

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Débitos = 125.144,98

Créditos = 195.341,48

Saldo Anterior : 80.798,30+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	5851	02/05/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 02/05/18	2018/000179	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
0001	5928		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 02/05/18	2018/000184	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.446,60-
0001	5935		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 02/05/18	2018/000183	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60-
0001	5942		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 02/05/18	2018/000182	3 DEJALMA GONCALVES DE O	1.446,60-
0001	7631		Lancamento a Credito Ajuste de Fonte de Recursos			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	37,24-
Saldo Atual :							74.971,26+
0001	6061	08/05/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 08/05/18	2018/000190	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	1.446,60-
0001	6068		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 08/05/18	2018/000191	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60-
0001	6075		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 08/05/18	2018/000192	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	1.446,60-
Saldo Atual :							70.631,46+
0001	6096	10/05/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51001 de 10/05/18	2018/000193	183 F1 NET LTDA	180,00-
Saldo Atual :							70.451,46+
0001	6159	15/05/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177895	177895 de 15/05/18	2018/000171	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	156,53-
0001	6166		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177895	177895 de 15/05/18	2018/000177	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	12,99-
0001	6173		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177895	177895 de 15/05/18	2018/000144	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	100,00-
0001	6180		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177894	177894 de 15/05/18	2018/000172	379 W P SUPERMERCADO LTDA	171,55-
0001	6187		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177894	177894 de 15/05/18	2018/000173	379 W P SUPERMERCADO LTDA	189,35-
0001	6194		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 15/05/18	2018/000148	318 BERTT 2 HOTELARIA LTDA	42,00-
0001	6201		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	5247 de 15/05/18	2018/000140	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.002,83-
0001	6208		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51506 de 15/05/18	2018/000166	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-
0001	6215		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51506 de 15/05/18	2018/000167	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-
0001	6222		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51506 de 15/05/18	2018/000168	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.343,01-
0001	6237		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51501 de 15/05/18	2018/000150	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,54-
0001	6244		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51502 de 15/05/18	2018/000146	16 OI S.A	365,53-
0001	6251		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51504 de 15/05/18	2018/000174	16 OI S.A	146,89-

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	6258	15/05/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51503 de 15/05/18	2018/000145	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	855,06-	
0001	6265		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51505 de 15/05/18	2018/000175	326 MILLENIUN COFFEE LTDA	479,00-	
0001	6272		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51505 de 15/05/18	2018/000176	326 MILLENIUN COFFEE LTDA	30,00-	
0001	6279		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7000 de 15/05/18	2018/000143	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	1.400,00-	
Saldo Atual :							46.775,96+	
0001	7002	17/05/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 17/05/18	2018/000186	380 SBA ABASTECEDORA E FRE	150,00-	
Saldo Atual :							46.625,96+	
0001	7023	18/05/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51805 de 18/05/18	2018/000199	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	1.000,00-	
0001	7030		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51803 de 18/05/18	2018/000181	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.002,83-	
0001	7037		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51804 de 18/05/18	2018/000196	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	380,00-	
0001	7044		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 18/05/18	2018/000201	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.597,54-	
0001	7051		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 18/05/18	2018/000202	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-	
0001	7058		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 18/05/18	2018/000203	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-	
0001	7065		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 18/05/18	2018/000205	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	42,00-	
0001	7072		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	293347 de 18/05/18	2018/000205	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.933,47-	
0001	7079		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 18/05/18	2018/000206	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-	
0001	7086		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 18/05/18	2018/000207	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-	
0001	7093		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 18/05/18	2018/000208	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-	
0001	7100		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 18/05/18	2018/000213	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	2.042,38-	
0001	7107		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 18/05/18	2018/000214	31 CICERO COSMO	5.537,67-	
0001	7114		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 18/05/18	2018/000210	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.704,99-	
0001	7118		VALOR REFERENTE A PARTE IDEAL DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 05/2018	8911 de 18/05/18		3018 REPASSE RECEBIDO	50.000,00+	
0001	7122		Transferencia entre Co	9759 de 18/05/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	24.370,07-	
0001	7129		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 18/05/18	2018/000209	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-	
0001	7136		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 18/05/18	2018/000212	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.040,10-	
0001	7143		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 18/05/18	2018/000211	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	11.466,31-	
0001	7150		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 18/05/18	2018/000197	318 BERTT 2 HOTELARIA LTDA	42,00-	
0001	7157		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 18/05/18	2018/000200	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-	
0001	7164		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177897	177897 de 18/05/18	2018/000187	351 CLAUDIO CARDOSO DOS SA	220,00-	
0001	7171		Pagamento de Empenho	177898 de 18/05/18	2018/000195	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	187,01-	

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	
			CFE CHQ NR. 177898					
0001	7178	18/05/2018	Pagamento de Empenho	177898 de 18/05/18	2018/000188	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	146,21-	
			CFE CHQ NR. 177898					
0001	7185		Pagamento de Empenho	177898 de 18/05/18	2018/000180	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	57,12-	
			CFE CHQ NR. 177898					
0001	7192		Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/000189	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	800,08-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7199		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/000198	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	59,22-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7206		Pagamento de Empenho	8840 de 18/05/18	2018/000185	309 LG ASSESSORIA, TREINAM	1.950,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7213		Pagamento de Empenho	7000 de 18/05/18	2018/000194	304 SCHNEIDER TREINAMENTO	2.100,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
						Saldo Atual :	7.763,35+	
0001	7273	28/05/2018	VALOR REFERENTE	8911 de 28/05/18		3018 REPASSE RECEBIDO	75.119,94+	
			AO REPASSE COMPLEMENTAR DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DO PERIODO 05/2018					
0001	7281		Pagamento de Empenho	15677 de 28/05/18	2018/000204	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.252,61-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7288		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/18	2018/000218	16 OI S.A	333,53-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7295		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/18	2018/000215	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7302		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/18	2018/000216	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7309		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/18	2018/000217	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.618,93-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7316		Pagamento de Empenho	61709 de 28/05/18	2018/000221	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	7322		Pagamento Documento Ex	8911	2018/000019	21 PREFEITURA MUNICIPAL D	50.000,00-	
			cfe debito em conta					
0001	7343		Pagamento de Empenho	5247 de 28/05/18	2018/000178	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	600,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
						Saldo Atual :	12.311,00+	
0001	7412	29/05/2018	Pagamento de Empenho	177899 de 28/05/18	2018/000220	192 CARLA CHARLISE RUIZ LO	1.079,50-	
			CFE CHQ NR. 177899					
						Saldo Atual :	11.231,50+	
0001	7419	30/05/2018	Pagamento de Empenho	177896 de 30/05/18	2018/000222	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	341,84-	
			CFE CHQ NR. 177896					
0001	7426		Pagamento de Empenho	177896 de 30/05/18	2018/000223	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	312,90-	
			CFE CHQ NR. 177896					
0001	7643		Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	25,04+	
			Ajuste de fonte de recursos					
						Saldo Atual :	10.601,80+	