

## 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 125.120,24

Créditos = 78.813,62

Saldo Anterior : 73.953,21+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	12100	01/09/2018	Lancamento a Credito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	39,94-
0001	12102		Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	0,30+
Saldo Atual :							73.913,57+
0001	11037	03/09/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177911	177911 de 30/08/18	2018/000333	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	170,00-
Saldo Atual :							73.743,57+
0001	11153	20/09/2018	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 09/2018	8911 de 20/09/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+
0001	11801		Transferencia entre Co	7201 de 20/09/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	11.551,15-
0001	11816		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTS	15705 de 20/09/18	2018/000361	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-
0001	11823		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 20/09/18	2018/000360	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-
0001	11830		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 20/09/18	2018/000359	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-
0001	11837		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 20/09/18	2018/000358	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.975,47-
0001	11844		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 20/09/18	2018/000357	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-
0001	11851		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 20/09/18	2018/000356	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-
0001	11858		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 20/09/18	2018/000355	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-
0001	11865		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 20/09/18	2018/000354	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-
0001	11872		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 20/09/18	2018/000353	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-
0001	11879		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 20/09/18	2018/000352	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-
0001	11886		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 20/09/18	2018/000351	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-
0001	11893		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/09/18	2018/000350	31 CICERO COSMO	4.627,47-
0001	11900		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	92001 de 20/09/18	2018/000346	387 DIGITAL RIVER DO BRASI	539,90-
0001	11907		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 20/09/18	2018/000349	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.496,49-
0001	11914		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 20/09/18	2018/000348	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.850,84-
0001	11935		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 20/09/18	2018/000347	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.106,47-
Saldo Atual :							138.650,97+
0001	11942	24/09/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	92402 de 24/09/18	2018/000339	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.147,34-
0001	11949		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	92401 de 24/09/18	2018/000340	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	385,02-

## 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
0001	11956	24/09/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 24/09/18	2018/000347	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	108,78-
0001	11963		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 24/09/18	2018/000348	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	155,22-
0001	11970		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 24/09/18	2018/000349	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	222,98-
Saldo Atual :							133.631,63+
0001	12046	25/09/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177913	177913 de 25/09/18	2018/000344	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	385,82-
0001	12053		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177913	177913 de 25/09/18	2018/000345	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	344,76-
0001	12060		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177912	177912 de 25/09/18	2018/000343	183 F1 NET LTDA	180,00-
Saldo Atual :							132.721,05+
0001	12106	28/09/2018	Lancamento a Credito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	12.461,22-
Saldo Atual :							120.259,83+