

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.100,57	Débitos:	0,00	Débitos:	30.100,57
Créditos:	30.069,08	Créditos:	0,00	Créditos:	30.069,08
Saldo Atual:	31,49	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11490	01/07/2020	Lançamento a Débito.Estorno de Lancamento contabil							3866 F		1.063,51 +
											Saldo Atual:	1.063,51 +
0001	9249	20/07/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/07/2020					3866 F		29.000,00 +
0001	9253		Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ NR. 850552 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850552 de 20/07/2020	2020/000032				5412 F		10.729,80 -
											Saldo Atual:	19.333,71 +
0001	9274	21/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 8864 de 21/07/2020	2020/000290			9	1383 F		11,80 -
0001	9286		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21		2020/000031				1540 F		7.493,92 -
0001	9291		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 21/07/2020	2020/000030				1538 F		8.609,59 -
											Saldo Atual:	3.218,40 +
0001	9608	31/07/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8911 de 31/07/2020	2020/000013				3874 F		3,74 -
0001	11463		Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro Mês 07/2020.							3874 F		0,93 +
0001	11484		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							6776 F		35,16 +
0001	11487		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							6132 F		0,97 +
0001	11504		Lançamento a Crédito.Ajuste Contabil							3866 F		3.220,23 -
											Saldo Atual:	31,49 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	123.518,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.518,18
Débitos:	143.593,65	Débitos:	0,00	Débitos:	143.593,65
Créditos:	139.697,08	Créditos:	0,00	Créditos:	139.697,08
Saldo Atual:	127.414,75	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	10352	01/07/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste							3874 F		4,86 -
0001	11491		Lançamento a Crédito.Estorno de Lancamento contabil							3865 F		1.063,51 -
											Saldo Atual:	122.449,81 +
0001	9713	02/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15 Documento 15156 de 02/07/2020	2020/000244				6	1383 F		169,20 -
0001	9720		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15 Documento 15156 de 02/07/2020	2020/000245				6	1383 F		223,30 -
											Saldo Atual:	122.057,31 +
0001	9073	17/07/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 99475 de 17/07/2020					6776 F		90.000,00 -
0001	9092		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160 Documento 76400 de 17/07/2020	2020/000287				9	1383 F		10,45 -
0001	9240		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178050 Credor: CORREIOS-EMP.BRAS.COR.E TELEGRAFOS	22 Documento 178050 de 17/07/2020	2020/000267				9	1383 F		18,40 -
											Saldo Atual:	32.028,46 +
0001	9244	20/07/2020	VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2020		Documento 8911 de 20/07/2020					3018 F		140.370,39 +
0001	9250		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/07/2020					3865 F		29.000,00 -
											Saldo Atual:	143.398,85 +
0001	9298	21/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento 72101 de 21/07/2020	2020/000284				3	3942 F		1.292,24 -
0001	9305		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento 72101 de 21/07/2020	2020/000285				3	3942 F		8.759,88 -
0001	9312		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento 72101 de 21/07/2020	2020/000286				3	3942 F		7.705,24 -
											Saldo Atual:	125.641,49 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	9615	31/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 31/07/2020	2020/000294			9	1383 F		1.450,00 -
0001	11494		Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							3874 F		3,03 +
0001	11503		Lançamento a Débito.Ajuste Contabil							3865 F		3.220,23 +
											Saldo Atual:	127.414,75 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	2.955,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.955,92
Débitos:	0,97	Débitos:	0,00	Débitos:	0,97
Créditos:	0,97	Créditos:	0,00	Créditos:	0,97
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	11470	31/07/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro Mês 07/2020.							3874 F		0,97 +
0001	11488		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		0,97 -
											Saldo Atual:	2.955,92 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	25.685,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.685,92
Débitos:	90.427,66	Débitos:	0,00	Débitos:	90.427,66
Créditos:	71.541,17	Créditos:	0,00	Créditos:	71.541,17
Saldo Atual:	44.572,41	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	8269	01/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FABRICIO DA SILVA PAULINO 06187049900	323	Documento 736797254 de 01/07/2020	2020/000248			9	1383 F		200,00 -
0001	8276		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FABRICIO DA SILVA PAULINO 06187049900	323	Documento 736797254 de 01/07/2020	2020/000247			6	1383 F		1.136,00 -
0001	8283		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 736791028 de 01/07/2020	2020/000246			9	1383 F		69,80 -
0001	8290		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 736786972 de 01/07/2020	2020/000243			9	1383 F		288,74 -
0001	8297		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 01/07/2020	2020/000244			6	1383 F		169,20 -
											Saldo Atual:	23.822,18 +
0001	8304	02/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 02/07/2020	2020/000245			6	1383 F		223,30 -
0001	9698		Est Pagamento Empenho. Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 01/07/2020	2020/000244			6	1383 F		169,20 +
0001	9705		Est Pagamento Empenho. Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 02/07/2020	2020/000245			6	1383 F		223,30 +
											Saldo Atual:	23.991,38 +
0001	8409	08/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 742845110 de 08/07/2020	2020/000266			9	1383 F		180,00 -
0001	8416		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GRAFICA E EDITORA CAMPANA LTDA	410	Documento 742847655 de 08/07/2020	2020/000262			6	1383 F		1.648,00 -
											Saldo Atual:	22.163,38 +
0001	8430	15/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 749101152 de 15/07/2020	2020/000263			6	1383 F		147,02 -
0001	8437		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: A. NERIS DOS SANTOS - EPP	191	Documento 749098021 de 15/07/2020	2020/000252			6	1383 F		234,84 -
											Saldo Atual:	21.781,52 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	8444	16/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: WU CELULARES E INFORMATICA LTDA	352	Documento 750104837 de 16/07/2020	2020/000264			11	1383 F		1.087,00 -
											Saldo Atual:	20.694,52 +
0001	9072	17/07/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 99475 de 17/07/2020					3866 F		90.000,00 +
0001	9113		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 751430158 de 17/07/2020	2020/000274			2	1201 F		3.865,88 -
0001	9120		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 751436406 de 17/07/2020	2020/000276			2	1201 F		2.854,62 -
0001	9127		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 751438535 de 17/07/2020	2020/000275			2	1201 F		2.827,65 -
0001	9134		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 751478897 de 17/07/2020	2020/000279			2	1201 F		1.203,01 -
0001	9141		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 751457867 de 17/07/2020	2020/000270			2	1201 F		3.754,67 -
0001	9148		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 751440006 de 17/07/2020	2020/000273			2	1201 F		2.772,12 -
0001	9155		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 751443324 de 17/07/2020	2020/000271			2	1201 F		2.617,45 -
0001	9162		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 751464364 de 17/07/2020	2020/000269			2	1201 F		4.326,98 -
0001	9169		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 751467228 de 17/07/2020	2020/000272			2	1201 F		3.497,75 -
0001	9176		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 751470508 de 17/07/2020	2020/000277			2	1201 F		4.222,71 -
0001	9183		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 751473757 de 17/07/2020	2020/000278			2	1201 F		4.380,32 -
0001	9190		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 751480522 de 17/07/2020	2020/000280			2	1201 F		3.712,91 -
0001	9197		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 751482065 de 17/07/2020	2020/000281			2	1201 F		2.564,62 -
0001	9204		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 751486027 de 17/07/2020	2020/000282			2	1201 F		3.887,04 -
0001	9209		Transferencia entre Conta.		Documento 751505672 de 17/07/2020					6777 F		1.898,28 -
0001	9214		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 751487245 de 17/07/2020	2020/000283			2	1201 F		12.060,15 -
											Saldo Atual:	50.248,36 +
0001	9281	21/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 753870054 de 21/07/2020	2020/000283			2	1201 F		300,37 -
											Saldo Atual:	49.947,99 +
0001	9439	28/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 758678151 de 28/07/2020	2020/000265			9	1383 F		466,78 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	9446	28/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA	192	Documento 758682389 de 28/07/2020	2020/000260			6	1383 F		180,00 -
0001	9453		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 758684449 de 28/07/2020	2020/000268			9	1383 F		71,59 -
0001	9516		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 758680112 de 28/07/2020	2020/000261			53	1383 F		4.266,96 -
											Saldo Atual:	44.962,66 +
0001	9523	29/07/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 759599139 de 29/07/2020	2020/000288			9	1383 F		283,75 -
0001	9530		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 759596187 de 29/07/2020	2020/000289			9	1383 F		106,50 -
											Saldo Atual:	44.572,41 +
0001	11477	31/07/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro Mês 07/2020.							3874 F		35,16 +
0001	11485		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		35,16 -
											Saldo Atual:	44.572,41 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	9208	17/07/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 751505672 de 17/07/2020					6776 F		1.898,28 +
0001	9219		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 751513617 de 17/07/2020	2020/000033				6775 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +