

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Débitos = 125.235,65

Créditos = 252.155,64

Saldo Anterior : 126.919,99+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	16698	01/12/2018	Lancamento a Credito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	104,84-
						Saldo Atual :	126.815,15+
0001	14821	03/12/2018	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177921	177921 de 30/11/18	2018/000418	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	197,16-
0001	14828		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177920	177920 de 30/11/18	2018/000422	389 ALICIA ALVES POLETINI	60,00-
0001	14835		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177923	177923 de 30/11/18	2018/000424	352 WESLEY RAFAEL FELIPE 0	100,00-
0001	14842		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177921	177921 de 30/11/18	2018/000447	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	178,01-
0001	14849		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177923	177923 de 30/11/18	2018/000450	352 WESLEY RAFAEL FELIPE 0	40,00-
0001	14856		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177921	177921 de 30/11/18	2018/000451	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	18,44-
0001	14870		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR. 177921	177921 de 30/11/18	2018/000461	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	78,39-
						Saldo Atual :	126.143,15+
0001	15713	04/12/2018	Transferencia entre Co	9759 de 04/12/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	5.310,97-
0001	15728		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	120406 de 04/12/18	2018/000472	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.310,96-
0001	15735		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 04/12/18	2018/000471	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-
0001	15742		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 04/12/18	2018/000470	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.920,12-
0001	15749		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 04/12/18	2018/000469	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.864,80-
0001	15756		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 04/12/18	2018/000468	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-
0001	15763		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 04/12/18	2018/000467	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.909,94-
0001	15770		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 04/12/18	2018/000466	31 CICERO COSMO	5.410,41-
0001	15777		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	120405 de 04/12/18	2018/000464	139 INFATEC COMPUTADORES L	320,00-
0001	15784		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 04/12/18	2018/000463	380 SBA ABASTECEDORA E FRE	141,06-
0001	15798		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	8840 de 04/12/18	2018/000460	309 LG ASSESSORIA, TREINAM	1.950,00-
0001	15805		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	120403 de 04/12/18	2018/000456	255 COMPAT IMPRESSORAS E C	2.890,00-
0001	15812		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	120402 de 04/12/18	2018/000455	255 COMPAT IMPRESSORAS E C	274,00-
0001	15819		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	120401 de 04/12/18	2018/000454	139 INFATEC COMPUTADORES L	258,00-
0001	15840		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 04/12/18	2018/000491	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.000,00-

Camara Municipal de Alto Paraiso

Conta Contábil:		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 :	82.946,89+	
0001	15847	05/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	160 de 05/12/18	2018/000465	192 CARLA CHARLISE RUIZ LO	398,00-	
0001	15927		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177922	177922 de 30/11/18	2018/000452	323 FABRICIO DA SILVA PAUL	150,00-	
0001	15934		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	120404 de 05/12/18	2018/000462	184 RAFAEL VICTOR SITTA ME	85,00-	
						Saldo Atual :	82.313,89+	
0001	15969	06/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	120501 de 06/12/18	2018/000493	183 F1 NET LTDA	180,00-	
						Saldo Atual :	82.133,89+	
0001	16074	07/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 07/12/18	2018/000500	31 CICERO COSMO	250,00-	
						Saldo Atual :	81.883,89+	
0001	16081	10/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	121001 de 10/12/18	2018/000499	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	950,25-	
						Saldo Atual :	80.933,64+	
0001	16088	11/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	121101 de 11/12/18	2018/000494	192 CARLA CHARLISE RUIZ LO	650,00-	
						Saldo Atual :	80.283,64+	
0001	16123	12/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	121201 de 12/12/18	2018/000501	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	400,00-	
0001	16130		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	121202 de 12/12/18	2018/000492	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.147,34-	
						Saldo Atual :	75.736,30+	
0001	16137	13/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	8080 de 13/12/18	2018/000498	334 RAS CONSULTORIA E TREI	750,00-	
						Saldo Atual :	74.986,30+	
0001	16158	14/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	177924 de 14/12/18	2018/000496	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	430,41-	
0001	16165		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177924	177924 de 14/12/18	2018/000495	363 JULIANO ANTONIO BAFFIN	533,00-	
						Saldo Atual :	74.022,89+	
0001	16186	17/12/2018	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 17/12/18	2018/000502	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
0001	16193		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 17/12/18	2018/000487	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-	
0001	16200		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 17/12/18	2018/000486	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-	
0001	16207		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 17/12/18	2018/000485	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.832,97-	
0001	16214		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 17/12/18	2018/000484	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.566,50-	
0001	16221		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 17/12/18	2018/000483	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-	
0001	16228		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 17/12/18	2018/000482	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.634,79-	
0001	16235		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 17/12/18	2018/000481	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.949,02-	
0001	16242		Pagamento de Empenho	15687 de 17/12/18	2018/000480	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-	

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	16249	17/12/2018	Pagamento de Empenho	15676 de 17/12/18	2018/000479	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16256		Pagamento de Empenho	9631 de 17/12/18	2018/000478	31 CICERO COSMO	4.627,47-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16263		Pagamento de Empenho	15638 de 17/12/18	2018/000477	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.171,35-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16270		Pagamento de Empenho	14447 de 17/12/18	2018/000476	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.995,02-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16277		Pagamento de Empenho	14440 de 17/12/18	2018/000475	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	4.149,98-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16284		Pagamento de Empenho	14457 de 17/12/18	2018/000473	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.520,52-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16291		Pagamento de Empenho	13655 de 17/12/18	2018/000474	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.486,02-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16296		Transferencia entre Co	9759 de 17/12/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	24.415,03-
						Saldo Atual :	212,25+

0001	16463	18/12/2018	Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/18	2018/000505	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,85-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16470		Pagamento de Empenho	177926 de 18/12/18	2018/000504	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	197,01-
			CFE CHQ NR 177926				
0001	16477		Pagamento de Empenho	177925 de 18/12/18	2018/000503	352 WESLEY RAFAEL FELIPE 0	40,00-
			CFE CHQ NR 177925				
						Saldo Atual :	88,61-

0001	16481	20/12/2018	VALOR REFERENTE	8911 de 20/12/18		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+
			AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO				
			REF. AO PERIODO DE 12/2018				
0001	16487		Transferencia entre Co	9759 de 20/12/18		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	869,05-
0001	16492		Pagamento de Empenho	177926 de 20/12/18	2018/000497	161 BAFFINI & BAFFINI LTDA	170,02-
			CFE CHQ NR 177926				
0001	16582		Pagamento de Empenho	122002 de 20/12/18	2018/000515	16 OI S.A	272,55-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16589		Pagamento de Empenho	160 de 20/12/18	2018/000514	192 CARLA CHARLISE RUIZ LO	1.100,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16596		Pagamento de Empenho	177927 de 20/12/18	2018/000513	390 JOÃO MARCOS FLORESTI D	150,00-
			CFE CHQ NR 177927				
0001	16603		Pagamento de Empenho	177928 de 20/12/18	2018/000512	328 REJANE GONÇALVES DIAS	170,00-
			CFE CHQ NR 177928				
0001	16610		Pagamento de Empenho	14440 de 20/12/18	2018/000507	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	158,73-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16617		Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/18	2018/000508	137 INSS - INSTITUTO NACIO	61,61-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16624		Pagamento de Empenho	14447 de 20/12/18	2018/000506	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	47,86-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16631		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/18	2018/000490	137 INSS - INSTITUTO NACIO	5.878,50-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16638		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/18	2018/000489	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16645		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/18	2018/000488	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16652		Pagamento de Empenho	14440 de 20/12/18	2018/000509	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	1.979,24-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16659		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/18	2018/000510	137 INSS - INSTITUTO NACIO	579,92-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16666		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/18	2018/000511	16 OI S.A	104,06-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	16726		Lancamento a Credito			2409 REPASSE CONCEDIDO	95.000,00-

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 :	9.172,57+
0001	16707	21/12/2018	Lancamento a Debito			3874 RENDIMENTOS DE APLIC	22,92+
0001	16715		Lancamento a Credito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	22,92-
0001	16717		Lancamento a Debito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	92,79+
0001	16731		Lancamento a Credito			2409 REPASSE CONCEDIDO	9.265,36-
						Saldo Atual :	0,00+