

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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Débitos = 125.119,94

Créditos = 93.703,72

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	842	18/01/2019	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 01/2019	8911 de 18/01/19		3018 REPASSE RECEBIDO	125.119,94+
0001	848		Transferencia entre Co	9759 de 18/01/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	25.600,00-
0001	853		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 18/01/19	2019/000009	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.345,49-
0001	860		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 18/01/19	2019/000021	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.563,74-
0001	867		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 18/01/19	2019/000020	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.607,32-
0001	874		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 18/01/19	2019/000019	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	1.890,16-
0001	881		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 18/01/19	2019/000018	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	6.180,51-
0001	888		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 18/01/19	2019/000017	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.215,13-
0001	895		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 18/01/19	2019/000016	31 CICERO COSMO	4.685,83-
0001	902		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 18/01/19	2019/000015	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.565,16-
0001	909		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 18/01/19	2019/000014	284 ODAIR AUGUSTO	2.592,13-
0001	916		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 18/01/19	2019/000013	341 PEDRO RUI PAGANI	3.969,70-
0001	923		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 18/01/19	2019/000012	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.566,50-
0001	930		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 18/01/19	2019/000011	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.797,58-
0001	937		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 18/01/19	2019/000010	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.055,02-
0001	944		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 18/01/19	2019/000008	286 EDILSO MARTINS DE MELO	3.231,95-
0001	951		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 18/01/19	2019/000007	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.597,54-
						Saldo Atual :	49.656,18+
0001	968	21/01/2019	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177933	177933 de 21/01/19	2019/000005	183 F1 NET LTDA	180,00-
						Saldo Atual :	49.476,18+
0001	1024	22/01/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	12202 de 22/01/19	2019/000027	271 INSTITUTO FENACON	220,00-
0001	1031		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	12201 de 22/01/19	2019/000026	271 INSTITUTO FENACON	170,00-
0001	1066		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	11801 de 22/01/19	2019/000028	16 OI S.A	121,04-
						Saldo Atual :	48.965,14+
0001	1094	31/01/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 31/01/19	2019/000030	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
0001	1101		Pagamento de Empenho	13101 de 31/01/19	2019/000004	16 OI S.A	250,69-

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	1108	31/01/2019	Pagamento de Empenho	13102 de 31/01/19	2019/000024	137 INSS - INSTITUTO NACIO	6.528,17-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	1115		Pagamento de Empenho	13102 de 31/01/19	2019/000023	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.119,45-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	1122		Pagamento de Empenho	13102 de 31/01/19	2019/000022	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.197,77-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	3566		Lancamento a Credito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	2,84-
			Ajuste de Fonte de Recursos				
						Saldo Atual :	31.416,22+