

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	30,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30,42
Débitos:	27.767,74	Débitos:	0,00	Débitos:	27.767,74
Créditos:	27.798,16	Créditos:	0,00	Créditos:	27.798,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9503	01/06/2020	Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1.143,81 +
											Saldo Atual:	1.174,23 +
0001	7152	04/06/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21 Documento 8911 de 04/06/2020	2020/000025					3874 F		100,81 -
											Saldo Atual:	1.073,42 +
0001	7974	19/06/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 19/06/2020					3866 F		26.622,04 +
0001	8051		Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ. NR. 850551 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356 Documento 850551 de 19/06/2020	2020/000028					5412 F		10.729,80 -
											Saldo Atual:	16.965,66 +
0001	8101	22/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160 Documento 20128 de 22/06/2020	2020/000251				9	1383 F		11,80 -
											Saldo Atual:	16.953,86 +
0001	8148	24/06/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento 7201 de 24/06/2020	2020/000026					1538 F		8.800,09 -
0001	8153		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21 Documento 8910 de 24/06/2020	2020/000027					1540 F		7.092,15 -
											Saldo Atual:	1.061,62 +
0001	9506	30/06/2020	Lançamento a Débito.							3874 F		1,89 +
0001	10359		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1.063,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	51.756,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	51.756,04
Débitos:	189.476,38	Débitos:	0,00	Débitos:	189.476,38
Créditos:	117.714,24	Créditos:	0,00	Créditos:	117.714,24
Saldo Atual:	123.518,18	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	9504	01/06/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		1.143,81 -
											Saldo Atual:	50.612,23 +
0001	9604	02/06/2020	Lançamento a Débito.Estorno de Lancamento Contabil							6132 F		47.989,14 +
											Saldo Atual:	98.601,37 +
0001	7969	19/06/2020	VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2020		Documento 8911 de 19/06/2020					3018 F		140.370,39 +
0001	7975		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 19/06/2020					3865 F		26.622,04 -
0001	7978		Transferencia entre Conta.		Documento 61901 de 19/06/2020					6776 F		71.000,00 -
0001	8080		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 408938 de 19/06/2020	2020/000250			9	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	141.339,27 +
0001	8129	24/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 62401 de 24/06/2020	2020/000242			3	3942 F		7.435,82 -
0001	8136		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 62401 de 24/06/2020	2020/000241			3	3942 F		8.759,88 -
0001	8143		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 62401 de 24/06/2020	2020/000240			3	3942 F		1.292,24 -
											Saldo Atual:	123.851,33 +
0001	8174	26/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 26/06/2020	2020/000253			9	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	122.401,33 +
0001	10335	30/06/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		48,48 +
0001	10344		Lançamento a Débito.Ajuste							3874 F		4,86 +
0001	10358		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		1.063,51 +
											Saldo Atual:	123.518,18 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	95.978,28	Créditos:	0,00	Créditos:	95.978,28
Saldo Atual:	2.955,92	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	7096	02/06/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: CONSTRUÇÕES CIVIS ICARAIMA LTDA	207	Documento 12336 de 30/04/2020	2020/000164			10		1383 F	47.989,14 +
0001	7132		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CONSTRUÇÕES CIVIS ICARAIMA LTDA	207	Documento 12336 de 02/06/2020	2020/000218			66		1383 F	47.989,14 -
0001	9605		Lançamento a Crédito.Estorno de Lancamento Contabil								3866 F	47.989,14 -
											Saldo Atual:	2.955,92 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	18.707,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.707,25
Débitos:	71.015,16	Débitos:	0,00	Débitos:	71.015,16
Créditos:	64.036,49	Créditos:	0,00	Créditos:	64.036,49
Saldo Atual:	25.685,92	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	7173	04/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 715341693 de 04/06/2020	2020/000219			9	1383 F		106,50 -
											Saldo Atual:	18.600,75 +
0001	7250	10/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 721322014 de 10/06/2020	2020/000222			9	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	18.420,75 +
0001	7937	19/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 727860440 de 19/06/2020	2020/000230			2	1201 F		3.865,88 -
0001	7944		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 727883557 de 19/06/2020	2020/000239			2	1201 F		7.090,62 -
0001	7951		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 727880261 de 19/06/2020	2020/000237			2	1201 F		2.564,62 -
0001	7958		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 727865556 de 19/06/2020	2020/000232			2	1201 F		2.854,62 -
0001	7965		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 727876456 de 19/06/2020	2020/000235			2	1201 F		1.165,12 -
0001	7977		Transferencia entre Conta.		Documento 61901 de 19/06/2020					3866 F		71.000,00 +
0001	7983		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 727873180 de 19/06/2020	2020/000234			2	1201 F		4.488,30 -
0001	7990		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 727856391 de 19/06/2020	2020/000228			2	1201 F		3.497,75 -
0001	7997		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 727881833 de 19/06/2020	2020/000238			2	1201 F		6.594,92 -
0001	8004		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 727852637 de 19/06/2020	2020/000226			2	1201 F		3.754,67 -
0001	8011		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 727878273 de 19/06/2020	2020/000236			2	1201 F		3.712,91 -
0001	8018		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 727870152 de 19/06/2020	2020/000233			2	1201 F		4.222,71 -
0001	8025		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 727862131 de 19/06/2020	2020/000231			2	1201 F		2.827,65 -
0001	8032		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 727850929 de 19/06/2020	2020/000225			2	1201 F		4.326,98 -
0001	8039		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 727859306 de 19/06/2020	2020/000229			2	1201 F		2.772,12 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	8046	19/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 727853321 de 19/06/2020	2020/000227			2	1201 F		2.617,45 -
0001	8056		Transferencia entre Conta.		Documento 108 de 19/06/2020					6777 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	31.166,15 +
0001	8108	23/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	409	Documento 730353674 de 23/06/2020	2020/000249			11	1383 F		474,00 -
											Saldo Atual:	30.692,15 +
0001	8181	26/06/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 733284249 de 26/06/2020	2020/000221			9	1383 F		354,43 -
0001	8188		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA	192	Documento 733277698 de 26/06/2020	2020/000224			6	1383 F		200,00 -
0001	8195		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA	192	Documento 733281498 de 26/06/2020	2020/000223			6	1383 F		200,00 -
0001	8202		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 733273801 de 26/06/2020	2020/000220			53	1383 F		4.266,96 -
											Saldo Atual:	25.670,76 +
0001	9488	30/06/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		15,16 +
											Saldo Atual:	25.685,92 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	8055	19/06/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 108 de 19/06/2020					6776 F		1.898,28 +
0001	8059		Pagamento de Docto Extra.CFE DEB ITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 727823560 de 19/06/2020	2020/000029				6775 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +