

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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Débitos = 125.133,38

Créditos = 100.908,45

Saldo Anterior : 10.601,80+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	8504	01/06/2018	Lancamento a Credito Ajuste de fonte de recursos			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	25,04-	
							Saldo Atual :	10.576,76+
0001	7502	05/06/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 05/06/18	2018/000227	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.446,60-	
0001	7509		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 05/06/18	2018/000226	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.446,60-	
							Saldo Atual :	7.683,56+
0001	7558	08/06/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	60804 de 08/06/18	2018/000229	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	420,93-	
0001	7565		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	60805 de 08/06/18	2018/000224	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.002,83-	
0001	7572		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7000 de 08/06/18	2018/000228	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	1.400,00-	
0001	7579		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	60803 de 08/06/18	2018/000230	256 TELEFONICA BRASIL SA	0,31-	
0001	7586		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	60802 de 08/06/18	2018/000230	256 TELEFONICA BRASIL SA	0,03-	
0001	7593		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	60801 de 08/06/18	2018/000230	256 TELEFONICA BRASIL SA	84,99-	
0001	7649		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177901	177901 de 08/06/18	2018/000225	322 PEDRO MANZONI NETTO 06	325,00-	
							Saldo Atual :	1.449,47+
0001	8324	19/06/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61902 de 19/06/18	2018/000233	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,56-	
0001	8331		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61901 de 19/06/18	2018/000231	16 OI S.A	121,27-	
							Saldo Atual :	1.264,64+
0001	8337	20/06/2018	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DO PERIODO DE 06/2018	8911 de 20/06/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+	
0001	8341		Transferencia entre Co	9759 de 20/06/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	24.319,53-	
0001	8346		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 20/06/18	2018/000234	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-	
0001	8353		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 20/06/18	2018/000235	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.720,50-	
0001	8360		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 20/06/18	2018/000236	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.983,97-	
0001	8367		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 20/06/18	2018/000237	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-	
0001	8374		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/06/18	2018/000238	31 CICERO COSMO	5.446,67-	
0001	8381		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 20/06/18	2018/000239	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.152,98-	
0001	8388		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 20/06/18	2018/000240	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-	

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	8395	20/06/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 20/06/18	2018/000241	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-	
0001	8402		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 20/06/18	2018/000248	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-	
0001	8409		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 20/06/18	2018/000247	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-	
0001	8416		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 20/06/18	2018/000246	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-	
0001	8423		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 20/06/18	2018/000245	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.975,47-	
0001	8430		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 20/06/18	2018/000244	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-	
0001	8437		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 20/06/18	2018/000243	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-	
0001	8444		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 20/06/18	2018/000242	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-	
							Saldo Atual :	52.720,71+
0001	8466	21/06/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	62101 de 21/06/18	2018/000249	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-	
0001	8473		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	62101 de 21/06/18	2018/000250	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-	
0001	8480		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	62101 de 21/06/18	2018/000251	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.152,18-	
							Saldo Atual :	37.251,31+
0001	8516	25/06/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177903	177903 de 25/06/18	2018/000253	382 MILLANI BATERIAS LTDA	340,00-	
0001	8523		Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177902	177902 de 25/06/18	2018/000232	183 F1 NET LTDA	180,00-	
0001	8530		Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177904	177904 de 25/06/18	2018/000254	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	131,58-	
							Saldo Atual :	36.599,73+
0001	8537	26/06/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	62601 de 26/06/18	2018/000252	16 OI S.A	336,44-	
							Saldo Atual :	36.263,29+
0001	8572	29/06/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 29/06/18	2018/000256	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
0001	8592		Lancamento a Debito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	13,44+	
							Saldo Atual :	34.826,73+