

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 133.070,63

Créditos = 117.151,89

Saldo Anterior : 66.093,59+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	9751	01/07/2019	Lancamento a Debito Ajuste de Fonte de Recursos	Documento de 31/07/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	11,46+	
							Saldo Atual :	66.105,05+
0001	7767	02/07/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 02/07/19	2019/000260	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.500,00-	
0001	7774		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 02/07/19	2019/000259	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	1.500,00-	
							Saldo Atual :	63.105,05+
0001	7809	03/07/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	70301 de 03/07/19	2019/000238	16 OI S.A	284,93-	
							Saldo Atual :	62.820,12+
0001	7830	04/07/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	9876 de 04/07/19	2019/000245	353 M. BLATT GRANDO CONSUL	1.950,00-	
							Saldo Atual :	60.870,12+
0001	7837	05/07/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	70501 de 05/07/19	2019/000257	16 OI S.A	138,58-	
0001	7844		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177945	177945 de 05/07/19	2019/000250	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	168,76-	
0001	7851		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177945	177945 de 05/07/19	2019/000242	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	132,60-	
0001	7858		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177944	177944 de 05/07/19	2019/000243	15 MARQUES, MARQUES 7 CIA	164,05-	
0001	7865		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177944	177944 de 05/07/19	2019/000244	15 MARQUES, MARQUES 7 CIA	324,60-	
0001	7872		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	8080 de 05/07/19	2019/000253	334 RAS CONSULTORIA E TREI	1.580,00-	
0001	7879		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15677 de 05/07/19	2019/000246	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	172,84-	
0001	7886		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14457 de 05/07/19	2019/000247	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	72,42-	
0001	7893		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 05/07/19	2019/000254	395 NACIONAL INN TORRES HO	66,00-	
0001	7900		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 05/07/19	2019/000252	340 ALVARO MARTINS DE MELO	151,12-	
0001	7907		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 05/07/19	2019/000251	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	174,11-	
							Saldo Atual :	57.725,04+
0001	8533	12/07/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	70901 de 12/07/19	2019/000265	183 F1 NET LTDA	180,00-	
							Saldo Atual :	57.545,04+
0001	8596	16/07/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 16/07/19	2019/000288	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.500,00-	
0001	8617		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177946	177946 de 16/07/19	2019/000289	22 CORREIOS-EMP.BRAS.COR.	8,45-	

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	Valor	
						Saldo Atual :	56.036,59+	
0001	8677	19/07/2019	VALOR REFERENTE	8911 de 19/07/19		3018 REPASSE RECEBIDO	132.899,35+	
			AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE 07/2019					
0001	8683		Transferencia entre Co	9759 de 19/07/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	25.228,45-	
0001	8688		Pagamento de Empenho	9631 de 19/07/19	2019/000280	31 CICERO COSMO	5.702,02-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8695		Pagamento de Empenho	15638 de 19/07/19	2019/000279	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.249,71-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8702		Pagamento de Empenho	14440 de 19/07/19	2019/000278	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	6.892,75-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8709		Pagamento de Empenho	14447 de 19/07/19	2019/000277	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.933,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8716		Pagamento de Empenho	14457 de 19/07/19	2019/000276	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.884,57-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8723		Pagamento de Empenho	13655 de 19/07/19	2019/000275	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.771,44-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8730		Pagamento de Empenho	15705 de 19/07/19	2019/000274	341 PEDRO RUI PAGANI	4.084,05-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8737		Pagamento de Empenho	14456 de 19/07/19	2019/000273	284 ODAIR AUGUSTO	2.706,48-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8744		Pagamento de Empenho	15693 de 19/07/19	2019/000272	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.679,51-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8751		Pagamento de Empenho	14453 de 19/07/19	2019/000271	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.680,85-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8758		Pagamento de Empenho	15677 de 19/07/19	2019/000270	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.911,93-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8765		Pagamento de Empenho	14464 de 19/07/19	2019/000268	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.459,83-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8772		Pagamento de Empenho	15687 de 19/07/19	2019/000267	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.711,89-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8779		Pagamento de Empenho	7802 de 19/07/19	2019/000269	286 EDILSO MARTINS DE MELO	3.364,71-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8786		Pagamento de Empenho	15676 de 19/07/19	2019/000266	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.169,36-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
						Saldo Atual :	108.505,39+	
0001	8885	31/07/2019	Pagamento de Empenho	61709 de 31/07/19	2019/000298	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8892		Pagamento de Empenho	177947 de 31/07/19	2019/000262	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	148,00-	
			CFE CHQ NR 177947					
0001	8899		Pagamento de Empenho	177947 de 31/07/19	2019/000261	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	125,48-	
			CFE CHQ NR 177947					
0001	8906		Pagamento de Empenho	177947 de 31/07/19	2019/000287	391 AUTO POSTO BR GREGIANI	207,74-	
			CFE CHQ NR 177947					
0001	8913		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/19	2019/000281	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.238,85-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8920		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/19	2019/000282	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.397,95-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8927		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/19	2019/000283	137 INSS - INSTITUTO NACIO	7.253,61-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8934		Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/19	2019/000264	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	438,97-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8941		Pagamento de Empenho	8080 de 31/07/19	2019/000263	334 RAS CONSULTORIA E TREI	1.580,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8948		Pagamento de Empenho	5247 de 31/07/19	2019/000258	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.147,34-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	8955		Pagamento de Empenho	73103 de 31/07/19	2019/000286	16 OI S.A	234,88-	

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	8962	31/07/2019	Pagamento de Empenho	15156 de 31/07/19	2019/000290	15 MARQUES, MARQUES 7 CIA	231,55-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	8969		Pagamento de Empenho	15156 de 31/07/19	2019/000291	15 MARQUES, MARQUES 7 CIA	298,30-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	8976		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/000292	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	67,46-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	8983		Pagamento de Empenho	9876 de 31/07/19	2019/000293	353 M. BLATT GRANDO CONSUL	650,00-
			CFE DEBITO EM CONTA				
0001	9741		Lancamento a Debito	Documento de 31/07/19		3874 RENDIMENTOS DE APLIC	159,82+
			Rendimentos Financeiros mês 07/2019.				
0001	9749		Lancamento a Credito	Documento de 31/07/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	159,82-
			Tranferência Bancaria				
0001	9755		Lancamento a Credito	Documento de 31/07/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	22,93-
			Ajuste de Fonte de Recursos				
						Saldo Atual :	82.012,33+