

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: 01/05/2016 ate 31/05/2016
Debitos = 93.259,54
Creditos = 115.040,79

Saldo Anterior : 172.855,65+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	02/05/2016	Lancamento a Debito Estorno Transferencia Entre Contas	4 de 29/04/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	3.743,43+
Saldo Atual :						176.599,08+
0001	05/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Material Exp. Anezia Timo. Andra. Cfm . NF. 917	155 de 05/05/16	2016/000155	28 ANEZIA JANDIRA TIMOTEO A	2.075,10-
0001		Pagamento de Empenho Pgto GovBR Ref. Inscricao em Curso Cfm. NF. 44817	156 de 05/05/16	2016/000156	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	600,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto GovBR Ref. Mensalida de Software Cfm NF. 45005	1 de 05/05/16	2016/000001	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Copel Ref. Fatura: 2793632	6 de 05/05/16	2016/000006	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	567,21-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Oi Movel Cfm Fatura 4398	5 de 05/05/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	990,32-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Internet Via Radio W Matera Cfm. NF. 138	2 de 05/05/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
Saldo Atual :						171.018,32+
0001	06/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Devair Fabris - ME, Cfm NF. 383	152 de 06/05/16	2016/000152	230 Devair Fabris - ME	480,00-
Saldo Atual :						170.538,32+
0001	09/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Diaria de Vereador	159 de 09/05/16	2016/000159	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	1.500,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria de Vereador	160 de 09/05/16	2016/000160	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	1.500,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria de Vereador	157 de 09/05/16	2016/000157	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	1.500,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria de Vereador	158 de 09/05/16	2016/000158	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	1.500,00-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Passagens Para Brasilia	153 de 09/05/16	2016/000153	184 GAZIN VIAGENS LTDA	3.695,84-
0001		Pagamento de Empenho Pgto Seguro DPVAT Corolla Placa AAA-6685	161 de 09/05/16	2016/000161	217 SEGURADORA LIDER DOS CON	105,25-
0001		Pagamento de Empenho Pgto de Taxa Bancaria	8 de 09/05/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
Saldo Atual :						160.728,78+
0001	10/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Posto Combustivel NF. 4049;4078	111 de 10/05/16	2016/000111	228 Auto Posto Bom Preco LTD	375,40-
Saldo Atual :						160.353,38+
0001	17/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Fatura Agua Mes de Maio	7 de 17/05/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	60,66-
0001		Pagamento de Empenho Pgto de Taxa Bancaria	8 de 17/05/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 15h5min (1)

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	17/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Amorezi	162 de 17/05/16	2016/000162	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D	379,75-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Amorezi	162 de 17/05/16	2016/000162	26 AVELZANTOS COM. VAREJ. D	708,31-	
Saldo Atual :						159.196,21+	
0001	18/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador	164 de 18/05/16	2016/000164	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador	165 de 18/05/16	2016/000165	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	1.200,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Diaria Vereador	166 de 18/05/16	2016/000166	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	1.200,00-	
Saldo Atual :						155.596,21+	
0001	20/05/2016	Repasse Recebido Recebimento Duodecimo Mes de Maio de 2016			3018 REPASSE RECEBIDO	88.200,00+	
0001		Pagamento de Empenho Pgto HB. Posto de Combustivel Cfm. NF. 10658	154 de 20/05/16	2016/000154	212 HB Comercio de Combustiv	180,00-	
Saldo Atual :						243.616,21+	
0001	23/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto Licenca Especial Vera Lucia de Paula	191 de 23/05/16	2016/000191	30 VERA LUCIA DE PAULA	11.209,08-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	181 de 23/05/16	2016/000181	30 VERA LUCIA DE PAULA	197,09-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	176 de 23/05/16	2016/000176	30 VERA LUCIA DE PAULA	85,23-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	172 de 23/05/16	2016/000172	30 VERA LUCIA DE PAULA	140,11-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	167 de 23/05/16	2016/000167	30 VERA LUCIA DE PAULA	3.091,64-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	178 de 23/05/16	2016/000178	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	85,23-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	174 de 23/05/16	2016/000174	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	774,27-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	169 de 23/05/16	2016/000169	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	5.349,63-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	179 de 23/05/16	2016/000179	169 SANDRA SALUSTIANO	170,46-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	175 de 23/05/16	2016/000175	169 SANDRA SALUSTIANO	97,16-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	170 de 23/05/16	2016/000170	169 SANDRA SALUSTIANO	607,43-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	180 de 23/05/16	2016/000180	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	85,23-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de Maio de 2016	171 de 23/05/16	2016/000171	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	917,19-	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/08/2016 as 15h5min (1)

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	23/05/2016	Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	177 de 23/05/16	2016/000177	71 EVERALDO BERALDO	170,46-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	173 de 23/05/16	2016/000173	71 EVERALDO BERALDO	612,42-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	168 de 23/05/16	2016/000168	71 EVERALDO BERALDO	3.286,34-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	182 de 23/05/16	2016/000182	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	2.577,99-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	183 de 23/05/16	2016/000183	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	3.769,83-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	184 de 23/05/16	2016/000184	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	3.672,04-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	185 de 23/05/16	2016/000185	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	3.606,42-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	186 de 23/05/16	2016/000186	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	3.712,95-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	187 de 23/05/16	2016/000187	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	3.672,04-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	188 de 23/05/16	2016/000188	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	3.646,54-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	189 de 23/05/16	2016/000189	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	5.242,05-
0001		Maio de 2016 Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos, Vantagens e Subsidios Mes de	190 de 23/05/16	2016/000190	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	2.605,29-
Saldo Atual :						184.232,09+
0001	24/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto de Taxa Bancaria	8 de 24/05/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	17,00-
Saldo Atual :						184.215,09+
0001	30/05/2016	Pagamento de Empenho Pgto de Retencoes, Repasse Patronal e Aporte Financeiro no mes de Maio de 2016	195 de 30/05/16	2016/000195	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.727,38-
0001		Pagamento Documento	21	2016/000021	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.108,29-
0001		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016 Pagamento de Empenho	192 de 30/05/16	2016/000192	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.386,45-
0001		Pgto de Repasse Patronal e Aporte Financeiro no mes de Maio de 2016 Pagamento de Empenho	193 de 30/05/16	2016/000193	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	7.394,43-
0001		Pgto de Repasse Patronal e Aporte Financeiro no mes de Maio de 2016 Pagamento Documento	22	2016/000022	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	4.444,08-
0001		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016 Pagamento Documento	23	2016/000023	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.887,30-

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	30/05/2016	Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016					
		Pagamento Documento	26	2016/000026	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE	132,03-
0001		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016					
		Pagamento Documento	24	2016/000024	95	SINDICATO DOS SERVIDORES	204,49-
0001		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016					
		Pagamento Documento	27	2016/000027	95	SINDICATO DOS SERVIDORES	42,00-
0001		Pgto de Retencoes no mes de Maio de 2016					
		Lancamento a Credito	5 de 30/05/16		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.583,65-
		Transferecia Entre Contas					
0001		Pagamento de Empenho	194 de 30/05/16	2016/000194	72	FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.487,16-
						Saldo Atual :	154.817,83+
0001	31/05/2016	Lancamento a Debito	5 de 31/05/16		3922	RENDIMENTOS DE APLICACOE	1.316,11+
		Rendimento Aplicacao Financeira Mes de Maio de 2016					
0001		Lancamento a Credito	5 de 31/05/16		3933	B.BRASIL CONSIGNACOES -	5.059,54-
		Transferencia Entre Contas				Saldo Atual :	151.074,40+