

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Débitos = 133.074,92

Créditos = 117.355,57

Saldo Anterior : 22.310,08+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4030	01/04/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 01/04/19	2019/000133	377 ARALDI & FERNANDES COM	100,02-
0001	4037		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177930	177930 de 29/03/19	2019/000132	22 CORREIOS-EMP.BRAS.COR.	9,50-
0001	4044		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9876 de 01/04/19	2019/000131	353 M. BLATT GRANDO CONSUL	2.600,00-
0001	4051		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	40101 de 01/04/19	2019/000130	16 OI S.A	122,05-
0001	6409		Lancamento a Credito Estorno de Lancamento Contabil			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	91,32-
Saldo Atual :							19.387,19+
0001	4100	05/04/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14833 de 05/04/19	2019/000125	394 SILVIA APARECIDA RODRI	300,00-
0001	4107		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14833 de 05/04/19	2019/000126	394 SILVIA APARECIDA RODRI	440,00-
0001	4114		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14833 de 05/04/19	2019/000127	394 SILVIA APARECIDA RODRI	513,00-
0001	4121		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14833 de 05/04/19	2019/000128	394 SILVIA APARECIDA RODRI	120,00-
Saldo Atual :							18.014,19+
0001	4135	07/04/2019	Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177938	177938 de 07/04/19	2019/000116	323 FABRICIO DA SILVA PAUL	175,00-
0001	4142		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177937	177937 de 07/04/19	2019/000119	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	140,48-
0001	4149		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177939	177939 de 07/04/19	2019/000117	352 WESLEY RAFAEL FELIPE 0	33,00-
Saldo Atual :							17.665,71+
0001	4191	09/04/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	40901 de 09/04/19	2019/000136	183 F1 NET LTDA	180,00-
Saldo Atual :							17.485,71+
0001	4279	17/04/2019	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO PARCIAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 04/2019	8911 de 17/04/19		3018 REPASSE RECEBIDO	70.000,00+
Saldo Atual :							87.485,71+
0001	4285	18/04/2019	Transferencia entre Co	9759 de 18/04/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	11.227,93-
0001	4858		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15705 de 18/04/19	2019/000146	341 PEDRO RUI PAGANI	4.084,05-
0001	4865		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 18/04/19	2019/000147	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.711,89-
0001	4872		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 18/04/19	2019/000147	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.000,00-
0001	4879		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14456 de 18/04/19	2019/000148	284 ODAIR AUGUSTO	2.706,48-
0001	4886		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 18/04/19	2019/000149	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.679,51-

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	4893	18/04/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 18/04/19	2019/000150	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.680,85-	
0001	4900		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 18/04/19	2019/000151	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.911,93-	
0001	4907		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	7802 de 18/04/19	2019/000152	286 EDILSO MARTINS DE MELO	3.364,71-	
0001	4914		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 18/04/19	2019/000153	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.459,83-	
0001	4921		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 18/04/19	2019/000154	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.169,36-	
0001	4928		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 18/04/19	2019/000155	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.771,44-	
0001	4935		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 18/04/19	2019/000156	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	4.014,93-	
0001	4942		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14447 de 18/04/19	2019/000157	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.101,14-	
0001	4949		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 18/04/19	2019/000158	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	6.892,75-	
0001	4956		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 18/04/19	2019/000159	31 CICERO COSMO	9.945,35-	
0001	4963		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 18/04/19	2019/000160	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	2.425,26-	
Saldo Atual :							16.338,30+	
0001	4972	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO COMPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO 04/2019	8911 de 22/04/19		3018 REPASSE RECEBIDO	62.899,35+	
0001	4980		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	10753 de 22/04/19	2019/000141	168 JIREH INFORMATICA LTDA	1.595,00-	
0001	4987		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	42201 de 22/04/19	2019/000139	139 INFATEC COMPUTADORES L	210,00-	
0001	4994		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	42201 de 22/04/19	2019/000138	139 INFATEC COMPUTADORES L	740,00-	
Saldo Atual :							76.692,65+	
0001	5043	26/04/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 26/04/19	2019/000166	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
Saldo Atual :							75.242,65+	
0001	5048	30/04/2019	Transferencia entre Co	9759 de 30/04/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	15.246,09-	
0001	5116		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 30/04/19	2019/000170	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.500,00-	
0001	5123		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 30/04/19	2019/000169	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	1.500,00-	
0001	5130		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14464 de 30/04/19	2019/000168	3 DEJALMA GONCALVES DE O	1.500,00-	
0001	5137		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	43001 de 30/04/19	2019/000161	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.238,85-	
0001	5144		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	43001 de 30/04/19	2019/000162	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.397,95-	
0001	5151		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	43001 de 30/04/19	2019/000163	137 INSS - INSTITUTO NACIO	7.674,60-	
0001	5168		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177932	177932 de 30/04/19	2019/000134	268 DEPARTAMENTO DE TRANSI	234,70-	
0001	6446		Lancamento a Debito Rendimento Financiero Mês 01/2019.	Documento de 30/04/19		3874 RENDIMENTOS DE APLIC	25,48+	
0001	6453		Lancamento a Debito Rendimento Financiero Mês 02/2019.	Documento de 30/04/19		3874 RENDIMENTOS DE APLIC	39,38+	
0001	6460		Lancamento a Debito	Documento de 30/04/19		3874 RENDIMENTOS DE APLIC	40,97+	

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
			Rendimento Financerio Mês 03/2019.				
0001	6467	30/04/2019	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/19		3874 RENDIMENTOS DE APLIC	69,74+
			Rendimento Financerio Mês 04/2019.				
0001	6475		Lancamento a Credito			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	96,60-
			Ajuste de Fonte de Recursos				
						Saldo Atual :	38.029,43+