

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: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 132.986,66

Créditos = 119.846,14

Saldo Anterior : 38.029,43+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	5259	06/05/2019	Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177940	177940 de 06/05/19	2019/000143	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	174,06-
0001	5266		Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177940	177940 de 06/05/19	2019/000142	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	111,46-
Saldo Atual :							37.743,91+
0001	5273	07/05/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 07/05/19	2019/000176	380 SBA ABASTECEDORA E FRE	120,00-
0001	5280		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9876 de 07/05/19	2019/000173	353 M. BLATT GRANDO CONSUL	1.950,00-
0001	5315		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	50701 de 07/05/19	2019/000137	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	862,92-
0001	5322		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	5247 de 07/05/19	2019/000135	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.147,34-
0001	5329		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	50703 de 07/05/19	2019/000144	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,61-
0001	5336		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	5247 de 07/05/19	2019/000145	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	382,50-
0001	5343		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	50702 de 07/05/19	2019/000140	16 OI S.A	266,48-
0001	5378		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 07/05/19	2019/000179	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.500,00-
0001	5385		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 07/05/19	2019/000180	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.500,00-
Saldo Atual :							26.951,06+
0001	5406	08/05/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	50801 de 08/05/19	2019/000174	16 OI S.A	110,88-
Saldo Atual :							26.840,18+
0001	5427	10/05/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	51001 de 10/05/19	2019/000182	183 F1 NET LTDA	180,00-
Saldo Atual :							26.660,18+
0001	5546	17/05/2019	Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177941	177941 de 17/05/19	2019/000165	352 WESLEY RAFAEL FELIPE 0	80,00-
0001	5553		Pagamento de Empenho CFE CHQ. NR. 177941	177941 de 17/05/19	2019/000164	352 WESLEY RAFAEL FELIPE 0	120,00-
Saldo Atual :							26.460,18+
0001	6058	20/05/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	13655 de 20/05/19	2019/000205	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.771,44-
0001	6065		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 20/05/19	2019/000204	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	4.000,31-
0001	6072		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 20/05/19	2019/000202	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	6.892,75-
0001	6079		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9631 de 20/05/19	2019/000200	31 CICERO COSMO	5.857,15-
0001	6083		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REF.	8911 de 20/05/19		3018 REPASSE RECEBIDO	132.899,35+

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
			05/2019				
0001	6089	20/05/2019	Transferencia entre Co	13655 de 20/05/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	6.771,44-
0001	6094		Pagamento de Empenho	15705 de 20/05/19	2019/000199	341 PEDRO RUI PAGANI	4.084,05-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6101		Pagamento de Empenho	15687 de 20/05/19	2019/000198	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.711,89-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6108		Pagamento de Empenho	14464 de 20/05/19	2019/000197	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.459,83-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6115		Pagamento de Empenho	14456 de 20/05/19	2019/000196	284 ODAIR AUGUSTO	2.706,48-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6122		Pagamento de Empenho	14453 de 20/05/19	2019/000195	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.680,85-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6129		Pagamento de Empenho	15638 de 20/05/19	2019/000201	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.288,40-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6136		Pagamento de Empenho	14447 de 20/05/19	2019/000203	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.944,42-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6143		Pagamento de Empenho	15693 de 20/05/19	2019/000194	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.679,51-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6150		Pagamento de Empenho	7802 de 20/05/19	2019/000193	286 EDILSO MARTINS DE MELO	3.364,71-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6157		Pagamento de Empenho	15676 de 20/05/19	2019/000192	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.169,36-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6164		Pagamento de Empenho	15677 de 20/05/19	2019/000191	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.911,93-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6214		Transferencia entre Co	9759 de 20/05/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	3.647,44-
						Saldo Atual :	93.417,57+

0001	6245	21/05/2019	Pagamento de Empenho	15676 de 21/05/19	2019/000185	377 ARALDI & FERNANDES COM	100,04-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6252		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/000189	326 MILLENIUN COFFEE LTDA	192,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6259		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/000187	383 V. L. FURTUOZO COM. PN	290,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6266		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/000186	383 V. L. FURTUOZO COM. PN	170,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6273		Pagamento de Empenho	9876 de 21/05/19	2019/000181	353 M. BLATT GRANDO CONSUL	1.300,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
						Saldo Atual :	91.365,53+

0001	6280	22/05/2019	Pagamento de Empenho	177942 de 22/05/19	2019/000177	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	206,54-
			CFE CHQ NR. 177942				
0001	6287		Pagamento de Empenho	177942 de 22/05/19	2019/000184	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	35,00-
			CFE CHQ NR. 177942				
0001	6294		Pagamento de Empenho	177942 de 22/05/19	2019/000171	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	187,28-
			CFE CHQ NR. 177942				
0001	6301		Pagamento de Empenho	177942 de 22/05/19	2019/000183	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	22,23-
			CFE CHQ NR. 177942				
0001	6308		Pagamento de Empenho	177942 de 22/05/19	2019/000188	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	154,59-
			CFE CHQ NR. 177942				
0001	6315		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/19	2019/000190	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	63,58-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6322		Pagamento de Empenho	160 de 22/05/19	2019/000175	192 CARLA CHARLISE RUIZ LO	1.100,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6329		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/19	2019/000172	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.147,34-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	6336		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/000178	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	731,73-
			CFE DEBITO EM CONTA				

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 :	84.717,24+
0001	6341	24/05/2019	Transferencia entre Co	9759 de 24/05/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	14.853,78-
0001	6346		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	52402 de 24/05/19	2019/000209	137 INSS - INSTITUTO NACIO	7.330,29-
0001	6353		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	52402 de 24/05/19	2019/000208	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.397,95-
0001	6360		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	52402 de 24/05/19	2019/000207	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.238,85-
0001	6367		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	52401 de 24/05/19	2019/000206	16 OI S.A	264,96-
						Saldo Atual :	52.631,41+
0001	6536	30/05/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	61709 de 30/05/19	2019/000213	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-
						Saldo Atual :	51.181,41+
0001	7188	31/05/2019	Lancamento a Debito Rendimento Fiannceiro Mês de Maio/2019.			3874 RENDIMENTOS DE APLIC	87,31+
0001	7196		Lancamento a Credito Ajuste de Fonte de Recursos			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	98,77-
						Saldo Atual :	51.169,95+