

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 125.160,18

Créditos = 110.705,17

Saldo Anterior : 59.498,20+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	9789	01/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	80101 de 01/08/18	2018/000289	16 OI S.A	344,53-
0001	10992		Lancamento a Credito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	1,84-
Saldo Atual :							59.151,83+
0001	9852	08/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	80801 de 08/08/18	2018/000293	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	62,25-
Saldo Atual :							59.089,58+
0001	9859	10/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	81001 de 10/08/18	2018/000304	183 F1 NET LTDA	180,00-
0001	9894		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7000 de 10/08/18	2018/000292	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	2.100,00-
0001	9901		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 10/08/18	2018/000294	377 ARALDI & FERNANDES COM	50,00-
0001	9908		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 10/08/18	2018/000299	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
0001	9915		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7000 de 10/08/18	2018/000298	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	700,00-
0001	9922		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 10/08/18	2018/000300	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	371,74-
Saldo Atual :							54.237,84+
0001	9929	14/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	81403 de 14/08/18	2018/000302	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.002,83-
0001	9936		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	48240 de 14/08/18	2018/000307	308 JOSÉ CARLOS TRICHES	270,00-
0001	9943		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177909	177909 de 14/08/18	2018/000295	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	197,02-
0001	9950		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177909	177909 de 14/08/18	2018/000291	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	21,50-
0001	9957		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177909	177909 de 14/08/18	2018/000290	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	55,00-
0001	9964		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	81404 de 14/08/18	2018/000306	293 DW - VIAGENS E TURISMO	3.164,00-
0001	9971		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	81402 de 14/08/18	2018/000301	16 OI S.A	148,84-
0001	9992		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	81401 de 14/08/18	2018/000305	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	380,03-
Saldo Atual :							45.998,62+
0001	9999	15/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	81501 de 15/08/18	2018/000308	263 UVB UNIÃO DE VEREADORE	1.100,00-
Saldo Atual :							44.898,62+
0001	10613	16/08/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177910	177910 de 07/08/18	2018/000303	385 FRANCISCO MOREIRA SOBR	180,00-

Camara Municipal de Alto Paraiso

Conta Contábil:		3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO			Conta Corrente :		7201 -X	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	44.718,62+	
0001	10648	17/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 17/08/18	2018/000329	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	3.000,00-	
0001	10655		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 17/08/18	2018/000330	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	3.000,00-	
0001	10662		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 17/08/18	2018/000316	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-	
0001	10669		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 17/08/18	2018/000314	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.975,47-	
0001	10676		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 17/08/18	2018/000310	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-	
						Saldo Atual :	31.553,48+	
0001	10696	20/08/2018	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIDO DE 08/2018	8911 de 20/08/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+	
0001	10700		Transferencia entre Co	9759 de 20/08/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	23.982,18-	
0001	10705		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	396970 de 20/08/18	2018/000317	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-	
0001	10712		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 20/08/18	2018/000309	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-	
0001	10719		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 20/08/18	2018/000311	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-	
0001	10726		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 20/08/18	2018/000312	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-	
0001	10733		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 20/08/18	2018/000313	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-	
0001	10740		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 20/08/18	2018/000315	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-	
0001	10747		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 20/08/18	2018/000318	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-	
0001	10754		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 20/08/18	2018/000319	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.596,49-	
0001	10761		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 20/08/18	2018/000320	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.950,84-	
0001	10768		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 20/08/18	2018/000321	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-	
0001	10775		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 20/08/18	2018/000322	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.206,47-	
0001	10782		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/08/18	2018/000323	31 CICERO COSMO	4.627,47-	
0001	10789		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	82001 de 20/08/18	2018/000325	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-	
0001	10796		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	82001 de 20/08/18	2018/000324	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-	
0001	10803		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	82001 de 20/08/18	2018/000326	137 INSS - INSTITUTO NACIO	5.887,54-	
						Saldo Atual :	76.230,13+	
0001	10872	24/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	82403 de 24/08/18	2018/000327	16 OI S.A	281,71-	
0001	10879		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	82401 de 24/08/18	2018/000328	256 TELEFONICA BRASIL SA	4,30-	
0001	10886		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	82402 de 24/08/18	2018/000331	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,65-	
0001	10891		Transferencia entre Co	7201 de 24/08/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	50,00-	

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
						Saldo Atual :	75.830,47+
0001	10959	30/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	83001 de 30/08/18	2018/000332	354 PREMIUM PRODUTOS DE LI	147,50-
						Saldo Atual :	75.682,97+
0001	10966	31/08/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 31/08/18	2018/000338	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
0001	10973		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	48240 de 31/08/18	2018/000335	386 SINDICATO DOS TAXISTAS	55,00-
0001	10980		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 31/08/18	2018/000336	386 SINDICATO DOS TAXISTAS	165,00-
0001	10987		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 31/08/18	2018/000337	361 INGA ESTACIONAMENTO E	100,00-
0001	12093		Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	0,30+
0001	12096		Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	39,94+
						Saldo Atual :	73.953,21+