

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 Periodo: 01/01/2016 ate 31/01/2016
Debitos = 168.322,86
Creditos = 70.748,85

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	20/01/2016	Pagamento de Empenho Pgto Diaria ao Servidor Everaldo Cfm. Ato da Mesa 01-2016	9 de 20/01/16	2016/000009	71 EVERALDO BERALDO	1.200,00-
0001		Repasso Recebido			3018 REPASSE RECEBIDO	168.000,00+
0001		Pagamento de Empenho Pgto GOVBR Cfm. NF. 39045	1 de 20/01/16	2016/000001	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto W Matera Cfm. NF. 256	2 de 20/01/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Copel Janeiro 01/2016	6 de 20/01/16	2016/000006	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	272,08-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemmoveis	5 de 20/01/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.074,88-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Agua 01-2016	7 de 20/01/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	54,91-
					Saldo Atual :	164.050,00+
0001	21/01/2016	Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	20 de 21/01/16	2016/000020	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.256,96-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	21 de 21/01/16	2016/000021	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	2.494,69-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	22 de 21/01/16	2016/000022	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	23 de 21/01/16	2016/000023	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	24 de 21/01/16	2016/000024	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.391,92-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	25 de 21/01/16	2016/000025	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.363,48-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	26 de 21/01/16	2016/000026	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.391,92-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	27 de 21/01/16	2016/000027	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	4.780,57-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador	28 de 21/01/16	2016/000028	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.284,26-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis	13 de 21/01/16	2016/000013	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.993,30-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis	18 de 21/01/16	2016/000018	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Luis	15 de 21/01/16	2016/000015	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	391,54-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	12 de 21/01/16	2016/000012	71 EVERALDO BERALDO	1.286,30-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Everaldo	17 de 21/01/16	2016/000017	71 EVERALDO BERALDO	150,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera	16 de 21/01/16	2016/000016	30 VERA LUCIA DE PAULA	75,42-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Vera	11 de 21/01/16	2016/000011	30 VERA LUCIA DE PAULA	928,25-
0001		Pagamento de Empenho	14 de 21/01/16	2016/000014	169 SANDRA SALUSTIANO	711,06-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 15h3min (1)

Conta Contabil:		Banco do Brasil - Camara Municipal			Conta Corrente :		6198 -0	
		Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0001	21/01/2016	Pgto Vencimentos Sandra Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Sandra	19 de 21/01/16	2016/000019	169	SANDRA SALUSTIANO	150,84-	
							Saldo Atual :	126.596,27+
0001	22/01/2016	Pagamento de Empenho Pgto Despesa Bancaria	8 de 22/01/16	2016/000008	48	BANCO DO BRASIL S/A	13,60-	
							Saldo Atual :	126.582,67+
0001	26/01/2016	Pagamento de Empenho Pgto Despesa Bancaria	10 de 26/01/16	2016/000010	187	Pontual Capacitacao e Tr	1.513,00-	
							Saldo Atual :	125.069,67+
0001	27/01/2016	Pagamento de Empenho Pgto Certificado Digital	33 de 27/01/16	2016/000033	148	CERTISIGN CERTIFICADORA	440,00-	
							Saldo Atual :	124.629,67+
0001	28/01/2016	Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal	29 de 28/01/16	2016/000029	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.252,78-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto INSS Patronal	31 de 28/01/16	2016/000031	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	6.681,51-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto RPPS Patronal	30 de 28/01/16	2016/000030	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.164,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto RPPS Aporte Patronal	32 de 28/01/16	2016/000032	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.990,12-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencoes		2016/000002	21	INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.070,64-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencoes	3	2016/000003	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.567,28-	
0001		Pagamento Documento Pgto Retencoes	1	2016/000001	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.164,40-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador Manoel Timoteo	35 de 28/01/16	2016/000035	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador Jose Longuinho	36 de 28/01/16	2016/000036	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador Jeracindo	37 de 28/01/16	2016/000037	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-	
0001		Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas Bancarias	1 de 28/01/16		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.564,53-	
							Saldo Atual :	97.574,01+
0001	29/01/2016	Lancamento a Credito Transferencia Entre contas	1 de 29/01/16		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	322,86-	
							Saldo Atual :	97.251,15+
0001	31/01/2016	Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira Janeiro de 2016	1 de 31/01/16		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	322,86+	
							Saldo Atual :	97.574,01+