

Camara Municipal de Icaraima

Unidade Gestora: Camara Municipal de Icaraima

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2016 ate 31/03/2016

Debitos = 136.533,80

Creditos = 111.189,67

Saldo Anterior : 137.049,10+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/03/2016	Lancamento a Debito	2 de 29/02/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	1.177,63+
		Estorno Transferencia Entre Contas				
0001		Est Pagamento Empenh	71 de 29/02/16	2016/000071	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.780,36+
		Estorno de Pagamento Devido Erro de Pagamento Bancario (conta errada) Valor Devolvido no dia 01/03/2016 e Pago no Mesmo dia Ao Fornecedor Correto				
0001		Est Pagamento Empenh	72 de 29/02/16	2016/000072	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.505,95+
		Estono De Pagamento Devido Erro de Deposito (Conta Errada) Valor Devolvido e Pago ao Credor Correto no Mesmo Dia				
0001		Est Pagto Documento	5	2016/000005	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.780,36+
		Estono De Pagamento Devido Erro de Deposito (Conta Errada) Valor Devolvido e Pago ao Credor Correto no Mesmo Dia				
0001		Pagamento de Empenho	71 de 01/03/16	2016/000071	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.780,36-
		Pagamento Devido Erro de Deposito (Conta Errada) no dia 29/02/2016 Valor Devolvido e Pago ao Credor Correto no Mesmo Dia				
0001		Pagamento de Empenho	72 de 01/03/16	2016/000072	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	4.505,95-
		Pagamento Devido Erro de Deposito (Conta Errada) no dia 29/02/2016 Valor Devolvido e Pago ao Credor Correto no Mesmo Dia				
0001		Pagamento Documento		2016/000005	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	1.780,36-
		Pagamento Devido Erro de Deposito (Conta Errada) no dia 29/02/2016 Valor Devolvido e Pago ao Credor Correto no Mesmo Dia				
0001		Pagamento de Empenho	75 de 01/03/16	2016/000075	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	800,00-
		Pgto de Diarias Luis Paulo Sereia				
0001		Pagamento de Empenho	76 de 01/03/16	2016/000076	169 SANDRA SALUSTIANO	800,00-
		Pgto de Diarias Sandra Salustiano				
0001		Pagamento de Empenho	77 de 01/03/16	2016/000077	30 VERA LUCIA DE PAULA	800,00-
		Pgto de Diarias Vera Lucia de Paula				
					Saldo Atual :	135.826,73+
0001	04/03/2016	Pagamento de Empenho	78 de 04/03/16	2016/000078	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	800,00-
		Pgto de Diarias Angelica da Silva				
0001		Pagamento de Empenho	74 de 04/03/16	2016/000074	212 HB Comercio de Combustiv	136,02-
		Pgto HB Posto de Combustivel Cfm. NF. 10146				
0001		Pagamento de Empenho	79 de 04/03/16	2016/000079	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	172,00-
		Pgto Reembolso Luis Paulo Cfm NF. 36557				
					Saldo Atual :	134.718,71+
0001	09/03/2016	Pagamento de Empenho	2 de 09/03/16	2016/000002	199 Matera & Matera LTDA	100,00-
		Pgto Internet Via Radio				
0001		Pagamento de Empenho	5 de 09/03/16	2016/000005	155 14 BRASIL TELECOM CELULA	1.002,39-
		Pgto Telemoveis Ref. Fevereiro de 2016				
0001		Pagamento de Empenho	1 de 09/03/16	2016/000001	13 GOVERNANCABRASIL TECNOLO	1.248,13-
		Pgto Locacao de Software Camara Municipal				

Camara Municipal de Icaraima

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 :	
						132.368,19+	
0001	10/03/2016	Pagamento de Empenho Pgto Taxa ADM Para Fundo Municipal	80 de 10/03/16	2016/000080	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	211,71-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Taxa ADM Para Fundo Municipal	81 de 10/03/16	2016/000081	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	323,70-	
						Saldo Atual :	
						131.832,78+	
0001	21/03/2016	Repasse Recebido Recebimento Duodecimo Mes de Marco 2016			3018 REPASSE RECEBIDO	126.000,00+	
						Saldo Atual :	
						257.832,78+	
0001	23/03/2016	Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	97 de 23/03/16	2016/000097	2 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA	3.170,28-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	98 de 23/03/16	2016/000098	3 MANOEL TIMOTEO DE ALMEID	4.390,56-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	99 de 23/03/16	2016/000099	5 JERACINDO BERNARDO DA SI	4.246,55-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	100 de 23/03/16	2016/000100	9 GILDASIO FERREIRA SAMPAI	4.261,85-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	101 de 23/03/16	2016/000101	119 ROBERTO RIVELINO NUNES	4.276,82-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	102 de 23/03/16	2016/000102	176 ROBERTO PIMENTA LEMOS	4.261,85-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	103 de 23/03/16	2016/000103	177 ADELSON MARCUS VICENTIN	4.303,53-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	104 de 23/03/16	2016/000104	178 JOSE LONGUINHO DE SOUZA	6.165,02-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Subsidio Vereador no Mes de Marco de 2016	105 de 23/03/16	2016/000105	179 LAERCIO BULGARON DOMINGO	3.211,80-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Luis Paulo Sereia	94 de 23/03/16	2016/000094	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	104,85-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Luis Paulo Sereia	89 de 23/03/16	2016/000089	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	774,27-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Luis Paulo Sereia	84 de 23/03/16	2016/000084	168 LUIS PAULO DE PAIVA SERE	6.253,94-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Angelica C. G A. da Silva	96 de 23/03/16	2016/000096	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	95,04-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Angelica C. G A. da Silva	91 de 23/03/16	2016/000091	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	62,89-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Angelica C. G A. da Silva	86 de 23/03/16	2016/000086	225 ANGELICA CASSIA GOMES AN	998,39-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Vera L. de Paula	92 de 23/03/16	2016/000092	30 VERA LUCIA DE PAULA	104,85-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Vera L. de Paula	87 de 23/03/16	2016/000087	30 VERA LUCIA DE PAULA	56,04-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Vera L. de Paula	82 de 23/03/16	2016/000082	30 VERA LUCIA DE PAULA	3.707,00-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Sandra Salustiano	95 de 23/03/16	2016/000095	169 SANDRA SALUSTIANO	209,70-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Sandra Salustiano	90 de 23/03/16	2016/000090	169 SANDRA SALUSTIANO	145,75-	
0001		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos Servidor Sandra Salustiano	85 de 23/03/16	2016/000085	169 SANDRA SALUSTIANO	1.039,52-	
0001		Pagamento de Empenho	93 de 23/03/16	2016/000093	71 EVERALDO BERALDO	209,70-	

Camara Municipal de Icaraima

Conta Contabil: 3867 Banco do Brasil - Camara Municipal

Conta Corrente : 6198 -0

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pgto Vencimentos Servidor Everaldo Beraldo				
0001	23/03/2016	Pagamento de Empenho	88 de 23/03/16	2016/000088	71 EVERALDO BERALDO	1.224,85-
		Pgto Vencimentos Servidor Everaldo Beraldo				
0001		Pagamento de Empenho	83 de 23/03/16	2016/000083	71 EVERALDO BERALDO	3.643,66-
		Pgto Vencimentos Servidor Everaldo Beraldo				
					Saldo Atual :	200.914,07+
0001	24/03/2016	Pagamento de Empenho	8 de 24/03/16	2016/000008	48 BANCO DO BRASIL S/A	17,00-
		Pgto Taxa Bancaria				
					Saldo Atual :	200.897,07+
0001	31/03/2016	Pagamento de Empenho	109 de 31/03/16	2016/000109	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.579,46-
		Pgto Fapi Marco				
0001		Pagamento de Empenho	110 de 31/03/16	2016/000110	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	5.654,25-
		Pgto Fapi Marco				
0001		Pagamento Documento	10	2016/000010	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	2.579,46-
		Pgto Fapi Marco				
0001		Pagamento de Empenho	108 de 31/03/16	2016/000108	72 FAPI-FUNDO DE APOSENTADO	468,98-
		Pgto Fapi Marco Taxa ADM				
0001		Pagamento de Empenho	107 de 31/03/16	2016/000107	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	8.820,28-
		Pgto INSS Marco				
0001		Pagamento de Empenho	106 de 31/03/16	2016/000106	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	1.653,79-
		Pgto INSS Marco				
0001		Pagamento Documento	11	2016/000011	21 INSTITUTO NACIONAL DE SE	5.137,92-
		Pgto INSS Marco				
0001		Pagamento Documento	12	2016/000012	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.430,12-
		Pgto IRRF Marco				
0001		Pagamento Documento	15	2016/000015	22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	45,43-
		Pgto Desconto de Telefone				
0001		Pagamento Documento	13	2016/000013	95 SINDICATO DOS SERVIDORES	577,35-
		Pgto Contribuicao Sindical				
0001		Pagamento de Empenho	6 de 31/03/16	2016/000006	16 COPEL DISTRIBUICAO S/A	458,92-
		Pgto Energia Eletrica				
0001		Pagamento de Empenho	7 de 31/03/16	2016/000007	17 SANEPAR CIA DE SANEAMENT	56,03-
		Pgto Agua				
0001		Pagamento de Empenho	4 de 31/03/16	2016/000004	19 BRASIL TELECOM S/A	226,33-
		Pgto Brasil Telecon Terminal No. 2365				
0001		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/16	2016/000003	19 BRASIL TELECOM S/A	276,35-
		Pgto Brasil Telecon Terminal No. 1339				
0001		Lancamento a Credito	3 de 31/03/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.361,54-
		Transferencia Entre Conta Corrente e Consignacao				
0001		Lancamento a Debito	3 de 31/03/16		3922 RENDIMENTOS DE APLICACOE	1.289,50+
		Rendimento Aplicacao Financeira Marco de 2016				
0001		Lancamento a Credito	3 de 31/03/16		3933 B.BRASIL CONSIGNACOES -	2.467,13-
		Transferencia Entre Contas Corrente				
					Saldo Atual :	162.393,23+