

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Débitos = 132.899,35

Créditos = 108.114,22

Saldo Anterior : 102.087,73+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	10370	09/09/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	90901 de 09/09/19	2019/000346	293 DW - VIAGENS E TURISMO	7.473,68-	
							Saldo Atual :	94.614,05+
0001	10328	10/09/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	91001 de 10/09/19	2019/000347	263 UVB UNIÃO DE VEREADORE	4.000,00-	
0001	10349		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	90902 de 10/09/19	2019/000335	16 OI S.A	122,88-	
							Saldo Atual :	90.491,17+
0001	10412	11/09/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 11/09/19	2019/000340	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	3.000,00-	
0001	10419		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 11/09/19	2019/000341	340 ALVARO MARTINS DE MELO	3.000,00-	
0001	10426		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 11/09/19	2019/000342	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	3.000,00-	
0001	10433		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 11/09/19	2019/000343	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	3.000,00-	
0001	10454		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	91002 de 11/09/19	2019/000326	16 OI S.A	250,12-	
							Saldo Atual :	78.241,05+
0001	11081	19/09/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 19/09/19	2019/000370	31 CICERO COSMO	5.960,84-	
0001	11088		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 19/09/19	2019/000369	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.286,04-	
0001	11095		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 19/09/19	2019/000368	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	6.892,75-	
0001	11102		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 19/09/19	2019/000367	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.415,90-	
0001	11109		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 19/09/19	2019/000366	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.869,95-	
0001	11116		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 19/09/19	2019/000365	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.771,44-	
0001	11123		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 19/09/19	2019/000364	341 PEDRO RUI PAGANI	4.084,05-	
0001	11130		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 19/09/19	2019/000363	284 ODAIR AUGUSTO	2.706,48-	
0001	11137		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 19/09/19	2019/000362	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.679,51-	
0001	11144		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 19/09/19	2019/000361	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.680,85-	
0001	11151		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 19/09/19	2019/000360	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.911,93-	
0001	11158		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 19/09/19	2019/000359	286 EDILSO MARTINS DE MELO	3.364,71-	
0001	11165		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 19/09/19	2019/000357	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.711,89-	
0001	11172		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 19/09/19	2019/000356	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.169,36-	

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	11179	19/09/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 19/09/19	2019/000358	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.459,83-	
0001	11186		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	48240 de 19/09/19	2019/000329	308 JOSÉ CARLOS TRICHES	270,00-	
0001	11233		Transferencia entre Co	9759 de 19/09/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	10.993,12-	
							Saldo Atual :	12.012,40+
0001	11235	20/09/2019	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO 09/2019	8911 de 20/09/19		3018 REPASSE RECEBIDO	132.899,35+	
							Saldo Atual :	144.911,75+
0001	11325	27/09/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 27/09/19	2019/000380	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
0001	11332		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	92704 de 27/09/19	2019/000345	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	506,48-	
0001	11339		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	8080 de 27/09/19	2019/000327	334 RAS CONSULTORIA E TREI	1.700,00-	
0001	11346		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	92701 de 27/09/19	2019/000354	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	74,38-	
0001	11353		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13483 de 27/09/19	2019/000337	139 INFATEC COMPUTADORES L	55,00-	
0001	11360		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	92702 de 27/09/19	2019/000349	16 OI S.A	270,33-	
							Saldo Atual :	140.855,56+
0001	11381	30/09/2019	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177954	177954 de 30/09/19	2019/000344	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	67,74-	
0001	11388		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13483 de 30/09/19	2019/000336	139 INFATEC COMPUTADORES L	1.860,00-	
0001	11395		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177952	177952 de 30/09/19	2019/000348	183 F1 NET LTDA	180,00-	
0001	11402		Pagamento de Empenho CFE DEBITO NR. 92703	92703 de 30/09/19	2019/000339	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.266,96-	
0001	11409		Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177951	177951 de 30/09/19	2019/000338	352 WESLEY RAFAEL FELIPE O	1.190,00-	
0001	11423		Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177953	177953 de 30/09/19	2019/000284	396 APOIO ARQUITETURA E PR	6.240,00-	
0001	11430		Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177954	177954 de 30/09/19	2019/000376	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	178,00-	
							Saldo Atual :	126.872,86+