

## 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Débitos = 125.121,78

Créditos = 100.450,31

Saldo Anterior : 34.826,73+

## ----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	9721	01/07/2018	Transferencia entre Co	Documento de 01/07/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	13,44-
						Saldo Atual :	34.813,29+
0001	8710	10/07/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	71001 de 10/07/18	2018/000264	183 F1 NET LTDA	180,00-
0001	8717		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177906	177906 de 10/07/18	2018/000257	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	14,22-
0001	8724		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177906	177906 de 10/07/18	2018/000260	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	142,79-
0001	8731		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	71005 de 10/07/18	2018/000259	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.002,83-
0001	8738		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	71004 de 10/07/18	2018/000261	383 V. L. FURTUOZO COM. PN	1.196,00-
0001	8745		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	71004 de 10/07/18	2018/000262	383 V. L. FURTUOZO COM. PN	170,00-
0001	8752		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	71003 de 10/07/18	2018/000263	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	417,61-
0001	8759		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	71002 de 10/07/18	2018/000258	16 OI S.A	116,34-
						Saldo Atual :	28.573,50+
0001	8780	12/07/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	71201 de 12/07/18	2018/000265	326 MILLENIUN COFFEE LTDA	210,00-
						Saldo Atual :	28.363,50+
0001	9401	17/07/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 17/07/18	2018/000288	3 DEJALMA GONCALVES DE O	1.500,00-
0001	9408		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 17/07/18	2018/000287	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	1.500,00-
0001	9415		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 17/07/18	2018/000286	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.500,00-
0001	9436		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177907	177907 de 17/07/18	2018/000266	22 CORREIOS-EMP.BRAS.COR.	7,55-
						Saldo Atual :	23.855,95+
0001	9499	19/07/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 19/07/18	2018/000273	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.975,47-
						Saldo Atual :	20.880,48+
0001	9506	20/07/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 20/07/18	2018/000268	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-
0001	9513		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 20/07/18	2018/000276	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-
0001	9520		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/07/18	2018/000282	31 CICERO COSMO	4.627,47-
0001	9527		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 20/07/18	2018/000281	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.215,25-
0001	9534		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 20/07/18	2018/000280	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-
0001	9541		Pagamento de Empenho	14447 de 20/07/18	2018/000279	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.995,02-

## 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 DEBITO EM CONTA				
0001	9547	20/07/2018	VALOR REFERENTE	8911 de 20/07/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+
			AO REPASSE DO DUODECIMO CA CAMARA MUNICIPAL DE				
			ALTO PARAISO REF. AO PERIODO DE 07/2018				
0001	9551		Transferencia entre Co	9759 de 20/07/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	24.027,20-
0001	9556		Pagamento de Empenho	14457 de 20/07/18	2018/000278	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.689,50-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9563		Pagamento de Empenho	13655 de 20/07/18	2018/000277	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9570		Pagamento de Empenho	14456 de 20/07/18	2018/000275	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9577		Pagamento de Empenho	15693 de 20/07/18	2018/000274	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9584		Pagamento de Empenho	15677 de 20/07/18	2018/000272	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9591		Pagamento de Empenho	7802 de 20/07/18	2018/000271	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9598		Pagamento de Empenho	14464 de 20/07/18	2018/000270	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9605		Pagamento de Empenho	15687 de 20/07/18	2018/000269	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9612		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/000283	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9619		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/000284	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9626		Pagamento de Empenho	72001 de 20/07/18	2018/000285	137 INSS - INSTITUTO NACIO	5.927,65-
			CFE DEBITO EM CONTA				
						Saldo Atual :	61.136,36+
0001	9676	23/07/2018	Pagamento de Empenho	177908 de 23/07/18	2018/000267	384 EVANDRO JUNIOR GONÇALV	140,00-
			CFE CHQ NR 177908				
						Saldo Atual :	60.996,36+
0001	9702	24/07/2018	Pagamento de Empenho	15687 de 24/07/18	2018/000296	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.500,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
						Saldo Atual :	59.496,36+
0001	10551	31/07/2018	Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	1,84+
			Ajuste Contabil				
						Saldo Atual :	59.498,20+