

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Débitos = 125.157,18

Créditos = 85.159,43

Saldo Anterior : 40.800,55+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7602	02/04/2018	Lancamento a Credito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	48,80-
Saldo Atual :							40.751,75+
0001	4653	03/04/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 03/04/18	2018/000141	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60-
0001	4674		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 03/04/18	2018/000142	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60-
Saldo Atual :							37.858,55+
0001	4751	10/04/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	41001 de 10/04/18	2018/000147	183 F1 NET LTDA	180,00-
0001	4786		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177892	177892 de 10/04/18	2018/000149	378 F. A. BITTENCOURT E VA	1.980,00-
Saldo Atual :							35.698,55+
0001	5457	18/04/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 18/04/18	2018/000151	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-
0001	5464		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 18/04/18	2018/000152	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.597,54-
0001	5471		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 18/04/18	2018/000153	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.983,20-
0001	5478		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 18/04/18	2018/000154	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-
0001	5485		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 18/04/18	2018/000155	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-
0001	5492		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 18/04/18	2018/000156	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.975,47-
0001	5499		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 18/04/18	2018/000157	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-
0001	5506		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 18/04/18	2018/000158	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-
0001	5513		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 18/04/18	2018/000159	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.206,47-
0001	5520		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 18/04/18	2018/000160	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.927,01-
0001	5527		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 18/04/18	2018/000161	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.642,99-
0001	5534		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 18/04/18	2018/000162	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-
Saldo Atual :							1.483,68+
0001	5538	20/04/2018	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIODO 04/2018	6875067 de 20/04/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+
0001	5542		Transferencia entre Co	9759 de 20/04/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	23.544,99-
0001	5608		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	10753 de 20/04/18	2018/000169	168 JIREH INFORMATICA LTDA	1.595,00-
0001	5615		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 20/04/18	2018/000165	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-

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	5622	20/04/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 20/04/18	2018/000164	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-
0001	5629		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/04/18	2018/000163	31 CICERO COSMO	9.143,00-
Saldo Atual :							81.684,63+
0001	5667	23/04/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7197 de 23/04/18	2018/000138	191 A. NERIS DOS SANTOS -	48,70-
0001	5674		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7197 de 23/04/18	2018/000137	191 A. NERIS DOS SANTOS -	118,50-
0001	5681		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 23/04/18	2018/000135	377 ARALDI & FERNANDES COM	145,05-
0001	5688		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	41901 de 23/04/18	2018/000134	16 OI S.A	108,40-
0001	5695		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	41902 de 23/04/18	2018/000132	16 OI S.A	341,63-
0001	5702		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	41903 de 23/04/18	2018/000131	256 TELEFONICA BRASIL SA	0,03-
0001	5709		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	41904 de 23/04/18	2018/000131	256 TELEFONICA BRASIL SA	1,26-
0001	5716		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177893	177893 de 19/04/18	2018/000136	297 BORTOLETTO PURIFICADOR	160,00-
Saldo Atual :							80.761,06+
0001	7612	30/04/2018	Lancamento a Debito Ajuste de Fonte de Recursos			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	37,24+
Saldo Atual :							80.798,30+