

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3865 B. BRASIL S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNACOES - Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 9759-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	576,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	576,64
Débitos:	31.271,28	Débitos:	0,00	Débitos:	31.271,28
Créditos:	31.251,79	Créditos:	0,00	Créditos:	31.251,79
Saldo Atual:	596,13	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2914	02/03/2020	Lançamento a Débito.ajuste de fonte de recursos							3866 F		130,30 +
										Saldo Atual:		706,94 +
0001	2903	18/03/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 18/03/2020					3866 F		1.400,00 +
										Saldo Atual:		2.106,94 +
0001	4111	20/03/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/03/2020					3866 F		11.624,44 +
0001	4159		Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ NR 850544 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850544 de 20/03/2020	2020/000011				5412 F		11.624,44 -
										Saldo Atual:		2.106,94 +
0001	4532	30/03/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 30/03/2020					3866 F		18.029,86 +
0001	4552		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 29937 de 30/03/2020	2020/000129			9	1383 F		12,78 -
0001	4557		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 30/03/2020	2020/000010				1540 F		8.719,44 -
0001	4562		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 30/03/2020	2020/000009				1538 F		9.310,42 -
										Saldo Atual:		2.094,16 +
0001	4634	31/03/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		0,82 +
0001	4666		Lançamento a Débito.Redimento Financeiro							3866 F		41,30 +
0001	4669		Lançamento a Débito.Redimento Financeiro							6132 F		40,32 +
0001	4682		Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							6776 F		4,24 +
0001	4686		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recrusos							3866 F		1.584,71 -
										Saldo Atual:		596,13 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO - Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 7201-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	47.297,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.297,61
Débitos:	141.996,40	Débitos:	0,00	Débitos:	141.996,40
Créditos:	138.869,14	Créditos:	0,00	Créditos:	138.869,14
Saldo Atual:	50.424,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 7201-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2759	02/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A	406	Documento 25339 de 02/03/2020	2020/000092			9	1383 F		2.431,94 -
0001	2766		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178056 Credor: FABIO APARECIDO BITTENCOURT 00723670919	404	Documento 178056 de 28/02/2020	2020/000049			9	1383 F		500,00 -
0001	2915		Lançamento a Crédito.ajuste de fonte de recursos							3865 F		130,30 -
											Saldo Atual:	44.235,37 +
0001	2801	03/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 30301 de 03/03/2020	2020/000060			9	1383 F		73,95 -
0001	2808		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 14453 de 03/03/2020	2020/000059			7	1383 F		41,00 -
											Saldo Atual:	44.120,42 +
0001	2843	09/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 30901 de 09/03/2020	2020/000100			9	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	43.940,42 +
0001	2904	18/03/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 18/03/2020					3865 F		1.400,00 -
0001	2907		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8911 de 18/03/2020	2020/000008				3874 F		67,19 -
											Saldo Atual:	42.473,23 +
0001	4106	20/03/2020	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2020		Documento 8911 de 20/03/2020					3018 F		140.370,39 +
0001	4112		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/03/2020					3865 F		11.624,44 -
0001	4115		Transferencia entre Conta.		Documento 99475 de 20/03/2020					6776 F		80.000,00 -
0001	4206		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 14456 de 20/03/2020	2020/000106			2	1201 F		3.073,26 -
0001	4269		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 471598 de 20/03/2020	2020/000125			9	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	88.135,47 +
0001	4353	23/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 23/03/2020	2020/000102			6	1383 F		331,30 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil: 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 7201-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4360	23/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 23/03/2020	2020/000103			6		1383 F	453,50 -
											Saldo Atual:	87.350,67 +
0001	4388	24/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JIREH INFORMATICA LTDA	168	Documento 10753 de 24/03/2020	2020/000105			9		1383 F	1.595,00 -
											Saldo Atual:	85.755,67 +
0001	4409	30/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 33001 de 30/03/2020	2020/000122			3		3942 F	9.483,76 -
0001	4416		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 33001 de 30/03/2020	2020/000123			3		3942 F	7.952,85 -
0001	4423		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 33001 de 30/03/2020	2020/000121			3		3942 F	1.399,03 -
0001	4486		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 14456 de 30/03/2020	2020/000106			2		1201 F	50,01 -
0001	4533		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 30/03/2020						3865 F	18.029,86 -
											Saldo Atual:	48.840,16 +
0001	4641	31/03/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira								3874 F	41,30 +
0001	4667		Lançamento a Crédito.Redimento Financeiro								3865 F	41,30 -
0001	4685		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos								3865 F	1.584,71 +
											Saldo Atual:	50.424,87 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6132 B. BRASIL C/C 16710-X - FUNDO FINANCEIRO REFORMA CAMARA - Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 16710-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	50.945,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.945,06
Débitos:	40,32	Débitos:	0,00	Débitos:	40,32
Créditos:	40,32	Créditos:	0,00	Créditos:	40,32
Saldo Atual:	50.945,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6132 B. BRASIL C/C 16710-X - FUNDO FINANCEIRO REFORMA CAMARA Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 16710-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4648	31/03/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		40,32 +
0001	4670		Lançamento a Crédito.Redimento Financeiro							3865 F		40,32 -
										Saldo Atual:		50.945,06 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6776 BANCO SICREDI - MOVIMENTO - Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	80.004,24	Débitos:	0,00	Débitos:	80.004,24
Créditos:	64.834,88	Créditos:	0,00	Créditos:	64.834,88
Saldo Atual:	15.169,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6776 BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4114	20/03/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 99475 de 20/03/2020					3866 F		80.000,00 +
0001	4118		Transferencia entre Conta.		Documento 39703 de 20/03/2020					6777 F		1.675,74 -
0001	4154		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1 de 20/03/2020	2020/000124			9	1383 F		22,50 -
0001	4171		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 660633496 de 20/03/2020	2020/000115			2	1201 F		5.263,51 -
0001	4178		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 660639164 de 20/03/2020	2020/000108			2	1201 F		3.816,41 -
0001	4185		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 660644947 de 20/03/2020	2020/000118			2	1201 F		4.109,15 -
0001	4192		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 660649668 de 20/03/2020	2020/000117			2	1201 F		4.185,51 -
0001	4199		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 660674347 de 20/03/2020	2020/000120			2	1201 F		7.592,99 -
0001	4213		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 660642612 de 20/03/2020	2020/000109			2	1201 F		4.084,52 -
0001	4220		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 660640037 de 20/03/2020	2020/000110			2	1201 F		2.990,77 -
0001	4227		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 660601925 de 20/03/2020	2020/000111			2	1201 F		3.046,29 -
0001	4234		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 660635817 de 20/03/2020	2020/000112			2	1201 F		3.078,67 -
0001	4241		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 660637205 de 20/03/2020	2020/000113			2	1201 F		2.833,70 -
0001	4248		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 660631434 de 20/03/2020	2020/000114			2	1201 F		4.543,23 -
0001	4255		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 660641571 de 20/03/2020	2020/000119			2	1201 F		1.465,40 -
0001	4262		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 660647380 de 20/03/2020	2020/000116			2	1201 F		4.647,61 -
											Saldo Atual:	26.644,00 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil: 6776 BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4304	23/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MILLENIUN COFFEE LTDA	326	Documento 661922976 de 23/03/2020	2020/000097			6	1383 F		446,00 -
0001	4311		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 661926689 de 23/03/2020	2020/000099			9	1383 F		1.078,39 -
0001	4318		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMPAT EXPRESS LTDA	255	Documento 661973633 de 23/03/2020	2020/000095			6	1383 F		100,00 -
0001	4325		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 661990466 de 23/03/2020	2020/000094			9	1383 F		237,42 -
0001	4332		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 661941699 de 23/03/2020	2020/000104			6	1383 F		95,01 -
0001	4339		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 661984505 de 23/03/2020	2020/000093			9	1383 F		109,41 -
0001	4346		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 661929735 de 23/03/2020	2020/000096			53	1383 F		4.266,96 -
											Saldo Atual:	20.310,81 +
0001	4381	24/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 662582761 de 24/03/2020	2020/000107			2	1201 F		4.441,36 -
											Saldo Atual:	15.869,45 +
0001	4430	30/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 665496082 de 30/03/2020	2020/000116			2	1201 F		50,01 -
0001	4437		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 665506105 de 30/03/2020	2020/000119			2	1201 F		50,01 -
0001	4444		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 665478724 de 30/03/2020	2020/000114			2	1201 F		50,01 -
0001	4451		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 665483409 de 30/03/2020	2020/000113			2	1201 F		50,01 -
0001	4458		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 665485574 de 30/03/2020	2020/000112			2	1201 F		50,01 -
0001	4465		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 665489299 de 30/03/2020	2020/000111			2	1201 F		50,01 -
0001	4472		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 665491135 de 30/03/2020	2020/000110			2	1201 F		50,01 -
0001	4479		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 665493796 de 30/03/2020	2020/000109			2	1201 F		50,01 -
0001	4493		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 665508571 de 30/03/2020	2020/000120			2	1201 F		50,00 -
0001	4500		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 665498454 de 30/03/2020	2020/000117			2	1201 F		50,00 -
0001	4507		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 665504050 de 30/03/2020	2020/000118			2	1201 F		50,00 -
0001	4514		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 665500114 de 30/03/2020	2020/000108			2	1201 F		50,00 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil: 6776 BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4521	30/03/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 665480540 de 30/03/2020	2020/000115			2	1201 F		50,00 -
0001	4528		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 665511120 de 30/03/2020	2020/000107			2	1201 F		50,01 -
											Saldo Atual:	15.169,36 +
0001	4675	31/03/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							3874 F		4,24 +
0001	4683		Lançamento a Crédito.Rendimento Financeiro							3865 F		4,24 -
											Saldo Atual:	15.169,36 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6777 B.SICREDI S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNAÇÕES - Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 39703-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.675,74	Débitos:	0,00	Débitos:	1.675,74
Créditos:	1.675,74	Créditos:	0,00	Créditos:	1.675,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6777 B.SICREDI S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNAÇÕES Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 39703-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4117	20/03/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 39703 de 20/03/2020					6776 F		1.675,74 +
0001	4164		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 660999171 de 20/03/2020	2020/000012				6775 F		1.675,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +