

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	509,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	509,45
Débitos:	27.442,26	Débitos:	0,00	Débitos:	27.442,26
Créditos:	27.921,29	Créditos:	0,00	Créditos:	27.921,29
Saldo Atual:	30,42	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6019	06/05/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8911 de 06/05/2020	2020/000019				3874 F		63,67 -
											Saldo Atual:	445,78 +
0001	6101	11/05/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CONSTRUÇÕES CIVIS ICARAIMA LTDA	207	Documento 12336 de 11/05/2020	2020/000020				1557 F		509,45 -
											Saldo Atual:	63,67 -
0001	6699	20/05/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/05/2020					3866 F		24.192,56 +
0001	6703		Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ NR 850546 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850546 de 20/05/2020	2020/000023				5412 F		10.729,80 -
											Saldo Atual:	13.399,09 +
0001	6837	21/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 25131 de 21/05/2020	2020/000208			9	1383 F		11,80 -
0001	6842		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 21/05/2020	2020/000021				1538 F		8.618,21 -
											Saldo Atual:	4.769,08 +
0001	7832	25/05/2020	Pagamento de Docto Extra.cfe debito em conta Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21		2020/000022				1540 F		6.844,55 -
											Saldo Atual:	2.075,47 -
0001	7084	29/05/2020	VALOR REFERENTE. ESTORNO DE LANÇAMENTO		Documento 1 de 29/05/2020					3866 F		3.247,67 +
0001	9359		Lançamento a Débito.Aplicação Financeira Mês 05/2020.							3874 F		2,03 +
0001	9482		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1.143,81 -
											Saldo Atual:	30,42 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	5.308,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.308,91
Débitos:	148.377,64	Débitos:	0,00	Débitos:	148.377,64
Créditos:	101.930,51	Créditos:	0,00	Créditos:	101.930,51
Saldo Atual:	51.756,04	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	5965	05/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 05/05/2020	2020/000169			6	1383 F		224,00 -
0001	5972		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 05/05/2020	2020/000168			6	1383 F		356,00 -
											Saldo Atual:	4.728,91 +
0001	6014	06/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	331	Documento 3321 de 06/05/2020	2020/000101			9	1383 F		380,94 -
											Saldo Atual:	4.347,97 +
0001	6694	20/05/2020	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020		Documento 8911 de 20/05/2020					3018 F		140.370,39 +
0001	6700		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/05/2020					3865 F		24.192,56 -
											Saldo Atual:	120.525,80 +
0001	6856	21/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/000205			3	3942 F		7.193,53 -
0001	6863		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/000204			3	3942 F		8.759,88 -
0001	6870		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 52101 de 21/05/2020	2020/000203			3	3942 F		1.292,24 -
											Saldo Atual:	103.280,15 +
0001	6938	25/05/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 25/05/2020	2020/000022				1540 F		6.844,55 -
0001	7826		Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 25/05/2020	2020/000022				1540 F		6.844,55 +
											Saldo Atual:	103.280,15 +
0001	7027	27/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 27/05/2020	2020/000209			9	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	101.830,15 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	7085	29/05/2020	VALOR REFERENTE.ESTORNO DE LANÇAMENTO		Documento 1 de 29/05/2020					3865 F		3.247,67 -
0001	9366		Lançamento a Débito.Aplicação Financeira Mês 05/2020.							3874 F		17,42 +
0001	9395		Lançamento a Débito.Ajuste Contabil							6132 F		1,47 +
0001	9462		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							6132 F		47.989,14 -
0001	9481		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		1.143,81 +
											Saldo Atual:	51.756,04 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	47.990,61	Débitos:	0,00	Débitos:	47.990,61
Créditos:	47.990,61	Créditos:	0,00	Créditos:	47.990,61
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	9459	04/05/2020	Lançamento a Crédito.Estorno de Lançamento Contabil							6776 F		47.989,14 -
											Saldo Atual:	2.955,92 +
0001	9373	29/05/2020	Lançamento a Débito.Aplicação Financeira Mês 05/2020.							3874 F		1,47 +
0001	9396		Lançamento a Crédito.Ajuste Contabil							3866 F		1,47 -
0001	9461		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		47.989,14 +
											Saldo Atual:	50.945,06 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	34.328,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.328,34
Débitos:	48.062,31	Débitos:	0,00	Débitos:	48.062,31
Créditos:	63.683,40	Créditos:	0,00	Créditos:	63.683,40
Saldo Atual:	18.707,25	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	9458	04/05/2020	Lançamento a Débito.Estorno de Lançamento Contabil							6132 F		47.989,14 +
											Saldo Atual:	82.317,48 +
0001	5993	06/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112 Documento 692664628 de 06/05/2020	2020/000179				9	1383 F		72,38 -
0001	6000		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112 Documento 692667774 de 06/05/2020	2020/000178				9	1383 F		77,46 -
0001	6007		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16 Documento 693181725 de 06/05/2020	2020/000176				9	1383 F		109,15 -
0001	6040		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183 Documento 693192011 de 06/05/2020	2020/000183				9	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	81.878,49 +
0001	6710	20/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286 Documento 704485485 de 20/05/2020	2020/000191				2	1201 F		3.497,75 -
0001	6717		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198 Documento 704466626 de 20/05/2020	2020/000197				2	1201 F		7.090,62 -
0001	6724		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339 Documento 704483937 de 20/05/2020	2020/000192				2	1201 F		2.772,12 -
0001	6731		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7 Documento 704478362 de 20/05/2020	2020/000193				2	1201 F		3.865,88 -
0001	6738		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340 Documento 704490251 de 20/05/2020	2020/000188				2	1201 F		4.326,98 -
0001	6745		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2 Documento 704488385 de 20/05/2020	2020/000189				2	1201 F		3.754,67 -
0001	6752		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3 Documento 704487040 de 20/05/2020	2020/000190				2	1201 F		2.617,45 -
0001	6759		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231 Documento 704476657 de 20/05/2020	2020/000194				2	1201 F		2.827,65 -
0001	6766		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284 Documento 704475207 de 20/05/2020	2020/000195				2	1201 F		2.854,62 -
0001	6773		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13 Documento 704464555 de 20/05/2020	2020/000198				2	1201 F		3.945,97 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	6780	20/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 704470657 de 20/05/2020	2020/000196			2	1201 F		4.222,71 -
0001	6787		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 704462893 de 20/05/2020	2020/000199			2	1201 F		2.564,62 -
0001	6794		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 704456998 de 20/05/2020	2020/000201			2	1201 F		1.165,12 -
0001	6801		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 704459027 de 20/05/2020	2020/000200			2	1201 F		3.712,91 -
0001	6808		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 704455139 de 20/05/2020	2020/000202			2	1201 F		4.812,25 -
0001	6813		Transferencia entre Conta.		Documento 39703 de 20/05/2020					6777 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	25.948,89 +
0001	6849	21/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SECULLUS INFORMATICA LTDA	280	Documento 706120441 de 21/05/2020	2020/000207			6	1383 F		180,00 -
0001	6877		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 706116925 de 21/05/2020	2020/000206			9	1383 F		72,84 -
0001	6884		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMPAT EXPRESS LTDA	255	Documento 706122452 de 21/05/2020	2020/000187			6	1383 F		140,00 -
0001	6891		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 706128340 de 21/05/2020	2020/000181			53	1383 F		4.266,96 -
0001	6898		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: REALCE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	408	Documento 706123651 de 21/05/2020	2020/000186			6	1383 F		896,95 -
0001	6905		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MILLENIUN COFFEE LTDA	326	Documento 706125144 de 21/05/2020	2020/000177			6	1383 F		384,00 -
0001	6912		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 706129860 de 21/05/2020	2020/000180			6	1383 F		14,81 -
0001	6919		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 706129860 de 21/05/2020	2020/000185			6	1383 F		90,00 -
0001	6926		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 706127165 de 21/05/2020	2020/000184			9	1383 F		495,71 -
0001	6933		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FABRICIO DA SILVA PAULINO 06187049900	323	Documento 706129244 de 21/05/2020	2020/000182			6	1383 F		251,40 -
											Saldo Atual:	19.156,22 +
0001	7037	27/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 709595518 de 27/05/2020	2020/000210			9	1383 F		262,91 -
											Saldo Atual:	18.893,31 +
0001	7147	29/05/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 710851266 de 29/05/2020	2020/000211			9	1383 F		259,23 -
0001	9474		Lançamento a Débito.Rendimento Financerio							3874 F		73,17 +
											Saldo Atual:	18.707,25 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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:	1.898,28	Débitos:	0,00	Débitos:	1.898,28
Créditos:	1.898,28	Créditos:	0,00	Créditos:	1.898,28
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	6812	20/05/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 39703 de 20/05/2020					6776 F		1.898,28 +
0001	6816		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 704522632 de 20/05/2020	2020/000024				6775 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +