

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	31,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31,49
Débitos:	30.412,59	Débitos:	0,00	Débitos:	30.412,59
Créditos:	30.369,71	Créditos:	0,00	Créditos:	30.369,71
Saldo Atual:	74,37	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11443	03/08/2020	Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1.063,51 +
0001	11509		Lançamento a Débito.Ajuste Contabil							3866 F		3.220,23 +
0001	11523		Lançamento a Crédito.Ajuste							3866 F		1.063,51 -
0001	11546		Lançamento a Débito.Ajuste							6776 F		128,03 +
											Saldo Atual:	3.379,75 +
0001	10431	19/08/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 19/08/2020					3866 F		26.000,00 +
											Saldo Atual:	29.379,75 +
0001	10572	20/08/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ NR 850554 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850554 de 20/08/2020	2020/000038				5412 F		10.695,62 -
											Saldo Atual:	18.684,13 +
0001	10608	24/08/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 7201 de 24/08/2020					3866 F		100,00 -
0001	10632		Pagamento de Docto Extra.DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 24/08/2020	2020/000036				1538 F		8.748,92 -
											Saldo Atual:	9.835,21 +
0001	10704	28/08/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 28/08/2020	2020/000037				1540 F		7.364,27 -
											Saldo Atual:	2.470,94 +
0001	10753	31/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 24939 de 31/08/2020	2020/000335			9	1383 F		11,76 -
0001	11539		Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							3874 F		0,82 +
0001	11567		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		2.385,63 -
											Saldo Atual:	74,37 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	127.414,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	127.414,75
Débitos:	143.936,09	Débitos:	0,00	Débitos:	143.936,09
Créditos:	129.197,72	Créditos:	0,00	Créditos:	129.197,72
Saldo Atual:	142.153,12	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	11444	03/08/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		1.063,51 -
0001	11510		Lançamento a Crédito.Ajuste Contabil							3865 F		3.220,23 -
0001	11522		Lançamento a Débito.Ajuste							3865 F		1.063,51 +
											Saldo Atual:	124.194,52 +
0001	9685	06/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15 Documento	15156 de 06/08/2020	2020/000292			6	1383 F		225,60 -
0001	9692		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15 Documento	15156 de 06/08/2020	2020/000291			6	1383 F		268,90 -
											Saldo Atual:	123.700,02 +
0001	10432	19/08/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 19/08/2020					3865 F		26.000,00 -
0001	10435		Transferencia entre Conta.		Documento 81902 de 19/08/2020					6776 F		80.000,00 -
0001	10454		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160 Documento	441857441858 de 19/08/2020	2020/000330			9	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	17.679,12 +
0001	10579	20/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178051 Credor: CORREIOS-EMP.BRAS.COR.E TELEGRAFOS	22 Documento	178051 de 13/08/2020	2020/000303			9	1383 F		9,20 -
											Saldo Atual:	17.669,92 +
0001	10607	24/08/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 7201 de 24/08/2020					3865 F		100,00 +
0001	10613		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	82401 de 24/08/2020	2020/000322			3	3942 F		8.759,88 -
0001	10620		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	82401 de 24/08/2020	2020/000321			3	3942 F		1.292,24 -
0001	10627		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	82401 de 24/08/2020	2020/000323			3	3942 F		7.664,91 -
											Saldo Atual:	52,89 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	10639	25/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178052 Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 178052 de 25/08/2020	2020/000326			9		1383 F	180,00 -
											Saldo Atual:	127,11 -
0001	10692	28/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 28/08/2020	2020/000328			6		1383 F	273,95 -
0001	10699		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 28/08/2020	2020/000329			6		1383 F	218,40 -
											Saldo Atual:	619,46 -
0001	10757	31/08/2020	VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020		Documento 8911 de 25/08/2020						3018 F	140.370,39 +
0001	11525		Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro								3874 F	15,36 +
0001	11563		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos								6132 F	1,20 +
0001	11566		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos								3865 F	2.385,63 +
											Saldo Atual:	142.153,12 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	1,20	Débitos:	0,00	Débitos:	1,20
Créditos:	1,20	Créditos:	0,00	Créditos:	1,20
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	11556	31/08/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							3874 F		1,20 +
0001	11564		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1,20 -
											Saldo Atual:	2.955,92 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	44.572,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.572,41
Débitos:	80.025,50	Débitos:	0,00	Débitos:	80.025,50
Créditos:	65.232,81	Créditos:	0,00	Créditos:	65.232,81
Saldo Atual:	59.365,10	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	11547	03/08/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste							3865 F		128,03 -
										Saldo Atual:		44.444,38 +
0001	9664	06/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSÉ CARLOS TRICHES	308	Documento 766744947 de 06/08/2020	2020/000295			6	1383 F		210,00 -
0001	9671		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MILLENIUN COFFEE LTDA	326	Documento 766749376 de 06/08/2020	2020/000293			6	1383 F		734,00 -
0001	9678		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 766724475 de 06/08/2020	2020/000296			6	1383 F		20,95 -
										Saldo Atual:		43.479,43 +
0001	10320	17/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 777134747 de 17/08/2020	2020/000305			9	1383 F		230,90 -
0001	10327		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 777144006 de 17/08/2020	2020/000304			53	1383 F		4.266,96 -
										Saldo Atual:		38.981,57 +
0001	10434	19/08/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 81902 de 19/08/2020					3866 F		80.000,00 +
0001	10461		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 778893146 de 19/08/2020	2020/000320			2	1201 F		1.184,07 -
0001	10468		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 778895096 de 19/08/2020	2020/000318			2	1201 F		2.814,97 -
0001	10475		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 778896444 de 19/08/2020	2020/000319			2	1201 F		3.712,91 -
0001	10482		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 778866375 de 19/08/2020	2020/000307			2	1201 F		4.326,98 -
0001	10489		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 778864615 de 19/08/2020	2020/000308			2	1201 F		3.754,67 -
0001	10496		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 778863530 de 19/08/2020	2020/000309			2	1201 F		2.651,63 -
0001	10503		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 778862037 de 19/08/2020	2020/000310			2	1201 F		3.497,75 -
0001	10510		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 778860458 de 19/08/2020	2020/000311			2	1201 F		2.772,12 -
0001	10517		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 778855397 de 19/08/2020	2020/000314			2	1201 F		2.854,62 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	10524	19/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 778858965 de 19/08/2020	2020/000312			2	1201 F		3.865,88 -
0001	10531		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 778857326 de 19/08/2020	2020/000313			2	1201 F		2.827,65 -
0001	10538		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 778853925 de 19/08/2020	2020/000315			2	1201 F		4.222,71 -
0001	10545		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 779186439 de 19/08/2020	2020/000316			2	1201 F		7.827,73 -
0001	10552		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 779182798 de 19/08/2020	2020/000324			2	1201 F		5.020,29 -
0001	10559		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 779184022 de 19/08/2020	2020/000317			2	1201 F		4.325,81 -
											Saldo Atual:	63.321,78 +
0001	10564	20/08/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 779846847 de 20/08/2020					6777 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	61.423,50 +
0001	10603	21/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: C. DA SILVA CUNHA ALTO PARAISO	411	Documento 781021121 de 21/08/2020	2020/000306			6	1383 F		250,90 -
											Saldo Atual:	61.172,60 +
0001	10646	25/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 783375243 de 25/08/2020	2020/000327			9	1383 F		276,50 -
0001	10653		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 783373441 de 25/08/2020	2020/000325			9	1383 F		106,50 -
											Saldo Atual:	60.789,60 +
0001	10685	28/08/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 786646386 de 28/08/2020	2020/000332			9	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	59.339,60 +
0001	11532	31/08/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financerio							3874 F		21,88 +
0001	11549		Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							3874 F		3,62 +
											Saldo Atual:	59.365,10 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	10563	20/08/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 779846847 de 20/08/2020					6776 F		1.898,28 +
0001	10567		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 779853916 de 20/08/2020	2020/000039				6775 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +