

## 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Débitos = 147.819,47

Créditos = 145.627,59

Saldo Anterior : 111.952,74+

## ----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	12482	01/10/2019	Lancamento a Debito Ajuste de Fonte de Recursos			3865 B. BRASIL S/A - CAMA	14.920,12+	
							Saldo Atual :	126.872,86+
0001	11465	07/10/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100703 de 07/10/19	2019/000373	137 INSS - INSTITUTO NACIO	7.345,19-	
0001	11472		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100703 de 07/10/19	2019/000371	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.238,85-	
0001	11479		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100703 de 07/10/19	2019/000372	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.397,95-	
0001	11486		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100702 de 07/10/19	2019/000381	398 CONSELHO DE ARQ E URBA	94,76-	
0001	11493		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	100701 de 07/10/19	2019/000382	326 MILLENIUN COFFEE LTDA	192,00-	
0001	11498		Pagamento Documento Ex CFE DEBITO EM CONTA	100703	2019/000029	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.032,22-	
							Saldo Atual :	101.571,89+
0001	11505	08/10/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14833 de 08/10/19	2019/000355	394 SILVIA APARECIDA RODRI	485,00-	
0001	11512		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15676 de 08/10/19	2019/000350	359 SINDICATO DOS PERMISSI	55,00-	
0001	11519		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15687 de 08/10/19	2019/000351	359 SINDICATO DOS PERMISSI	30,00-	
0001	11526		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15693 de 08/10/19	2019/000352	359 SINDICATO DOS PERMISSI	50,00-	
0001	11533		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14453 de 08/10/19	2019/000353	359 SINDICATO DOS PERMISSI	30,00-	
0001	11538		Pagamento Documento Ex CFE DEBITO EM CONTA	8911	2019/000030	21 PREFEITURA MUNICIPAL D	6.875,81-	
							Saldo Atual :	94.046,08+
0001	12137	17/10/2019	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14833 de 17/10/19	2019/000374	394 SILVIA APARECIDA RODRI	100,00-	
0001	12144		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14833 de 17/10/19	2019/000375	394 SILVIA APARECIDA RODRI	120,00-	
0001	12151		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	101701 de 17/10/19	2019/000379	192 CARLA CHARLISE RUIZ LO	100,00-	
0001	12172		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	101702 de 17/10/19	2019/000377	16 OI S.A	116,59-	
							Saldo Atual :	93.609,49+
0001	12177	18/10/2019	Transferencia entre Co	9759 de 18/10/19		3865 B. BRASIL S/A - CAMA	26.748,58-	
0001	12187		Pagamento de Empenho CFE CHQ NR 177955	177955 de 18/10/19	2019/000385	183 F1 NET LTDA	180,00-	
0001	12194		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	15638 de 18/10/19	2019/000399	338 JEFERSON ANTUNES DA SI	1.286,04-	
0001	12201		Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	14440 de 18/10/19	2019/000398	197 JOSE PATRICIO DE AMORI	11.944,73-	
0001	12208		Pagamento de Empenho	9631 de 18/10/19	2019/000400	31 CICERO COSMO	6.012,61-	

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	12215	18/10/2019	Pagamento de Empenho	15676 de 18/10/19	2019/000386	340 ALVARO MARTINS DE MELO	4.169,36-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12222		Pagamento de Empenho	15687 de 18/10/19	2019/000387	2 CLOVIS CARDOSO DOS SAN	2.711,89-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12229		Pagamento de Empenho	14464 de 18/10/19	2019/000388	3 DEJALMA GONCALVES DE O	2.459,83-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12236		Pagamento de Empenho	15677 de 18/10/19	2019/000390	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAE	2.911,93-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12243		Pagamento de Empenho	7802 de 18/10/19	2019/000389	286 EDILSO MARTINS DE MELO	3.364,71-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12250		Pagamento de Empenho	14453 de 18/10/19	2019/000391	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.680,85-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12257		Pagamento de Empenho	15693 de 18/10/19	2019/000392	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.679,51-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12264		Pagamento de Empenho	14456 de 18/10/19	2019/000393	284 ODAIR AUGUSTO	2.706,48-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12271		Pagamento de Empenho	13655 de 18/10/19	2019/000395	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	6.771,44-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12278		Pagamento de Empenho	14457 de 18/10/19	2019/000396	13 MARCIA MILANI GRANGEIR	3.913,80-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12285		Pagamento de Empenho	14447 de 18/10/19	2019/000397	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	2.381,62-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12292		Pagamento de Empenho	15705 de 18/10/19	2019/000394	341 PEDRO RUI PAGANI	4.084,05-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
						Saldo Atual :	6.602,06+	
0001	12309	22/10/2019	Pagamento de Empenho	102201 de 22/10/19	2019/000384	189 NOROESTE PAPELARIA E I	37,53-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12316		Pagamento de Empenho	102202 de 22/10/19	2019/000383	179 GOVERNANÇABRASIL S/A	4.266,96-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12323		Pagamento de Empenho	102203 de 22/10/19	2019/000404	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.012,39-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12330		Pagamento de Empenho	102204 de 22/10/19	2019/000405	112 SANEPAR CIA DE SANEAME	74,38-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12351		Pagamento de Empenho	28466 de 22/10/19	2019/000407	160 BANCO DO BRASIL S/A	6,86-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12355		VALOR REFERENTE	8911 de 22/10/19		3018 REPASSE RECEBIDO	132.899,35+	
			AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO					
			PERIODO DE 10/2019					
0001	12384		Pagamento de Empenho	102205 de 22/10/19	2019/000401	137 INSS - INSTITUTO NACIO	1.238,83-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12391		Pagamento de Empenho	102205 de 22/10/19	2019/000402	137 INSS - INSTITUTO NACIO	8.397,95-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12398		Pagamento de Empenho	102205 de 22/10/19	2019/000403	137 INSS - INSTITUTO NACIO	7.775,02-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
						Saldo Atual :	116.691,49+	
0001	12502	31/10/2019	Pagamento de Empenho	177956 de 31/10/19	2019/000412	352 WESLEY RAFAEL FELIPE 0	320,00-	
			CFE CHQ NR 177956					
0001	12509		Pagamento de Empenho	103101 de 31/10/19	2019/000406	16 OI S.A	267,17-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12516		Pagamento de Empenho	61709 de 31/10/19	2019/000411	366 EDILZA DE MELO PAZ SAN	1.450,00-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12523		Pagamento de Empenho	15156 de 31/10/19	2019/000410	15 MARQUES, MARQUES 7 CIA	240,05-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
0001	12530		Pagamento de Empenho	15156 de 31/10/19	2019/000409	15 MARQUES, MARQUES 7 CIA	269,65-	
			CFE DEBITO EM CONTA					
						Saldo Atual :	114.144,62+	