

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Débitos = 125.168,08

Créditos = 134.691,61

Saldo Anterior : 31.416,22+

Movimentação

| UG | Lançto | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 0001 | 1146 | 01/02/2019 | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 5247 de 01/02/19 | 2019/000001 | 179 GOVERNANÇABRASIL S/A | 4.147,34- |
| 0001 | 1153 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 7802 de 01/02/19 | 2019/000002 | 244 XAMBRE CARTORIO TITULO | 111,45- |
| 0001 | 1160 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 20102 de 01/02/19 | 2019/000003 | 113 COPEL DISTRIBUICAO S/A | 923,83- |
| 0001 | 1167 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 20101 de 01/02/19 | 2019/000006 | 112 SANEPAR CIA DE SANEAME | 62,25- |
| 0001 | 1216 | | Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177934 | 177934 de 01/02/19 | 2019/000034 | 391 AUTO POSTO BR GREGIANI | 197,34- |
| 0001 | 3568 | | Lancamento a Debito Ajuste de Fonte de Recursos | | | 3865 B. BRASIL S/A - CAMA | 2,84+ |
| Saldo Atual : | | | | | | | 25.976,85+ |
| 0001 | 1279 | 06/02/2019 | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 15677 de 06/02/19 | 2019/000037 | 339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE | 1.500,00- |
| 0001 | 1286 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 14464 de 06/02/19 | 2019/000036 | 3 DEJALMA GONCALVES DE O | 1.500,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 22.976,85+ |
| 0001 | 1335 | 07/02/2019 | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 20701 de 07/02/19 | 2019/000031 | 293 DW - VIAGENS E TURISMO | 3.385,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 19.591,85+ |
| 0001 | 1363 | 08/02/2019 | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 9631 de 08/02/19 | 2019/000035 | 31 CICERO COSMO | 250,00- |
| 0001 | 1426 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 14453 de 08/02/19 | 2019/000043 | 7 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 3.000,00- |
| 0001 | 1433 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 15693 de 08/02/19 | 2019/000044 | 231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO | 3.000,00- |
| 0001 | 1440 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 15676 de 08/02/19 | 2019/000045 | 340 ALVARO MARTINS DE MELO | 3.000,00- |
| 0001 | 1447 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 15687 de 08/02/19 | 2019/000046 | 2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN | 3.000,00- |
| 0001 | 2538 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 20802 de 08/02/19 | 2019/000042 | 293 DW - VIAGENS E TURISMO | 4.653,52- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 2.688,33+ |
| 0001 | 1549 | 11/02/2019 | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 02/2019 - PARCIAL | 8911 de 11/02/19 | | 3018 REPASSE RECEBIDO | 1.500,00+ |
| Saldo Atual : | | | | | | | 4.188,33+ |
| 0001 | 1557 | 13/02/2019 | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 20801 de 13/02/19 | 2019/000048 | 263 UVB UNIÃO DE VEREADORE | 2.200,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | | 1.988,33+ |
| 0001 | 1578 | 15/02/2019 | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 14464 de 15/02/19 | 2019/000047 | 380 SBA ABASTECEDORA E FRE | 100,00- |

Camara Municipal de Alto Paraiso

| Conta Contábil: | | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | | | Conta Corrente : | | 7201 -X | |
|--------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| ----- Movimentação ----- | | | | | | | | |
| UG | Lanço | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Saldo Atual : | Valor |
| | | | | | | | | 1.888,33+ |
| 0001 | 1596 | 20/02/2019 | VALOR REFERENTE | 8911 de 20/02/19 | | 3018 REPASSE RECEBIDO | | 123.619,94+ |
| | | | AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF. | | | | | |
| | | | AO PERIODO DE 02/2019 - COMPLEMENTAR | | | | | |
| 0001 | 1602 | | Transferencia entre Co | 9759 de 20/02/19 | | 3865 B. BRASIL S/A - CAMA | | 26.000,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | | 99.508,27+ |
| 0001 | 2196 | 21/02/2019 | Pagamento de Empenho | 14456 de 21/02/19 | 2019/000061 | 284 ODAIR AUGUSTO | | 2.820,81- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2203 | | Pagamento de Empenho | 15693 de 21/02/19 | 2019/000062 | 231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO | | 2.793,84- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2210 | | Pagamento de Empenho | 14453 de 21/02/19 | 2019/000063 | 7 JOSE CARLOS DOS SANTOS | | 2.795,18- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2217 | | Pagamento de Empenho | 15677 de 21/02/19 | 2019/000064 | 339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE | | 3.026,26- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2224 | | Pagamento de Empenho | 14464 de 21/02/19 | 2019/000065 | 3 DEJALMA GONCALVES DE O | | 2.574,17- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2231 | | Pagamento de Empenho | 15687 de 21/02/19 | 2019/000066 | 2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN | | 1.826,22- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2238 | | Pagamento de Empenho | 15676 de 21/02/19 | 2019/000067 | 340 ALVARO MARTINS DE MELO | | 4.283,70- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2245 | | Pagamento de Empenho | 7802 de 21/02/19 | 2019/000068 | 286 EDILSO MARTINS DE MELO | | 3.506,54- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2252 | | Pagamento de Empenho | 15705 de 21/02/19 | 2019/000069 | 341 PEDRO RUI PAGANI | | 4.198,38- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2259 | | Pagamento de Empenho | 9631 de 21/02/19 | 2019/000070 | 31 CICERO COSMO | | 6.000,38- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2266 | | Pagamento de Empenho | 15638 de 21/02/19 | 2019/000071 | 338 JEFERSON ANTUNES DA SI | | 1.305,33- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2273 | | Pagamento de Empenho | 14440 de 21/02/19 | 2019/000072 | 197 JOSE PATRICIO DE AMORI | | 7.087,32- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2280 | | Pagamento de Empenho | 14447 de 21/02/19 | 2019/000073 | 11 LEONARDO JOSE DA SILVA | | 2.170,26- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2287 | | Pagamento de Empenho | 14457 de 21/02/19 | 2019/000074 | 13 MARCIA MILANI GRANGEIR | | 3.828,95- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2294 | | Pagamento de Empenho | 13655 de 21/02/19 | 2019/000075 | 198 MAYKON CRISTIANO JORGE | | 6.979,16- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | | 44.311,77+ |
| 0001 | 2371 | 25/02/2019 | Pagamento de Empenho | 22503 de 25/02/19 | 2019/000049 | 16 OI S.A | | 231,79- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2378 | | Pagamento de Empenho | 22501 de 25/02/19 | 2019/000054 | 392 FUNDO ESPECIAL DE SEGU | | 122,06- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| 0001 | 2406 | | Pagamento de Empenho | 22502 de 25/02/19 | 2019/000029 | 16 OI S.A | | 103,73- |
| | | | CFE DEBITO EM CONTA | | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | | 43.854,19+ |
| 0001 | 2411 | 28/02/2019 | Transferencia entre Co | 9759 de 28/02/19 | | 3865 B. BRASIL S/A - CAMA | | 1.750,00- |
| 0001 | 2458 | | Pagamento de Empenho | 177935 de 28/02/19 | 2019/000041 | 183 F1 NET LTDA | | 180,00- |
| | | | CFE CHQ NR 177935 | | | | | |
| 0001 | 2465 | | Pagamento de Empenho | 177936 de 28/02/19 | 2019/000038 | 391 AUTO POSTO BR GREGIANI | | 35,44- |
| | | | CFE CHQ NR 177936 | | | | | |
| 0001 | 2472 | | Pagamento de Empenho | 177936 de 28/02/19 | 2019/000051 | 391 AUTO POSTO BR GREGIANI | | 32,00- |
| | | | CFE CHQ NR 177936 | | | | | |
| 0001 | 2479 | | Pagamento de Empenho | 177936 de 28/02/19 | 2019/000050 | 391 AUTO POSTO BR GREGIANI | | 172,97- |
| | | | CFE CHQ NR 177936 | | | | | |
| 0001 | 2486 | | Pagamento de Empenho | 177936 de 28/02/19 | 2019/000056 | 391 AUTO POSTO BR GREGIANI | | 167,01- |
| | | | CFE CHQ NR 177936 | | | | | |

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 | 2493 | 28/02/2019 | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 22801 de 28/02/19 | 2019/000076 | 137 INSS - INSTITUTO NACIO | 1.279,93- |
| 0001 | 2500 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 22801 de 28/02/19 | 2019/000077 | 137 INSS - INSTITUTO NACIO | 8.676,44- |
| 0001 | 2507 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 22801 de 28/02/19 | 2019/000078 | 137 INSS - INSTITUTO NACIO | 7.449,69- |
| 0001 | 2559 | | Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA | 25339 de 28/02/19 | 2019/000082 | 290 BRASIL VEICULOS CIA DE | 2.263,32- |
| 0001 | 4295 | | Lancamento a Debito | | | 3865 B. BRASIL S/A - CAMA | 45,30+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 21.892,69+ |