

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: 01/07/2016 ate 31/07/2016  
Debitos = 105.822,30  
Creditos = 116.142,31

Saldo Anterior : 146.528,38+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/07/2016	Lancamento a Debito	6 de 30/06/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	19.693,54+
		Estorno Tranferencia Conta Consignacoes				
Saldo Atual :						166.221,92+
0001	04/07/2016	Pagamento Documento	30	2016/000030	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.738,48-
		Pgto Consignacoes				
0001		Pagamento Documento	33	2016/000033	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	97,32-
		Pgto Consignacoes				
0001		Pagamento Documento	33	2016/000031	95 SINDICATO DOS SERVIDORES	204,49-
		Pgto Consignacoes				
0001		Pagamento Documento	34	2016/000034	95 SINDICATO DOS SERVIDORES	42,00-
		Pgto Consignacoes				
0001		Pagamento de Empenho	232 de 04/07/16	2016/000232	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.386,45-
0001		Pagamento de Empenho	233 de 04/07/16	2016/000233	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	7.394,43-
0001		Pagamento Documento	29	2016/000029	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.444,08-
		Pgto Consignacoes				
0001		Pagamento de Empenho	234 de 04/07/16	2016/000234	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.590,17-
		Pagto Patronal				
0001		Pagamento de Empenho	235 de 04/07/16	2016/000235	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.732,67-
		Pagto Patronal Aporte				
0001		Pagamento Documento	28	2016/000028	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.219,59-
		Pgto Consignacoes				
0001		Pagamento de Empenho	111 de 04/07/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	167,19-
		Pgto Despesa Combustivel - Auto Posto Bom Preco				
		Cfm . NF. 4135				
0001		Pagamento de Empenho	111 de 04/07/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	201,34-
		Pgto Despesa Combustivel - Auto Posto Bom Preco				
		Cfm . NF. 4141				
0001		Pagamento de Empenho	111 de 04/07/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	65,81-
		Pgto Despesa Combustivel - Auto Posto Bom Preco				
		Cfm . NF. 4144				
0001		Pagamento de Empenho	241 de 04/07/16	2016/000241	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	50,00-
		Pgto Despesa Combustivel - Cfm . NF. 39713				
0001		Pagamento de Empenho	242 de 04/07/16	2016/000242	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	200,00-
		Pgto Despesa Combustivel - Cfm . NF. 23336				
0001		Pagamento de Empenho	4 de 04/07/16	2016/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	237,08-
		Pgto Telefone 2365				
0001		Pagamento de Empenho	3 de 04/07/16	2016/000003	19 BRASIL TELECOM S/A	337,51-
		Pgto Telefone 2365				
0001		Pagamento de Empenho	6 de 04/07/16	2016/000006	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	250,18-
		Pgto Copel Cfm NF. 280897				
0001		Pagamento de Empenho	2 de 04/07/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
		Pgto W Matera				
0001		Pagamento de Empenho	4333032 de 04/07/16	2016/000243	233 KAMILIA ZAMPIERI RODRIGU	447,00-
		Pgto Kamilia Toner				
0001		Pagamento de Empenho	8 de 04/07/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
		Pgto Taxa DOC				
0001		Pagamento de Empenho	202 de 04/07/16	2016/000202	226 LG ASSESSORIA, TREINAMEN	1.340,00-

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Movimentacao			Conta Corrente : 6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	135.967,68+
0001	05/07/2016	Pagamento de Empenho Pgto Bolanho Pneus	236 de 05/07/16	2016/000236	223 BOLANHO PNEUS LTDA	350,00-
					Saldo Atual :	135.617,68+
0001	06/07/2016	Lancamento a Credito Transferencia Entre Contas Corrente	7 de 06/07/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.583,65-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Empresa Ras-Consultoria Ltda Cfm NF. 152	240 de 06/07/16	2016/000240	227 RAS - CONSULTORIA E TREI	2.100,00-
					Saldo Atual :	130.934,03+
0001	15/07/2016	Pagamento de Empenho	203 de 15/07/16	2016/000203	236 Governancabrazil S/A Tec	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho	7 de 15/07/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	60,66-
0001		Pagamento de Empenho	5 de 15/07/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.177,18-
					Saldo Atual :	128.448,06+
0001	18/07/2016	Pagamento de Empenho CH. 854473	854473 de 18/07/16	2016/000246	185 EMPRESA BRASILEIRA DE CO	137,30-
					Saldo Atual :	128.310,76+
0001	20/07/2016	Repasse Recebido Duodecimo Mes de Julho de 2016			3018 REPASSE RECEBIDO	85.000,00+
					Saldo Atual :	213.310,76+
0001	21/07/2016	Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	247 de 21/07/16	2016/000247	30 VERA LUCIA DE PAULA	3.125,77-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	252 de 21/07/16	2016/000252	30 VERA LUCIA DE PAULA	85,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	253 de 21/07/16	2016/000253	71 EVERALDO BERALDO	170,46-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	248 de 21/07/16	2016/000248	71 EVERALDO BERALDO	3.439,10-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	254 de 21/07/16	2016/000254	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	85,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	249 de 21/07/16	2016/000249	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	5.407,97-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	258 de 21/07/16	2016/000258	169 SANDRA SALUSTIANO	788,58-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	251 de 21/07/16	2016/000251	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	917,19-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	256 de 21/07/16	2016/000256	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	85,23-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	259 de 21/07/16	2016/000259	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	3.712,95-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	260 de 21/07/16	2016/000260	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	3.737,51-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	261 de 21/07/16	2016/000261	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.672,04-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	262 de 21/07/16	2016/000262	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.613,91-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	263 de 21/07/16	2016/000263	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.712,95-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	264 de 21/07/16	2016/000264	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.672,04-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	265 de 21/07/16	2016/000265	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.656,66-

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	21/07/2016	Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	266 de 21/07/16	2016/000266	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA		5.207,48-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	267 de 21/07/16	2016/000267	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO		2.605,29-	
							Saldo Atual :	165.615,17+
0001	22/07/2016	Pagamento de Empenho Taxa Bancaria	8 de 22/07/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A		47,60-	
							Saldo Atual :	165.567,57+
0001	27/07/2016	Pagamento de Empenho Diaria Vereador	273 de 27/07/16	2016/000273	119 ROBERTO RIVELINO NUNES		1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Diaria Vereador	272 de 27/07/16	2016/000272	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS		1.200,00-	
							Saldo Atual :	163.167,57+
0001	28/07/2016	Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	258 de 28/07/16	2016/000258	169 SANDRA SALUSTIANO		91,15-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	257 de 28/07/16	2016/000257	169 SANDRA SALUSTIANO		479,84-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	255 de 28/07/16	2016/000255	169 SANDRA SALUSTIANO		170,46-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Folha de Pagamento	250 de 28/07/16	2016/000250	169 SANDRA SALUSTIANO		522,03-	
0001		Pagamento de Empenho Consignados	271 de 28/07/16	2016/000271	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		3.974,68-	
0001		Pagamento de Empenho Consignados	270 de 28/07/16	2016/000270	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		341,48-	
0001		Pagamento de Empenho Consignados	270 de 28/07/16	2016/000270	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.840,51-	
0001		Pagamento de Empenho Consignados	269 de 28/07/16	2016/000269	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		7.394,43-	
0001		Pagamento de Empenho Consignados	268 de 28/07/16	2016/000268	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		1.386,45-	
0001		Pagamento Documento Consignados	35	2016/000035	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO		1.975,11-	
0001		Pagamento Documento Consignados	36	2016/000036	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE		4.444,08-	
0001		Pagamento Documento Consignados	40	2016/000040	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		195,71-	
0001		Pagamento Documento Consignados	37	2016/000037	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.533,52-	
0001		Pagamento Documento Consignados	38	2016/000038	95 SINDICATO DOS SERVIDORES		204,49-	
0001		Pagamento Documento Consignados	41	2016/000041	95 SINDICATO DOS SERVIDORES		85,33-	
							Saldo Atual :	136.528,30+
0001	29/07/2016	Lancamento a Credito Transferencia Conta Consignacoes	7 de 29/07/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -		1.448,69-	
0001		Lancamento a Debito Rendimento Aplicacao Financeira Mes de Julho de 2016	7 de 29/07/16		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE		1.128,76+	
							Saldo Atual :	136.208,37+