 de 31/05/16		3922 RENDIMENTOS DE APLICAOE	1.316,11+	
0001		Rendimento Aplicacao Financeira Mes de Maio de 2016			3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	5.059,54-	
0001		Lancamento a Credito	5 de 31/05/16		Saldo Atual :	151.074,40+	
0001		Transferencia Entre Contas					