

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: 01/04/2016 ate 30/04/2016  
 Debitos = 118.743,43  
 Creditos = 108.281,01

Saldo Anterior : 162.393,23+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/04/2016	Lancamento a Debito	3 de 31/03/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.467,13+
		Estorno Transferencia Entre Contas Corrente				
					Saldo Atual :	164.860,36+
0001	04/04/2016	Pagamento de Empenho	113 de 04/04/16	2016/000113	229 Rubens Papalera LTDA	285,00-
		Pgto Rubens Papalera Cfm NF. 36317				
0001		Pagamento de Empenho	44 de 04/04/16	2016/000044	227 RAS - CONSULTORIA E TREI	1.300,00-
		Pgto RAS Consultoria e Treinamento Cfm NF. 74260				
					Saldo Atual :	163.275,36+
0001	06/04/2016	Pagamento de Empenho	115 de 06/04/16	2016/000115	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
		Pgto Diarias a Vereador Jose Longuinho de Souza				
0001		Pagamento de Empenho	116 de 06/04/16	2016/000116	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
		Pgto Diarias a Vereador Roberto R. Nunes				
0001		Pagamento de Empenho	117 de 06/04/16	2016/000117	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
		Pgto Diarias a Vereador Jeracindo Bernado da Silva				
					Saldo Atual :	159.675,36+
0001	07/04/2016	Pagamento de Empenho	112 de 07/04/16	2016/000112	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	38,90-
		Pgto Reembolso de Alimentacao em Curso Luis Paulo Sereia				
					Saldo Atual :	159.636,46+
0001	08/04/2016	Pagamento de Empenho	111 de 08/04/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	383,97-
		Pgto Auto Posto Bom Preco NF: 4016;4030;4031				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 08/04/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
		Pgto Matera e Matera Ltda Cfm. NF: 149				
0001		Pagamento de Empenho	1 de 08/04/16	2016/000001	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto GovBR Cfm NF: 43810				
0001		Pagamento de Empenho	5 de 08/04/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	980,02-
		Pgto Oi Movel Cfm Fatura: 40586				
					Saldo Atual :	156.924,34+
0001	13/04/2016	Pagamento de Empenho	119 de 13/04/16	2016/000119	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-
		Pgto Diarias A Vereador Manoel Timoteo de Almeida				
0001		Pagamento de Empenho	120 de 13/04/16	2016/000120	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
		Pgto Diarias A Vereador Roberto Pimenta Lemos				
					Saldo Atual :	154.524,34+
0001	18/04/2016	Pagamento de Empenho	121 de 18/04/16	2016/000121	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	50,00-
		Pgto Reembolso Despesa de Viagem Cfm NF: 10520				
0001		Pagamento de Empenho	118 de 18/04/16	2016/000118	226 LG ASSESSORIA, TREINAMEN	1.340,00-
		Pgto LG Assessoria e Treinamento Cfm. NF. 745				
0001		Pagamento de Empenho	114 de 18/04/16	2016/000114	227 RAS - CONSULTORIA E TREI	1.950,00-
		Pgto RAS Consultoria e Treinamento Cfm. NF. 92969				
0001		Pagamento de Empenho	7 de 18/04/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	58,59-
		Pgto Sanepar Cfm Fatura: 04/2016				

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Saldo Atual :		151.125,75+	
		Movimentacao		Conta Corrente :		6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
							151.125,75+
0001	20/04/2016	Pagamento de Empenho Pgto Conf. Nacional dos Municipios Cfm Recibos 08492;08493;08494;08495	122 de 20/04/16	2016/000122	194	CONFEDERACAO NACIONAL DE	1.080,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	135 de 20/04/16	2016/000135	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	85,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	130 de 20/04/16	2016/000130	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	331,83-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	125 de 20/04/16	2016/000125	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	5.561,89-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	134 de 20/04/16	2016/000134	71	EVERALDO BERALDO	170,46-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	129 de 20/04/16	2016/000129	71	EVERALDO BERALDO	489,94-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	124 de 20/04/16	2016/000124	71	EVERALDO BERALDO	3.381,05-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	133 de 20/04/16	2016/000133	30	VERA LUCIA DE PAULA	85,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	128 de 20/04/16	2016/000128	30	VERA LUCIA DE PAULA	252,20-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	123 de 20/04/16	2016/000123	30	VERA LUCIA DE PAULA	3.148,39-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	136 de 20/04/16	2016/000136	169	SANDRA SALUSTIANO	170,46-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	131 de 20/04/16	2016/000131	169	SANDRA SALUSTIANO	194,33-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	126 de 20/04/16	2016/000126	169	SANDRA SALUSTIANO	849,05-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	137 de 20/04/16	2016/000137	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN	85,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	132 de 20/04/16	2016/000132	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN	47,16-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Salario Familia e Horas Extras de Servidor	127 de 20/04/16	2016/000127	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN	927,72-
0001		Pagamento de Empenho Pgto de Subsidio de Vereador	13 de 20/04/16	2016/000139	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	3.769,83-
0001		Pagamento de Empenho Pgto de Subsidio de Vereador	138 de 20/04/16	2016/000138	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.577,99-
0001		Pagamento de Empenho Pgto de Subsidio de Vereador	140 de 20/04/16	2016/000140	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.672,04-

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	20/04/2016	Pagamento de Empenho	141 de 20/04/16	2016/000141	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.630,55-	
		Pgto de Subsidio de Vereador					
0001		Pagamento de Empenho	142 de 20/04/16	2016/000142	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.712,95-	
		Pgto de Subsidio de Vereador					
0001		Pagamento de Empenho	143 de 20/04/16	2016/000143	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.672,04-	
		Pgto de Subsidio de Vereador					
0001		Pagamento de Empenho	144 de 20/04/16	2016/000144	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.701,91-	
		Pgto de Subsidio de Vereador					
0001		Pagamento de Empenho	145 de 20/04/16	2016/000145	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	5.236,75-	
		Pgto de Subsidio de Vereador					
0001		Pagamento de Empenho	146 de 20/04/16	2016/000146	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.605,29-	
		Pgto de Subsidio de Vereador					
0001		Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	115.000,00+	
		Recebimento Duodecimo Mes de Abril de 2016					
					Saldo Atual :	216.686,23+	
0001	22/04/2016	Pagamento de Empenho	8 de 22/04/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	47,60-	
		Pgto Taxa Despesa Bancaria					
					Saldo Atual :	216.638,63+	
0001	28/04/2016	Pagamento de Empenho	4 de 28/04/16	2016/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	234,09-	
		Pgto Brasil Telecon Terminal 2365 Cfm Fatura: 536989					
					Saldo Atual :	216.404,54+	
0001	29/04/2016	Pagamento de Empenho	147 de 29/04/16	2016/000147	71 EVERALDO BERALDO	12.248,49-	
		Pgto Licenca Premio Indenizada Everaldo Beraldo					
0001		Pagamento de Empenho	150 de 29/04/16	2016/000150	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.422,70-	
		Pgto Repasse Patronal					
0001		Pagamento de Empenho	151 de 29/04/16	2016/000151	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.570,35-	
		Pgto Repasse Patronal					
0001		Pagamento de Empenho	149 de 29/04/16	2016/000149	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	7.394,43-	
		Pgto Repasse Patronal					
0001		Pagamento de Empenho	148 de 29/04/16	2016/000148	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.386,45-	
		Pgto Repasse Patronal					
0001		Pagamento de Empenho	3 de 29/04/16	2016/000003	19 BRASIL TELECOM S/A	371,92-	
		Pgto Fatura Telefonica Terminal 1339 Cfm Fatura: 389592					
0001		Pagamento Documento	16	2016/000016	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.050,00-	
		Pgto Consignacoes					
0001		Pagamento Documento	18	2016/000018	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.773,97-	
		Pgto Consignacoes					
0001		Pagamento Documento	20	2016/000020	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	57,83-	
		Pgto Consignacoes					
0001		Pagamento Documento	17	2016/000017	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.444,08-	
		Pgto Consignacoes					
0001		Lancamento a Credito	4 de 29/04/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.743,43-	
		Transferencia Entre Contas					
0001		Lancamento a Debito	4 de 29/04/16		3922 RENDIMENTOS DE APLICAOE	1.276,30+	
		Rendimento Aplicacao Financiera Mes de Abril 2016					
0001		Lancamento a Credito	4 de 29/04/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.361,54-	
		Transferencia Referente a Consignados Mes de Abril de 2016					
					Saldo Atual :	172.855,65+	