

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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Débitos = 125.168,74

Créditos = 131.948,33

Saldo Anterior : 47.580,14+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	2873	01/03/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177880	177880 de 01/03/18	2018/000072	370 IFAG - INSTITUTO DE FO	1.300,00-
0001	7356		Lancamento a Credito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	60,36-
Saldo Atual :							46.219,78+
0001	2894	02/03/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177882	177882 de 02/03/18	2018/000045	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	145,00-
0001	2901		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177881	177881 de 02/03/18	2018/000048	369 C. A. CASIMIRO - ME	456,00-
0001	2908		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	4639 de 02/03/18	2018/000046	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	2.800,00-
0001	2915		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7197 de 02/03/18	2018/000047	191 A. NERIS DOS SANTOS -	284,19-
Saldo Atual :							42.534,59+
0001	2978	05/03/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 05/03/18	2018/000086	31 CICERO COSMO	1.446,60-
0001	2985		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 05/03/18	2018/000087	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	1.446,60-
Saldo Atual :							39.641,39+
0001	3090	12/03/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 12/03/18	2018/000051	318 BERTT 2 HOTELARIA LTDA	42,00-
0001	3097		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	31201 de 12/03/18	2018/000053	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	62,11-
0001	3104		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	31202 de 12/03/18	2018/000049	16 OI S.A	261,29-
0001	3167		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 12/03/18	2018/000097	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.446,60-
0001	3174		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 12/03/18	2018/000096	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60-
0001	3181		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 12/03/18	2018/000095	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60-
0001	3188		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 12/03/18	2018/000094	3 DEJALMA GONCALVES DE O	1.446,60-
Saldo Atual :							33.489,59+
0001	3237	14/03/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 14/03/18	2018/000079	371 HOTEL CAIUA EXPRESS LT	22,50-
0001	3244		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 14/03/18	2018/000080	371 HOTEL CAIUA EXPRESS LT	22,50-
0001	3251		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	31402 de 14/03/18	2018/000081	332 BARISTA SHOP COMERCIO	320,00-
0001	3258		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	31401 de 14/03/18	2018/000077	16 OI S.A	108,80-
Saldo Atual :							33.015,79+
0001	3335	19/03/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177883	177883 de 19/03/18	2018/000073	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	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 :	32.835,79+
0001	3339	20/03/2018	VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 03/2018	8911 de 20/03/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+
0001	3343		Transferencia entre Co	9759 de 20/03/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	23.500,00-
0001	3350		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177884	177884 de 20/03/18	2018/000085	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	185,02-
0001	3357		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177885	177885 de 20/03/18	2018/000088	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	13,12-
0001	3406		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 20/03/18	2018/000106	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60-
0001	3413		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 20/03/18	2018/000107	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	1.446,60-
0001	3420		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 20/03/18	2018/000108	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.446,60-
0001	4070		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 20/03/18	2018/000123	341 PEDRO RUI PAGANI	4.114,35-
0001	4077		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 20/03/18	2018/000122	284 ODAIR AUGUSTO	2.727,34-
0001	4084		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 20/03/18	2018/000121	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.968,18-
0001	4091		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 20/03/18	2018/000120	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.900,00-
0001	4098		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 20/03/18	2018/000120	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	210,68-
0001	4105		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 20/03/18	2018/000119	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.942,23-
0001	4112		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 20/03/18	2018/000118	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.770,00-
0001	4119		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 20/03/18	2018/000117	3 DEJALMA GONCALVES DE O	3.150,92-
0001	4126		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 20/03/18	2018/000116	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.732,75-
0001	4133		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 20/03/18	2018/000115	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.190,23-
0001	4140		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/03/18	2018/000114	31 CICERO COSMO	6.025,28-
0001	4147		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 20/03/18	2018/000113	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.267,49-
0001	4154		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	1440 de 20/03/18	2018/000112	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.292,01-
0001	4161		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 20/03/18	2018/000111	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	3.971,49-
0001	4168		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 20/03/18	2018/000110	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.778,45-
0001	4175		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 20/03/18	2018/000109	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.747,96-
						Saldo Atual :	75.128,43+
0001	4223	21/03/2018	Transferencia entre Co	9759 de 21/03/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	899,29-
0001	4235		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 21/03/18	2018/000105	376 AUTO POSTO RAVANELLO L	186,06-
0001	4242		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177887	177887 de 21/03/18	2018/000102	22 CORREIOS-EMP.BRAS.COR.	13,55-
0001	4249		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 21/03/18	2018/000099	375 CCS COMERCIO DE COMB.	95,67-
0001	4256		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 21/03/18	2018/000100	375 CCS COMERCIO DE COMB.	56,00-

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	
0001	4263	21/03/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	32101 de 21/03/18	2018/000089	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	763,41-	
0001	4270		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	32103 de 21/03/18	2018/000083	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.002,83-	
0001	4277		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 21/03/18	2018/000092	374 COMERCIO DE COMBUSTIVE	132,50-	
0001	4284		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 21/03/18	2018/000091	373 CEDRO HOTEL LTDA	36,00-	
0001	4291		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 21/03/18	2018/000090	372 SN ESTACIONAMENTO LTDA	15,00-	
							Saldo Atual :	68.928,12+
0001	4354	23/03/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	10753 de 23/03/18	2018/000093	168 JIREH INFORMATICA LTDA	1.595,00-	
0001	4361		Pagamento de Empenho CFE DEBITYO EM CONTA	4639 de 23/03/18	2018/000130	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	2.100,00-	
0001	4368		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7000 de 23/03/18	2018/000103	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	2.800,00-	
0001	4375		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	32301 de 23/03/18	2018/000104	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	60,74-	
0001	4382		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	32302 de 23/03/18	2018/000124	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.246,35-	
0001	4389		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	32302 de 23/03/18	2018/000125	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.448,77-	
0001	4396		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	32302 de 23/03/18	2018/000126	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.639,36-	
0001	4499		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177890	177890 de 23/03/18	2018/000127	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	274,21-	
0001	4506		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177890	177890 de 23/03/18	2018/000128	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	385,33-	
0001	4513		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177888	177888 de 23/03/18	2018/000101	183 F1 NET LTDA	180,00-	
0001	4520		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177889	177889 de 23/03/18	2018/000098	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	95,01-	
							Saldo Atual :	45.103,35+
0001	4532	26/03/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177891	177891 de 26/03/18	2018/000129	369 C. A. CASIMIRO - ME	1.995,20-	
0001	4539		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177886	177886 de 26/03/18	2018/000084	192 CARLA CHARLISE RUIZ LO	906,40-	
							Saldo Atual :	42.201,75+
0001	4618	28/03/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 28/03/18	2018/000139	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
							Saldo Atual :	40.751,75+
0001	7361	30/03/2018	Lancamento a Debito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	48,80+	
							Saldo Atual :	40.800,55+