

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Débitos = 126.394,85

Créditos = 102.476,14

Saldo Anterior : 103.001,28+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15922	01/11/2018	Lancamento a Credito Ajuste Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	66,44-
Saldo Atual :							102.934,84+
0001	13668	09/11/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	110902 de 09/11/18	2018/000409	16 OI S.A	154,75-
0001	13703		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	110901 de 09/11/18	2018/000419	183 F1 NET LTDA	180,00-
Saldo Atual :							102.600,09+
0001	13778	19/11/2018	Transferencia entre Co	9759 de 19/11/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	10.551,15-
0001	14364		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 19/11/18	2018/000443	31 CICERO COSMO	4.627,47-
0001	14371		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 19/11/18	2018/000442	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.215,25-
0001	14378		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 19/11/18	2018/000441	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-
0001	14385		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 19/11/18	2018/000440	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.950,84-
0001	14392		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 19/11/18	2018/000439	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.579,96-
0001	14399		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 19/11/18	2018/000438	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-
0001	14406		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 19/11/18	2018/000437	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-
0001	14413		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 19/11/18	2018/000436	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-
0001	14420		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 19/11/18	2018/000435	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.975,47-
0001	14427		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 19/11/18	2018/000434	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-
0001	14434		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 19/11/18	2018/000433	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-
0001	14441		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 19/11/18	2018/000432	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-
0001	14448		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 19/11/18	2018/000431	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-
0001	14455		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 19/11/18	2018/000430	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-
0001	14462		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 19/11/18	2018/000429	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-
Saldo Atual :							43.635,20+
0001	14466	20/11/2018	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIDO DE 11/2018	8911 de 20/11/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+
Saldo Atual :							168.755,14+
0001	14537	22/11/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177919	177919 de 22/11/18	2018/000421	384 EVANDRO JUNIOR GONÇALV	300,00-

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	
						Saldo Atual :		168.455,14+

0001	14556	26/11/2018	Transferencia entre Co	9759 de 26/11/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	13.476,58-	
0001	14561		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 26/11/18	2018/000453	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
0001	14568		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	112601 de 26/11/18	2018/000446	137 INSS - INSTITUTO NACIO	5.884,98-	
0001	14575		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	112601 de 26/11/18	2018/000445	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-	
0001	14597		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	112601 de 26/11/18	2018/000444	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-	
0001	14604		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	112602 de 26/11/18	2018/000416	16 OI S.A	113,98-	
0001	14695		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 26/11/18	2018/000459	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	1.500,00-	
0001	14702		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 26/11/18	2018/000458	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	1.500,00-	
0001	14709		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 26/11/18	2018/000457	3 DEJALMA GONCALVES DE O	1.500,00-	
						Saldo Atual :		133.712,38+

0001	14716	28/11/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	5247 de 28/11/18	2018/000410	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	1.275,00-	
						Saldo Atual :		132.437,38+

0001	14765	30/11/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 30/11/18	2018/000425	361 INGA ESTACIONAMENTO E	125,00-	
0001	14772		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	113004 de 30/11/18	2018/000448	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	70,25-	
0001	14779		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 30/11/18	2018/000426	386 SINDICATO DOS TAXISTAS	38,00-	
0001	14786		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 30/11/18	2018/000427	386 SINDICATO DOS TAXISTAS	60,00-	
0001	14793		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 30/11/18	2018/000428	386 SINDICATO DOS TAXISTAS	110,00-	
0001	14800		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	113003 de 30/11/18	2018/000423	16 OI S.A	303,77-	
0001	14807		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	113001 de 30/11/18	2018/000417	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.147,34-	
0001	14814		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	113002 de 30/11/18	2018/000420	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	767,87-	
0001	15872		Lancamento a Debito Rendimento Financeiro			3874 RENDIMENTOS DE APLIC	1.170,07+	
0001	15884		Lancamento a Credito Rendimento Financeiro			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	1.170,07-	
0001	15897		Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	104,84+	
						Saldo Atual :		126.919,99+