

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	104,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	104,47
Débitos:	22.856,38	Débitos:	0,00	Débitos:	22.856,38
Créditos:	22.717,85	Créditos:	0,00	Créditos:	22.717,85
Saldo Atual:	243,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12859	19/10/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 19/10/2020					3866 F		22.710,00 +
											Saldo Atual:	22.814,47 +
0001	13013	20/10/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ NR 850556 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850556 de 20/10/2020	2020/000046				5412 F		7.136,49 -
0001	13018		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 20/10/2020	2020/000045				1540 F		6.943,51 -
											Saldo Atual:	8.734,47 +
0001	13046	21/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 32470 de 21/10/2020	2020/000411			9	1383 F		7,85 -
											Saldo Atual:	8.726,62 +
0001	13079	23/10/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 23/10/2020	2020/000044				1538 F		8.630,00 -
											Saldo Atual:	96,62 +
0001	14264	30/10/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		0,28 +
											Saldo Atual:	96,90 +
0001	14296	31/10/2020	Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							6132 F		0,32 +
0001	14299		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		145,78 +
											Saldo Atual:	243,00 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	148.366,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	148.366,78
Débitos:	141.202,42	Débitos:	0,00	Débitos:	141.202,42
Créditos:	42.185,42	Créditos:	0,00	Créditos:	42.185,42
Saldo Atual:	247.383,78	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	12860	19/10/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 19/10/2020					3865 F		22.710,00 -
											Saldo Atual:	125.656,78 +
0001	12862	20/10/2020	VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020		Documento 8911 de 20/10/2020					3018 F		140.370,39 +
0001	13025		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/10/2020	2020/000385			9	1383 F		1.190,00 -
											Saldo Atual:	264.837,17 +
0001	13086	23/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 102301 de 23/10/2020	2020/000403			3	3942 F		7.274,56 -
0001	13093		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 102301 de 23/10/2020	2020/000402			3	3942 F		8.759,88 -
0001	13100		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 102301 de 23/10/2020	2020/000401			3	3942 F		1.292,24 -
0001	13107		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 839131202 de 23/10/2020	2020/000382			9	1383 F		812,96 -
0001	13113		Est Pagamento Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 839131202 de 23/10/2020	2020/000382			9	1383 F		812,96 +
											Saldo Atual:	247.510,49 +
0001	14257	30/10/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		19,07 +
											Saldo Atual:	247.529,56 +
0001	14300	31/10/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		145,78 -
											Saldo Atual:	247.383,78 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	0,32	Débitos:	0,00	Débitos:	0,32
Créditos:	0,32	Créditos:	0,00	Créditos:	0,32
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	14271	30/10/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		0,32 +
											Saldo Atual:	2.956,24 +
0001	14297	31/10/2020	Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		0,32 -
											Saldo Atual:	2.955,92 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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:	82.275,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	82.275,79
Débitos:	4.450,87	Débitos:	0,00	Débitos:	4.450,87
Créditos:	70.623,73	Créditos:	0,00	Créditos:	70.623,73
Saldo Atual:	16.102,93	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	12025	06/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 821818423 de 06/10/2020	2020/000372			9	1383 F		109,30 -
											Saldo Atual:	82.166,49 +
0001	12095	07/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 823461123 de 07/10/2020	2020/000384			5	1383 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	81.166,49 +
0001	12074	08/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 825485471 de 08/10/2020	2020/000383			9	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	80.986,49 +
0001	12870	16/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 821818423 de 16/10/2020	2020/000404			9	1383 F		109,30 -
											Saldo Atual:	80.877,19 +
0001	12857	19/10/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 100725 de 19/10/2020					6777 F		1.898,28 -
0001	12877		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 834187692 de 19/10/2020	2020/000389			2	1201 F		3.497,75 -
0001	12884		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 834185952 de 19/10/2020	2020/000388			2	1201 F		2.651,63 -
0001	12891		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 834183516 de 19/10/2020	2020/000387			2	1201 F		4.274,85 -
0001	12898		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 834181032 de 19/10/2020	2020/000386			2	1201 F		4.326,98 -
0001	12905		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 834223382 de 19/10/2020	2020/000399			2	1201 F		1.174,60 -
0001	12912		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 834209764 de 19/10/2020	2020/000398			2	1201 F		3.712,91 -
0001	12919		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 834207518 de 19/10/2020	2020/000397			2	1201 F		2.541,59 -
0001	12926		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 834204228 de 19/10/2020	2020/000396			2	1201 F		4.018,65 -
0001	12933		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 834202033 de 19/10/2020	2020/000395			2	1201 F		7.090,62 -
0001	12940		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 834199670 de 19/10/2020	2020/000394			2	1201 F		4.222,71 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	12947	19/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 834197509 de 19/10/2020	2020/000393			2	1201 F		2.854,62 -
0001	12954		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 834195379 de 19/10/2020	2020/000392			2	1201 F		4.007,04 -
0001	12961		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 834192665 de 19/10/2020	2020/000391			2	1201 F		4.274,85 -
0001	12968		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 834191320 de 19/10/2020	2020/000390			2	1201 F		4.222,71 -
0001	12975		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 834226915 de 19/10/2020	2020/000400			2	1201 F		5.028,21 -
0001	13239		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 834199670 de 19/10/2020	2020/000394			2	1201 F		4.222,71 +
0001	13247		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 834199670 de 19/10/2020	2020/000394			2	1201 F		4.222,71 -
											Saldo Atual:	21.079,19 +
0001	13121	23/10/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 839131202 de 23/10/2020	2020/000382			9	1383 F		812,96 -
0001	13128		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 839134534 de 23/10/2020	2020/000380			53	1383 F		4.391,46 -
											Saldo Atual:	15.874,77 +
0001	14278	30/10/2020	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							3874 F		118,86 +
											Saldo Atual:	15.993,63 +
0001	13218	31/10/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: OI S.A	16	Documento 821818423 de 16/10/2020	2020/000404			9	1383 F		109,30 +
											Saldo Atual:	16.102,93 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	12856	19/10/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 100725 de 19/10/2020					6776 F		1.898,28 +
0001	12980		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407		2020/000047				6775 F		1.898,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +