

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: 01/06/2016 ate 30/06/2016
Debitos = 93.363,93
Creditos = 97.909,95

Saldo Anterior : 151.074,40+

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/06/2016	Pagamento de Empenho Pgto Oi Terminal 2365	3 de 01/06/16	2016/000003	19 BRASIL TELECOM S/A	311,25-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Oi Terminal 1339	4 de 01/06/16	2016/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	236,71-
0001		Lancamento a Debito Estorno Transferencia Entre Contas	5 de 31/05/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	5.059,54+
Saldo Atual :						155.585,98+
0001	06/06/2016	Pagamento de Empenho Pgto LG Assessoria Cfm NF. 785	163 de 06/06/16	2016/000163	226 LG ASSESSORIA, TREINAMEN	1.950,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto GovBR Cfm. NF. 47056	1 de 06/06/16	2016/000001	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Faura Copel Cfm. 2769341	6 de 06/06/16	2016/000006	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	321,29-
0001		Pagamento de Empenho Pgto W Matera	2 de 06/06/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
Saldo Atual :						151.966,56+
0001	08/06/2016	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador Jose L. Souza	198 de 08/06/16	2016/000198	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador Gildasio F. Sampaio	199 de 08/06/16	2016/000199	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAL	1.200,00-
Saldo Atual :						149.566,56+
0001	15/06/2016	Pagamento de Empenho Pgto Fornecedor Auto Posto Bom Preco Cfm. NF. 4089	111 de 15/06/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	186,07-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Fornecedor Auto Posto Bom Preco Cfm. NF. 4116	111 de 15/06/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	174,47-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Fornecedor Auto Posto Bom Preco Cfm. NF. 4120	111 de 15/06/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	55,12-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Ras Consultoria Cfm. NF. 121	121 de 15/06/16	2016/000197	227 RAS - CONSULTORIA E TREI	1.400,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Telemeveis OI Cfm. Fatura 50508	5 de 15/06/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.003,29-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Sanepar Cfm Fatura 06/2016	7 de 15/06/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	60,66-
Saldo Atual :						146.686,95+
0001	21/06/2016	Repasse Recebido Recebimento de Duodecimo do Mes de Junho de 2016			3018 REPASSE RECEBIDO	87.000,00+
Saldo Atual :						233.686,95+
0001	22/06/2016	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador Roberto Rivelino	205 de 22/06/16	2016/000205	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador Roberto Pimenta Lemos	204 de 22/06/16	2016/000204	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-

Conta Contabil:		3867 Banco do Brasil - Camara Municipal		Saldo Atual :		231.286,95+	
		Movimentacao		Conta Corrente :		6198 -0	
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
						231.286,95+	
0001	23/06/2016	Pagamento de Empenho	222 de 23/06/16	2016/000222	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	1.466,59-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	221 de 23/06/16	2016/000221	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	3.277,34-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	218 de 23/06/16	2016/000218	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	85,23-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	213 de 23/06/16	2016/000213	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	663,66-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	208 de 23/06/16	2016/000208	168	LUIS PAULO DE PAIVA SERE	4.754,45-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	217 de 23/06/16	2016/000217	71	EVERALDO BERALDO	170,46-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	212 de 23/06/16	2016/000212	71	EVERALDO BERALDO	1.224,85-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	207 de 23/06/16	2016/000207	71	EVERALDO BERALDO	3.096,34-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	216 de 23/06/16	2016/000216	30	VERA LUCIA DE PAULA	85,23-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	211 de 23/06/16	2016/000211	30	VERA LUCIA DE PAULA	112,09-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	206 de 23/06/16	2016/000206	30	VERA LUCIA DE PAULA	3.098,47-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	220 de 23/06/16	2016/000220	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN	85,23-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	215 de 23/06/16	2016/000215	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN	78,61-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	210 de 23/06/16	2016/000210	225	ANGELICA CASSIA GOMES AN	908,54-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	219 de 23/06/16	2016/000219	169	SANDRA SALUSTIANO	170,46-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	214 de 23/06/16	2016/000214	169	SANDRA SALUSTIANO	113,36-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	209 de 23/06/16	2016/000209	169	SANDRA SALUSTIANO	605,65-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	223 de 23/06/16	2016/000223	2	MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.577,99-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	224 de 23/06/16	2016/000224	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	3.769,83-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	225 de 23/06/16	2016/000225	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	3.672,04-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	226 de 23/06/16	2016/000226	9	GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.615,33-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	227 de 23/06/16	2016/000227	119	ROBERTO RIVELINO NUNES	3.712,95-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	228 de 23/06/16	2016/000228	176	ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.672,04-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	229 de 23/06/16	2016/000229	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	3.692,81-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	230 de 23/06/16	2016/000230	178	JOSE LONGUINHO DE SOUZA	5.221,58-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	231 de 23/06/16	2016/000231	179	LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.605,29-
		Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	8 de 23/06/16	2016/000008	48	BANCO DO BRASIL S/A	17,00-
		Taxa Folha de Pagamento do Mes	de Junho de 2016				

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

		Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :	178.733,53+	
0001	27/06/2016	Pagamento de Empenho	201 de 27/06/16	2016/000201	231	Informaquinas Equi. P/ E	6.021,00-	
		Pgto Informaquinas Cfm. NF. 8062						
0001		Pagamento de Empenho	200 de 27/06/16	2016/000200	231	Informaquinas Equi. P/ E	4.195,00-	
		Pgto Informaquinas Cfm. NF. 8062						
						Saldo Atual :	168.517,53+	
0001	29/06/2016	Pagamento de Empenho	238 de 29/06/16	2016/000238	177	ADELSON MARCUS VICENTIN	1.200,00-	
		Pgto Diarias a Vereador						
0001		Pagamento de Empenho	237 de 29/06/16	2016/000237	3	MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-	
		Pgto Diarias a Vereador						
0001		Pagamento de Empenho	239 de 29/06/16	2016/000239	5	JERACINDO BERNARDO DA SI	1.200,00-	
		Pgto Diarias a Vereador						
						Saldo Atual :	164.917,53+	
0001	30/06/2016	Lancamento a Debito	6 de 30/06/16		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	1.304,39+	
		Rendimento Aplicacao Financeira do Mes de Junho de 2016						
0001		Lancamento a Credito	6 de 30/06/16		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	19.693,54-	
		Tranferencia Conta Consignacoes						
						Saldo Atual :	146.528,38+	