

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	74,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74,37
Débitos:	27.000,84	Débitos:	0,00	Débitos:	27.000,84
Créditos:	26.970,74	Créditos:	0,00	Créditos:	26.970,74
Saldo Atual:	104,47	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11618	18/09/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 18/09/2020					3866 F		27.000,00 +
0001	11663		Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ NR 850555 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850555 de 18/09/2020	2020/000042				5412 F		10.175,44 -
											Saldo Atual:	16.898,93 +
0001	11806	21/09/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 22177 de 21/09/2020	2020/000371			9	1383 F		11,19 -
											Saldo Atual:	16.887,74 +
0001	11922	29/09/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 29/09/2020	2020/000041				1540 F		7.045,04 -
0001	11927		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 29/09/2020	2020/000040				1538 F		8.620,08 -
											Saldo Atual:	1.222,62 +
0001	12749	30/09/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro Mês 09/2020.							3874 F		0,61 +
0001	12777		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos.							6132 F		0,23 +
0001	12781		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte Recrusos							3866 F		1.118,99 -
											Saldo Atual:	104,47 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	142.153,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.153,12
Débitos:	141.500,39	Débitos:	0,00	Débitos:	141.500,39
Créditos:	135.286,73	Créditos:	0,00	Créditos:	135.286,73
Saldo Atual:	148.366,78	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	11619	18/09/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 18/09/2020					3865 F		27.000,00 -
0001	11622		Transferencia entre Conta.		Documento 91801 de 18/09/2020					6776 F		90.000,00 -
0001	11641		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 513635 de 18/09/2020	2020/000370			9	1383 F		10,45 -
0001	11651		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178045 Credor: KIKUTI E KIKUTI LTDA	343	Documento 178045 de 02/09/2020	2020/000334			9	1383 F		80,00 -
0001	11658		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178045 Credor: KIKUTI E KIKUTI LTDA	343	Documento 178045 de 02/09/2020	2020/000333			6	1383 F		70,00 -
										Saldo Atual:		24.992,67 +
0001	11784	21/09/2020	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020		Documento 8911 de 21/09/2020					3018 F		140.370,39 +
										Saldo Atual:		165.363,06 +
0001	11841	29/09/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 29/09/2020	2020/000367			6	1383 F		288,50 -
0001	11848		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 29/09/2020	2020/000368			6	1383 F		261,05 -
0001	11875		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 92901 de 29/09/2020	2020/000363			3	3942 F		8.759,88 -
0001	11882		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 92901 de 29/09/2020	2020/000362			3	3942 F		1.292,24 -
0001	11889		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 92901 de 29/09/2020	2020/000364			3	3942 F		7.374,61 -
0001	11962		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178047 Credor: JOÃO MARCOS FLORESTI DA SILVA 05296791916	390	Documento 178047 de 29/09/2020	2020/000373			9	1383 F		150,00 -
										Saldo Atual:		147.236,78 +
0001	12756	30/09/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro Mês 09/2020.							3874 F		11,01 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	12780	30/09/2020	Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte Recrusos							3865 F		1.118,99 +
											Saldo Atual:	148.366,78 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	0,23	Débitos:	0,00	Débitos:	0,23
Créditos:	0,23	Créditos:	0,00	Créditos:	0,23
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	12770	30/09/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro Mês 09/2020.							3874 F		0,23 +
0001	12778		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos.							3865 F		0,23 -
											Saldo Atual:	2.955,92 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	59.365,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.365,10
Débitos:	90.018,25	Débitos:	0,00	Débitos:	90.018,25
Créditos:	67.107,56	Créditos:	0,00	Créditos:	67.107,56
Saldo Atual:	82.275,79	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	10849	03/09/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 790152488 de 03/09/2020	2020/000331			9	1383 F		69,80 -
											Saldo Atual:	59.295,30 +
0001	11621	18/09/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 91801 de 18/09/2020					3866 F		90.000,00 +
0001	11646		Transferencia entre Conta.		Documento 630 de 18/09/2020					6777 F		1.898,28 -
0001	11675		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 798240318 de 18/09/2020	2020/000345			9	1383 F		180,00 -
0001	11682		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 806361390 de 18/09/2020	2020/000361			2	1201 F		4.326,33 -
0001	11689		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 806355048 de 18/09/2020	2020/000356			2	1201 F		7.090,62 -
0001	11696		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 806358623 de 18/09/2020	2020/000360			2	1201 F		1.184,07 -
0001	11703		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 806337763 de 18/09/2020	2020/000359			2	1201 F		7.832,35 -
0001	11710		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 806313609 de 18/09/2020	2020/000354			2	1201 F		2.854,62 -
0001	11717		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 806315542 de 18/09/2020	2020/000353			2	1201 F		2.827,65 -
0001	11724		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 806317837 de 18/09/2020	2020/000352			2	1201 F		3.865,88 -
0001	11731		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 806319190 de 18/09/2020	2020/000351			2	1201 F		2.772,12 -
0001	11738		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 806320944 de 18/09/2020	2020/000350			2	1201 F		3.497,75 -
0001	11745		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 806322652 de 18/09/2020	2020/000349			2	1201 F		2.651,63 -
0001	11752		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 806324023 de 18/09/2020	2020/000348			2	1201 F		4.274,85 -
0001	11759		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 806325711 de 18/09/2020	2020/000347			2	1201 F		4.326,98 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	11766	18/09/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 806329873 de 18/09/2020	2020/000357			2	1201 F		3.945,97 -
0001	11773		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 806365476 de 18/09/2020	2020/000355			2	1201 F		4.222,71 -
0001	11780		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 806331776 de 18/09/2020	2020/000358			2	1201 F		2.595,54 -
											Saldo Atual:	88.947,95 +
0001	11834	29/09/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 815250368 de 29/09/2020	2020/000369			9	1383 F		1.450,00 -
0001	11861		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 815247754 de 29/09/2020	2020/000366			9	1383 F		73,38 -
0001	11868		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 815245043 de 29/09/2020	2020/000365			9	1383 F		281,15 -
0001	11896		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 815272520 de 29/09/2020	2020/000346			53	1383 F		4.019,06 -
0001	11903		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 815262359 de 29/09/2020	2020/000342			9	1383 F		109,41 -
0001	11910		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 815265015 de 29/09/2020	2020/000343			53	1383 F		372,40 -
0001	11917		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 815270380 de 29/09/2020	2020/000344			9	1383 F		385,01 -
											Saldo Atual:	82.257,54 +
0001	12763	30/09/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro Mês 09/2020.							3874 F		18,25 +
											Saldo Atual:	82.275,79 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	11645	18/09/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 630 de 18/09/2020					6776 F		1.898,28 +
0001	11668		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 806512535 de 18/09/2020	2020/000043				6775 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +