

Unidade Gestora: Camara Municipal de Icaraima
Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00

Conta Corrente : 6198 -0

Movimentacao do Período: 01/02/2016 ate 29/02/2016
Debitos = 122.977,63
Creditos = 83.502,54

Saldo Anterior : 97.574,01+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/02/2016	Pagamento de Empenho	38 de 01/02/16	2016/000038	71 EVERALDO BERALDO	285,97-
		Pgto Reembolso Passagens Everaldo				
0001		Lancamento a Debito	1 de 29/01/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	322,86+
		Transferencia Entre contas				
Saldo Atual :						97.610,90+
0001	02/02/2016	Pagamento de Empenho	39 de 02/02/16	2016/000039	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	400,00-
		Pgto Diaria Luis Paulo Sereia Ato da Mesa 03-2016				
Saldo Atual :						97.210,90+
0001	04/02/2016	Pagamento de Empenho	40 de 04/02/16	2016/000040	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	165,00-
		Pgto Reembolso Despesa Com Combustivel Cfm. NF. 3601 Posto Cafezal				
0001		Pagamento de Empenho	41 de 04/02/16	2016/000041	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	162,04-
		Pgto Reembolso Despesa Com Combustivel Cfm. NF. 32449 Posto Guairaca II				
0001		Pagamento de Empenho	41 de 04/02/16	2016/000041	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	178,00-
		Pgto Reembolso Despesa Com Combustivel Cfm. NF. 9399 Auto Posto Duas Meninas				
0001		Pagamento de Empenho	34 de 04/02/16	2016/000034	153 SCHNEIDER TREINAMENTO E	1.950,00-
		Pgto Schneider Cfm. NF. 68958				
0001		Pagamento de Empenho	4 de 04/02/16	2016/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	232,52-
		Pgto Brasil Telecon				
0001		Pagamento de Empenho	3 de 04/02/16	2016/000003	19 BRASIL TELECOM S/A	246,30-
		Pgto Brasil Telecon				
Saldo Atual :						94.277,04+
0001	15/02/2016	Pagamento de Empenho	1 de 15/02/16	2016/000001	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto Governanca Brasil Cfm. NF. 40486				
0001		Pagamento de Empenho	5 de 15/02/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.087,44-
		Pgto Telemoveis Cfm. NF. 161391				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 15/02/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
		Pgto W Matera Referente a Internet Via Radio				
Saldo Atual :						91.841,47+
0001	17/02/2016	Pagamento de Empenho	45 de 17/02/16	2016/000045	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
		Pgto Diaria a Vereador Jose Longuinho de Souza				
0001		Pagamento de Empenho	46 de 17/02/16	2016/000046	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-
		Pgto Diaria a Vereador Jeracindo Bernardo da Silva				
0001		Pagamento de Empenho	47 de 17/02/16	2016/000047	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-
		Pgto Diaria a Vereador Roberto Pimenta Lemos				
0001		Pagamento de Empenho	48 de 17/02/16	2016/000048	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
		Pgto Diaria a Vereador Roberto Rivelino Nunes				
Saldo Atual :						87.041,47+
0001	19/02/2016	Repasse Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	121.800,00+

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Movimentacao			Saldo Atual : 208.841,47+	
					Conta Corrente : 6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	208.841,47+
0001	24/02/2016	Pagamento de Empenho Pgto Vereador	68 de 24/02/16	2016/000068	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.284,26-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Jose Longuinho	67 de 24/02/16	2016/000067	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.775,40-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Adelson	66 de 24/02/16	2016/000066	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.358,36-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Roberto Pimenta	65 de 24/02/16	2016/000065	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Roberto Nunes	64 de 24/02/16	2016/000064	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.372,95-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Gilsasio	63 de 24/02/16	2016/000063	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.341,83-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Jeracindo	62 de 24/02/16	2016/000062	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.340,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Manoel timoteo	61 de 24/02/16	2016/000061	3 MANOEL TIMOTE DE ALMEID	2.457,08-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vereador Marcos Alex	60 de 24/02/16	2016/000060	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.256,96-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Vera Lucia de Paula	49 de 24/02/16	2016/000049	30 VERA LUCIA DE PAULA	2.630,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Vera Lucia de Paula	55 de 24/02/16	2016/000055	30 VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Everaldo Beraldo	56 de 24/02/16	2016/000056	71 EVERALDO BERALDO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Everaldo Beraldo	50 de 24/02/16	2016/000050	71 EVERALDO BERALDO	3.145,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Sandra Salustiano	58 de 24/02/16	2016/000058	169 SANDRA SALUSTIANO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Sandra Salustiano	52 de 24/02/16	2016/000052	169 SANDRA SALUSTIANO	912,80-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Angelica Antunes	53 de 24/02/16	2016/000053	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	825,58-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Angelica Antunes	59 de 24/02/16	2016/000059	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Luis Paulo Sereia	51 de 24/02/16	2016/000051	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.889,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Luis Paulo Sereia	57 de 24/02/16	2016/000057	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Remuneracao Servidor Luis Paulo Sereia	54 de 24/02/16	2016/000054	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	685,19-
					Saldo Atual :	166.675,15+
0001	25/02/2016	Pagamento de Empenho Pgto Tarifa Bancaria	8 de 25/02/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	17,00-
					Saldo Atual :	166.658,15+
0001	26/02/2016	Pagamento de Empenho Pgto Reembolso Combustivel Jose Longuinho	73 de 26/02/16	2016/000073	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	195,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto HB Posto Combustivel Cfm. NF. 10021	42 de 26/02/16	2016/000042	212 HB Comercio de Combustiv	96,16-
0001		Pagamento de Empenho Pgto HB Posto Combustivel Cfm. NF. 10041	42 de 26/02/16	2016/000042	212 HB Comercio de Combustiv	68,32-
0001		Pagamento de Empenho Pgto HB Posto Combustivel Cfm. NF. 10042	42 de 26/02/16	2016/000042	212 HB Comercio de Combustiv	138,75-

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Movimentacao		Conta Corrente : 6198 -0		
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	26/02/2016	Pagamento de Empenho Pgto LG Assessoria Cfm. NF. 676	43 de 26/02/16	2016/000043	226 LG ASSESSORIA, TREINAMEN	1.300,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sanepar Cfm. Fatura 02/2016	7 de 26/02/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	54,91-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Copel Cfm. NF 2773823	6 de 26/02/16	2016/000006	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	451,25-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Brasil Telecon Cfm. NF. 545842	4 de 26/02/16	2016/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	230,24-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Brasil Telecon Cfm. NF. 397105	3 de 26/02/16	2016/000003	19 BRASIL TELECOM S/A	201,61-
					Saldo Atual :	163.921,91+
0001	29/02/2016	Pagamento de Empenho Pgto Repasse Patronal de Servidores Mes 02-2016	72 de 29/02/16	2016/000072	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.505,95-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao de Servidores	5	2016/000005	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.780,36-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao de Servidores	7	2016/000007	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.773,51-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao de Servidores	9	2016/000009	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	140,31-
0001		Pagamento Documento Pgto Retencao de Vereadores	9	2016/000006	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.070,64-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Pres. Camara	69 de 29/02/16	2016/000069	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Patronal Vereadores	70 de 29/02/16	2016/000070	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-
0001		Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira Mes 02-2016	2 de 29/02/16		3922 RENDIMENTOS DE APLICAOE	854,77+
0001		Lancamento a Credito Transferencia Conta Consignacoes	2 de 29/02/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.564,53-
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas	2 de 29/02/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.177,63-
0001		Pagamento de Empenho	71 de 29/02/16	2016/000071	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.780,36-
					Saldo Atual :	137.049,10+