

Camara Municipal de Alto Paraiso

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7201 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 131.545,42

Créditos = 115.976,25

Saldo Anterior : 32.010,97+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4408	01/02/2018	Lancamento a Credito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	71,47-
						Saldo Atual :	31.939,50+
0001	1399	02/02/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177876	177876 de 02/02/18	2018/000035	367 SIDNEI OLEGARIO DA SIL	700,00-
						Saldo Atual :	31.239,50+
0001	1549	06/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 06/02/18	2018/000040	3 DEJALMA GONCALVES DE O	1.446,60-
0001	1556		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 06/02/18	2018/000041	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	1.446,60-
0001	1563		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 06/02/18	2018/000042	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60-
0001	1570		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 06/02/18	2018/000043	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60-
						Saldo Atual :	25.453,10+
0001	1633	07/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 07/02/18	2018/000033	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
						Saldo Atual :	24.003,10+
0001	1640	08/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 08/02/18	2018/000001	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	315,89-
0001	1647		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	20802 de 08/02/18	2018/000007	256 TELEFONICA BRASIL SA	1,22-
0001	1654		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	20801 de 08/02/18	2018/000007	256 TELEFONICA BRASIL SA	0,55-
						Saldo Atual :	23.685,44+
0001	1661	09/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 09/02/18	2018/000044	31 CICERO COSMO	241,10-
0001	1696		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	20901 de 09/02/18	2018/000050	183 F1 NET LTDA	180,00-
						Saldo Atual :	23.264,34+
0001	1731	14/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	25339 de 14/02/18	2018/000052	290 BRASIL VEICULOS CIA DE	2.537,99-
						Saldo Atual :	20.726,35+
0001	1752	16/02/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177877	177877 de 16/02/18	2018/000032	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	87,00-
						Saldo Atual :	20.639,35+
0001	2402	20/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 20/02/18	2018/000054	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.529,94-
0001	2409		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 20/02/18	2018/000055	340 ALVARO MARTINS DE MELO	3.987,42-
0001	2416		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 20/02/18	2018/000056	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.900,42-

Camara Municipal de Alto Paraiso

Conta Contábil:		3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO			Conta Corrente :		7201 -X	
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	2423	20/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 20/02/18	2018/000057	341 PEDRO RUI PAGANI	3.902,10-	
0001	2430		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 20/02/18	2018/000058	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.567,19-	
0001	2437		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 20/02/18	2018/000059	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.729,98-	
0001	2444		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 20/02/18	2018/000063	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.167,30-	
0001	2448		VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIDO DE 02/2018	8911 de 20/02/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+	
0001	2452		Transferencia entre Co	13655 de 20/02/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	6.365,12-	
0001	2454		Transferencia entre Co PARA REGULARIZAR LANÇAMENTO ANTERIOR	13655 de 20/02/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	6.365,12+	
0001	2458		Transferencia entre Co	9759 de 20/02/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	23.027,00-	
0001	2465		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 20/02/18	2018/000060	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.907,87-	
0001	2472		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 20/02/18	2018/000061	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.765,37-	
0001	2479		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 20/02/18	2018/000062	284 ODAIR AUGUSTO	2.524,53-	
0001	2486		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/02/18	2018/000064	31 CICERO COSMO	5.792,47-	
0001	2493		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 20/02/18	2018/000065	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.080,46-	
0001	2500		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 20/02/18	2018/000066	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.935,38-	
0001	2507		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 20/02/18	2018/000067	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.589,29-	
0001	2514		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 20/02/18	2018/000068	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.365,12-	
0001	2627		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 20/02/18	2018/000074	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60-	
0001	2634		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 20/02/18	2018/000075	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.446,60-	
							Saldo Atual :	70.094,25+
0001	2725	27/02/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	22703 de 27/02/18	2018/000037	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.002,83-	
0001	2732		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177879	177879 de 27/02/18	2018/000078	322 PEDRO MANZONI NETTO 06	600,00-	
0001	2739		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	22704 de 27/02/18	2018/000036	354 PREMIUM PRODUTOS DE LI	314,00-	
0001	2746		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	22701 de 27/02/18	2018/000039	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	671,97-	
0001	2753		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	22702 de 27/02/18	2018/000034	16 OI S.A	103,69-	
							Saldo Atual :	64.401,76+
0001	2772	28/02/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177878	177878 de 23/02/18	2018/000038	368 SAMUEL SANTANA MARKO 0	150,00-	
0001	2784		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	22801 de 28/02/18	2018/000071	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.153,70-	
0001	2791		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	22801 de 28/02/18	2018/000070	137 INSS - INSTITUTO NACIO	7.954,80-	
0001	2798		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	22801 de 28/02/18	2018/000069	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.173,48-	
0001	2833		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 28/02/18	2018/000082	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	

Camara Municipal de Alto Paraiso

Conta Contábil: 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7201 -X

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4417	28/02/2018	Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	60,36+
			Ajuste Contabil				
						Saldo Atual :	47.580,14+