

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	596,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	596,13
Débitos:	30.700,22	Débitos:	0,00	Débitos:	30.700,22
Créditos:	30.786,90	Créditos:	0,00	Créditos:	30.786,90
Saldo Atual:	509,45	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6982	01/04/2020	Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1.584,71 +
											Saldo Atual:	2.180,84 +
0001	6999	15/04/2020	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21		2020/000013				3874 F		86,68 -
											Saldo Atual:	2.094,16 +
0001	5369	20/04/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/04/2020					3866 F		10.130,00 +
											Saldo Atual:	12.224,16 +
0001	5554	22/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 55149 de 22/04/2020	2020/000161			9	1383 F		12,78 -
											Saldo Atual:	12.211,38 +
0001	5558	23/04/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 23/04/2020					3866 F		18.985,51 +
											Saldo Atual:	31.196,89 +
0001	5713	27/04/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850545 de 27/04/2020	2020/000017				5412 F		11.624,44 -
											Saldo Atual:	19.572,45 +
0001	5768	30/04/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 30/04/2020	2020/000015				1538 F		8.548,35 -
0001	5773		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 30/04/2020	2020/000016				1540 F		7.266,98 -
0001	6986		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		3.247,67 -
											Saldo Atual:	509,45 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	50.424,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.424,87
Débitos:	143.618,06	Débitos:	0,00	Débitos:	143.618,06
Créditos:	188.734,02	Créditos:	0,00	Créditos:	188.734,02
Saldo Atual:	5.308,91	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	6983	01/04/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		1.584,71 -
											Saldo Atual:	48.840,16 +
0001	4754	02/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 02/04/2020	2020/000128			9	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	47.390,16 +
0001	4860	20/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JIREH INFORMATICA LTDA	168	Documento 6821 de 20/04/2020	2020/000105			9	1383 F		1.595,00 -
0001	5370		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/04/2020					3865 F		10.130,00 -
0001	5373		Transferencia entre Conta.		Documento 42001 de 20/04/2020					6776 F		30.678,00 -
0001	5392		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 172168 de 20/04/2020	2020/000159			9	1383 F		10,45 -
0001	5476		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 9631 de 20/04/2020	2020/000156			2	1201 F		4.500,00 -
											Saldo Atual:	476,71 +
0001	5495	22/04/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 42201 de 22/04/2020					6776 F		100.000,00 -
0001	5497		VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2020		Documento 8911 de 22/04/2020					3018 F		140.370,39 +
0001	5533		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 517802 de 22/04/2020	2020/000160			9	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	40.836,65 +
0001	5559	23/04/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 23/04/2020					3865 F		18.985,51 -
											Saldo Atual:	21.851,14 +
0001	5613	27/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 27/04/2020	2020/000162			9	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	20.401,14 +
0001	5728	30/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 43001 de 30/04/2020	2020/000167			3	3942 F		7.557,78 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	5742	30/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CONSTRUÇÕES CIVIS ICARAIMA LTDA	207	Documento 12336 de 30/04/2020	2020/000163			9		1383 F	550,00 -
0001	5749		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178049 Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 178049 de 27/04/2020	2020/000141			9		1383 F	180,00 -
0001	5756		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 43001 de 30/04/2020	2020/000165			3		3942 F	1.292,24 -
0001	5763		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 43001 de 30/04/2020	2020/000166			3		3942 F	8.759,88 -
0001	6985		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recusos								3865 F	3.247,67 +
											Saldo Atual:	5.308,91 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	47.989,14	Débitos:	0,00	Débitos:	47.989,14
Créditos:	47.989,14	Créditos:	0,00	Créditos:	47.989,14
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	5735	30/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CONSTRUÇÕES CIVIS ICARAIMA LTDA	207	Documento 12336 de 30/04/2020	2020/000164			10		1383 F	47.989,14 -
0001	6994		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos								6776 F	47.989,14 +
											Saldo Atual:	50.945,06 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	15.169,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.169,36
Débitos:	130.784,50	Débitos:	0,00	Débitos:	130.784,50
Créditos:	111.625,52	Créditos:	0,00	Créditos:	111.625,52
Saldo Atual:	34.328,34	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	4747	02/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 2042020 de 02/04/2020	2020/000139			9	1383 F		106,50 -
0001	4761		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 668058331 de 02/04/2020	2020/000126			9	1383 F		106,50 -
0001	5859		Est Pagamento Empenho. Credor: OI S.A	16	Documento 2042020 de 02/04/2020	2020/000139			9	1383 F		106,50 +
											Saldo Atual:	15.062,86 +
0001	5372	20/04/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 42001 de 20/04/2020					3866 F		30.678,00 +
0001	5399		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 681601700 de 20/04/2020	2020/000144			2	1201 F		3.865,88 -
0001	5406		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 681580689 de 20/04/2020	2020/000145			2	1201 F		2.854,62 -
0001	5413		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 681597842 de 20/04/2020	2020/000146			2	1201 F		2.617,45 -
0001	5420		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 681571393 de 20/04/2020	2020/000147			2	1201 F		3.497,75 -
0001	5427		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 681600177 de 20/04/2020	2020/000148			2	1201 F		2.772,12 -
0001	5434		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 681594427 de 20/04/2020	2020/000149			2	1201 F		4.326,98 -
0001	5441		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 681596205 de 20/04/2020	2020/000150			2	1201 F		2.860,03 -
0001	5448		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 681577498 de 20/04/2020	2020/000151			2	1201 F		2.827,65 -
0001	5455		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 681569391 de 20/04/2020	2020/000153			2	1201 F		3.798,67 -
0001	5462		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 681566148 de 20/04/2020	2020/000154			2	1201 F		3.712,91 -
0001	5469		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 681575564 de 20/04/2020	2020/000155			2	1201 F		2.449,48 -
0001	5718		Transferencia entre Conta.		Documento 681392745 de 20/04/2020					6777 F		1.675,74 -
											Saldo Atual:	8.481,58 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	5483	21/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 681573454 de 21/04/2020	2020/000158			2	1201 F		1.217,15 -
											Saldo Atual:	7.264,43 +
0001	5490	22/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 683470935 de 22/04/2020	2020/000157			2	1201 F		7.090,62 -
0001	5494		Transferencia entre Conta.		Documento 42201 de 22/04/2020					3866 F		100.000,00 +
0001	5505		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 683417282 de 22/04/2020	2020/000152			2	1201 F		4.222,71 -
0001	5512		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 683469450 de 22/04/2020	2020/000156			2	1201 F		5.658,08 -
											Saldo Atual:	90.293,02 +
0001	5564	23/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	189	Documento 683905641 de 23/04/2020	2020/000143			11	1383 F		1.650,46 -
0001	5571		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: A. NERIS DOS SANTOS - EPP	191	Documento 683923322 de 23/04/2020	2020/000142			6	1383 F		403,54 -
0001	5578		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 683951606 de 23/04/2020	2020/000130			9	1383 F		340,00 -
0001	5585		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FABRICIO DA SILVA PAULINO 06187049900	323	Documento 683946987 de 23/04/2020	2020/000127			6	1383 F		110,00 -
0001	5592		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FABRICIO DA SILVA PAULINO 06187049900	323	Documento 683946987 de 23/04/2020	2020/000098			6	1383 F		100,15 -
											Saldo Atual:	87.688,87 +
0001	5620	27/04/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 685834452 de 27/04/2020	2020/000137			9	1383 F		277,25 -
0001	5627		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 685708743 de 27/04/2020	2020/000138			53	1383 F		4.266,96 -
0001	5634		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 685679927 de 27/04/2020	2020/000140			9	1383 F		827,18 -
											Saldo Atual:	82.317,48 +
0001	6995	30/04/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							6132 F		47.989,14 -
											Saldo Atual:	34.328,34 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	5717	20/04/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 681392745 de 20/04/2020					6776 F		1.675,74 +
											Saldo Atual:	1.675,74 +
0001	5721	27/04/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 681414527 de 27/04/2020	2020/000018				6775 F		1.675,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +