

## 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 137.647,60

Créditos = 154.906,15

Saldo Anterior : 120.259,83+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	16735	01/10/2018	Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	12.460,22+
0001	16738		Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	1,00+
						Saldo Atual :	132.721,05+
0001	12228	05/10/2018	Pagamento Documento Ex CFE DEBITO EM CONTA	100501	2018/000033	137 INSS - INSTITUTO NACIO	7.664,39-
0001	12233		Pagamento Documento Ex CFE DEBITO EM CONTA	8911	2018/000034	21 PREFEITURA MUNICIPAL D	4.824,87-
0001	12240		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177914	177914 de 05/10/18	2018/000371	369 C. A. CASIMIRO - ME	237,00-
0001	12247		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100501 de 05/10/18	2018/000364	137 INSS - INSTITUTO NACIO	5.939,03-
0001	12254		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100503 de 05/10/18	2018/000366	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,85-
0001	12261		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100502 de 05/10/18	2018/000365	16 OI S.A	350,85-
0001	12268		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177915	177915 de 05/10/18	2018/000367	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	186,72-
0001	12275		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100501 de 05/10/18	2018/000362	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-
0001	12282		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100501 de 05/10/18	2018/000363	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-
0001	12289		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177915	177915 de 05/10/18	2018/000341	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	13,95-
0001	12296		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177915	177915 de 05/10/18	2018/000342	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	29,50-
0001	13573		Lancamento a Credito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	50,00-
						Saldo Atual :	104.043,67+
0001	12317	09/10/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100903 de 09/10/18	2018/000380	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	710,82-
0001	12324		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177916	177916 de 09/10/18	2018/000378	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	408,05-
0001	12331		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177916	177916 de 09/10/18	2018/000379	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	336,43-
0001	12338		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 09/10/18	2018/000375	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
0001	12352		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100901 de 09/10/18	2018/000374	16 OI S.A	120,31-
0001	13554		Pagamento de Empenho DEBITO EM CONTA CORRENTE	368 de 09/10/18	2018/000368	279 ZAVILENSKI E ZAVILENSK	98,00-
						Saldo Atual :	100.920,06+
0001	13016	18/10/2018	Transferencia entre Co	9754 de 18/10/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	24.296,52-
0001	13036		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	101801 de 18/10/18	2018/000399	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.112,41-
0001	13043		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	101801 de 18/10/18	2018/000398	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-
0001	13050		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	101801 de 18/10/18	2018/000397	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-

## 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	13057	18/10/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 18/10/18	2018/000396	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-	
0001	13064		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 18/10/18	2018/000395	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-	
0001	13071		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 18/10/18	2018/000394	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-	
0001	13078		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 18/10/18	2018/000393	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.975,47-	
0001	13085		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 18/10/18	2018/000392	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-	
0001	13092		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 18/10/18	2018/000391	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-	
0001	13099		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 18/10/18	2018/000390	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-	
0001	13106		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 18/10/18	2018/000389	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-	
0001	13113		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 18/10/18	2018/000388	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-	
0001	13120		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 18/10/18	2018/000387	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-	
0001	13127		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 18/10/18	2018/000386	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	5.829,26-	
0001	13134		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 18/10/18	2018/000385	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.017,10-	
0001	13141		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 18/10/18	2018/000384	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-	
0001	13148		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 18/10/18	2018/000383	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.206,47-	
0001	13152		VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 10/2018	9754 de 18/10/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+	
0001	13160		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 18/10/18	2018/000382	31 CICERO COSMO	4.627,47-	
							Saldo Atual :	135.593,33+
0001	13212	22/10/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102202 de 22/10/18	2018/000372	326 MILLENIUN COFFEE LTDA	479,00-	
0001	13219		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102204 de 22/10/18	2018/000370	139 INFATEC COMPUTADORES L	445,00-	
0001	13226		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102204 de 22/10/18	2018/000369	139 INFATEC COMPUTADORES L	350,00-	
0001	13233		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177917	177917 de 22/10/18	2018/000381	388 CILSO GONÇALVES DA SIL	50,00-	
0001	13240		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102201 de 22/10/18	2018/000376	139 INFATEC COMPUTADORES L	630,00-	
0001	13247		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102203 de 22/10/18	2018/000377	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.147,34-	
							Saldo Atual :	129.491,99+
0001	13275	26/10/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102602 de 26/10/18	2018/000403	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,53-	
0001	13282		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177918	177918 de 26/10/18	2018/000402	183 F1 NET LTDA	180,00-	
0001	13289		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102601 de 26/10/18	2018/000401	256 TELEFONICA BRASIL SA	2,64-	
0001	13296		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	102603 de 26/10/18	2018/000400	16 OI S.A	375,96-	

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 :	128.869,86+
0001	13457	31/10/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 31/10/18	2018/000415	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	3.000,00-
0001	13464		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 31/10/18	2018/000414	286 EDILSO MARTINS DE MELO	3.000,00-
0001	13471		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 31/10/18	2018/000413	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	3.000,00-
0001	13478		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 31/10/18	2018/000412	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	3.000,00-
0001	13485		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 31/10/18	2018/000411	340 ALVARO MARTINS DE MELO	3.000,00-
0001	13492		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 31/10/18	2018/000408	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
0001	13499		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	103101 de 31/10/18	2018/000407	263 UVB UNIÃO DE VEREADORE	2.750,00-
0001	13506		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	103102 de 31/10/18	2018/000406	293 DW - VIAGENS E TURISMO	5.148,72-
0001	13513		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	103103 de 31/10/18	2018/000405	293 DW - VIAGENS E TURISMO	1.586,30-
0001	13528		Lancamento a Debito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	66,44+
						Saldo Atual :	103.001,28+