

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	294,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	294,61
Débitos:	25.016,77	Débitos:	0,00	Débitos:	25.016,77
Créditos:	25.311,38	Créditos:	0,00	Créditos:	25.311,38
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	16627	04/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 04/12/2020					3866 F		7.328,54 +
0001	16645		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 04/12/2020	2020/000052				1538 F		3.330,70 -
											Saldo Atual:	4.292,45 +
0001	17280	10/12/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 10/12/2020	2020/000053				1540 F		3.997,84 -
											Saldo Atual:	294,61 +
0001	17507	15/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 15/12/2020					3866 F		17.688,23 +
0001	17511		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 15/12/2020	2020/000054				1538 F		8.614,15 -
											Saldo Atual:	9.368,69 +
0001	17696	16/12/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE CHQ NR 850558 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850558 de 16/12/2020	2020/000056				5412 F		2.352,46 -
											Saldo Atual:	7.016,23 +
0001	17830	17/12/2020	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 17/12/2020	2020/000055				1540 F		6.721,62 -
											Saldo Atual:	294,61 +
0001	17946	18/12/2020	Pagamento de Docto Extra.RENDIMENTO FINANCEIRO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 58 de 18/12/2020	2020/000058				3874 F		294,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	261.370,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	261.370,22
Débitos:	140.375,73	Débitos:	0,00	Débitos:	140.375,73
Créditos:	401.745,95	Créditos:	0,00	Créditos:	401.745,95
Saldo Atual:	0,00	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	16625	03/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 120301 de 03/12/2020					6776 F		80.000,00 -
											Saldo Atual:	181.370,22 +
0001	16628	04/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 04/12/2020					3865 F		7.328,54 -
0001	16633		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 04/12/2020	2020/000461			9	1383 F		4.760,00 -
0001	16652		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/000471			3	3942 F		7.782,45 -
											Saldo Atual:	161.499,23 +
0001	17348	11/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JACOMINI E JACOMINI LTDA	193	Documento 14764 de 11/12/2020	2020/000495			6	1383 F		1.785,00 -
0001	17355		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JACOMINI E JACOMINI LTDA	193	Documento 14764 de 11/12/2020	2020/000496			9	1383 F		450,00 -
											Saldo Atual:	159.264,23 +
0001	17481	15/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/000487			3	3942 F		1.292,24 -
0001	17488		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/000488			3	3942 F		8.759,88 -
0001	17495		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/000489			3	3942 F		7.095,17 -
0001	17508		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 15/12/2020					3865 F		17.688,23 -
											Saldo Atual:	124.428,71 +
0001	17672	16/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 52867 de 16/12/2020	2020/000508			9	1383 F		10,45 -
0001	17676		VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020		Documento 8911 de 16/12/2020					3018 F		140.370,39 +
											Saldo Atual:	264.788,65 +
0001	17701	17/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 121701 de 17/12/2020					6776 F		2.832,12 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	17748	17/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: RAMOS E CONRADO LTDA	344	Documento 36030 de 17/12/2020	2020/000509			6	1383 F		1.260,00 -
0001	17762		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: REDUCOPIA - COPIADORA LTDA - ME	68	Documento 1818 de 17/12/2020	2020/000511			6	1383 F		20,00 -
0001	17879		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 17/12/2020	2020/000514			6	1383 F		330,55 -
0001	17886		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 17/12/2020	2020/000513			6	1383 F		324,80 -
0001	17893		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: A. NERIS DOS SANTOS - EPP	191	Documento 7197 de 17/12/2020	2020/000512			6	1383 F		200,00 -
0001	17914		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 94645 de 17/12/2020	2020/000515			9	1383 F		10,45 -
										Saldo Atual:		259.810,73 +
0001	17930	18/12/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Mês de Dezembro de 2020.							3874 F		5,34 +
0001	17951		Pagamento de Docto Extra.RENDIMENTO FINANCEIRO Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 58 de 18/12/2020	2020/000058				3874 F		29,23 -
0001	17956		Lançamento a Crédito.Devolução de Interferência Financeira							2409 F		259.786,84 -
										Saldo Atual:		0,00 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	2.955,99	Créditos:	0,00	Créditos:	2.955,99
Saldo Atual:	0,00	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	17961	18/12/2020	Lançamento a Crédito.Devolução de Interferência Financeira							2409 F		2.955,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0001	18111	22/12/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							3874 F		0,07 +
0001	18120		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21		2020/000059				3874 F		0,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	24.739,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.739,59
Débitos:	82.856,01	Débitos:	0,00	Débitos:	82.856,01
Créditos:	107.595,60	Créditos:	0,00	Créditos:	107.595,60
Saldo Atual:	0,00	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	14483	01/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 876562931 de 01/12/2020	2020/000463			9	1383 F		279,94 -
0001	14490		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO CACIC LTDA	412	Documento 876565367 de 01/12/2020	2020/000462			6	1383 F		150,04 -
											Saldo Atual:	24.309,61 +
0001	16624	03/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 120301 de 03/12/2020					3866 F		80.000,00 +
											Saldo Atual:	104.309,61 +
0001	16640	04/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 880587739 de 04/12/2020	2020/000464			53	1383 F		4.391,46 -
0001	16659		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000035			2	1201 F		465,31 -
0001	16666		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000088			2	1201 F		489,11 -
0001	16673		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000133			2	1201 F		500,36 -
0001	16680		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000172			2	1201 F		449,06 -
0001	16687		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000214			2	1201 F		449,06 -
0001	16694		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000256			2	1201 F		449,06 -
0001	16701		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000299			2	1201 F		449,06 -
0001	16708		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000338			2	1201 F		449,06 -
0001	16715		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000376			2	1201 F		575,04 -
0001	16722		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000419			2	1201 F		449,06 -
0001	16729		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000447			2	1201 F		449,06 -
0001	16736		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 879877732 de 04/12/2020	2020/000467			2	1201 F		215,41 -
0001	16743		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000033			2	1201 F		478,50 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	16750	04/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000086			2	1201 F		490,41 -
0001	16757		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000131			2	1201 F		535,70 -
0001	16764		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000170			2	1201 F		535,70 -
0001	16771		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000212			2	1201 F		478,08 -
0001	16778		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000254			2	1201 F		440,85 -
0001	16785		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000297			2	1201 F		428,43 -
0001	16792		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000336			2	1201 F		509,49 -
0001	16799		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000374			2	1201 F		422,23 -
0001	16806		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000417			2	1201 F		502,90 -
0001	16813		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000445			2	1201 F		502,90 -
0001	16820		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 879874773 de 04/12/2020	2020/000465			2	1201 F		2.155,56 -
0001	16827		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000034			2	1201 F		106,32 -
0001	16834		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000087			2	1201 F		132,10 -
0001	16841		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000132			2	1201 F		156,48 -
0001	16848		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000171			2	1201 F		129,03 -
0001	16855		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000213			2	1201 F		144,65 -
0001	16862		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000255			2	1201 F		144,65 -
0001	16869		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000298			2	1201 F		148,12 -
0001	16876		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000337			2	1201 F		146,38 -
0001	16883		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000375			2	1201 F		146,38 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	16890	04/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000418			2	1201 F		145,51 -
0001	16897		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000446			2	1201 F		146,38 -
0001	16904		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 879870029 de 04/12/2020	2020/000466			2	1201 F		562,80 -
0001	16911		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000038			2	1201 F		548,31 -
0001	16918		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000091			2	1201 F		581,54 -
0001	16925		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000136			2	1201 F		654,38 -
0001	16932		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000175			2	1201 F		590,89 -
0001	16939		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000217			2	1201 F		590,89 -
0001	16946		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000259			2	1201 F		590,89 -
0001	16953		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000302			2	1201 F		847,50 -
0001	16960		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000341			2	1201 F		675,62 -
0001	16967		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000379			2	1201 F		590,89 -
0001	16974		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000422			2	1201 F		590,89 -
0001	16981		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000450			2	1201 F		590,89 -
0001	16988		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 879865168 de 04/12/2020	2020/000470			2	1201 F		237,93 -
0001	16995		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000036			2	1201 F		235,96 -
0001	17002		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000089			2	1201 F		256,09 -
0001	17009		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000134			2	1201 F		349,51 -
0001	17016		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000174			2	1201 F		350,06 -
0001	17023		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000216			2	1201 F		268,50 -
0001	17030		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000257			2	1201 F		268,50 -
0001	17037		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000300			2	1201 F		268,50 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	17044	04/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000339			2	1201 F		297,04 -
0001	17051		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000377			2	1201 F		268,50 -
0001	17058		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000420			2	1201 F		265,87 -
0001	17065		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000448			2	1201 F		263,25 -
0001	17072		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879861900 de 04/12/2020	2020/000468			2	1201 F		346,06 -
0001	17079		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000037			2	1201 F		282,05 -
0001	17086		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000090			2	1201 F		294,42 -
0001	17093		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000135			2	1201 F		348,78 -
0001	17100		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000173			2	1201 F		199,60 -
0001	17107		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000215			2	1201 F		312,56 -
0001	17114		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000258			2	1201 F		446,10 -
0001	17121		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000301			2	1201 F		305,34 -
0001	17128		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000340			2	1201 F		360,85 -
0001	17135		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000378			2	1201 F		312,71 -
0001	17142		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000421			2	1201 F		321,80 -
0001	17149		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000449			2	1201 F		314,43 -
0001	17156		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 879858953 de 04/12/2020	2020/000469			2	1201 F		725,48 -
											Saldo Atual:	70.187,37 +
0001	17219	09/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 885662401 de 09/12/2020	2020/000493			9	1383 F		109,46 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	17226	09/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 885645899 de 09/12/2020	2020/000491			9	1383 F		180,00 -
0001	17233		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: WU CELULARES E INFORMATICA LTDA	352	Documento 885657609 de 09/12/2020	2020/000490			9	1383 F		90,00 -
0001	17240		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 885694389 de 09/12/2020	2020/000492			9	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	68.357,91 +
0001	17275	10/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 886626817 de 10/12/2020	2020/000494			9	1383 F		959,48 -
											Saldo Atual:	67.398,43 +
0001	17376	15/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 891570511 de 15/12/2020	2020/000481			2	1201 F		7.090,62 -
0001	17383		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 891475090 de 15/12/2020	2020/000480			2	1201 F		4.222,71 -
0001	17390		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 891480976 de 15/12/2020	2020/000477			2	1201 F		4.274,85 -
0001	17397		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 891495033 de 15/12/2020	2020/000472			2	1201 F		4.326,98 -
0001	17404		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 891499979 de 15/12/2020	2020/000486			2	1201 F		4.488,30 -
0001	17411		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 891486627 de 15/12/2020	2020/000475			2	1201 F		4.917,98 -
0001	17418		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 891479138 de 15/12/2020	2020/000478			2	1201 F		4.274,85 -
0001	17425		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 891488570 de 15/12/2020	2020/000474			2	1201 F		4.326,98 -
0001	17432		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 891510402 de 15/12/2020	2020/000484			2	1201 F		3.712,91 -
0001	17439		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 891477796 de 15/12/2020	2020/000479			2	1201 F		4.274,85 -
0001	17446		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 891501477 de 15/12/2020	2020/000485			2	1201 F		1.184,48 -
0001	17453		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 891484116 de 15/12/2020	2020/000476			2	1201 F		4.222,71 -
0001	17460		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 891493810 de 15/12/2020	2020/000473			2	1201 F		4.274,85 -
0001	17467		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 891504288 de 15/12/2020	2020/000483			2	1201 F		2.514,50 -
0001	17474		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 891505539 de 15/12/2020	2020/000482			2	1201 F		3.572,55 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	17500	15/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 892056754 de 15/12/2020					6777 F		2.285,46 -
											Saldo Atual:	3.432,85 +
0001	17684	16/12/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 893052393 de 16/12/2020	2020/000507			5	1383 F		1.500,00 -
0001	17691		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 893049697 de 16/12/2020	2020/000506			5	1383 F		1.500,00 -
											Saldo Atual:	432,85 +
0001	17700	17/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 121701 de 17/12/2020					3866 F		2.832,12 +
0001	17755		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 894370420 de 17/12/2020	2020/000510			9	1383 F		71,59 -
0001	17769		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SILVIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS 88090876234	394	Documento 894580946 de 17/12/2020	2020/000500			6	1383 F		35,00 -
0001	17776		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SILVIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS 88090876234	394	Documento 894578393 de 17/12/2020	2020/000499			9	1383 F		465,00 -
0001	17783		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SILVIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS 88090876234	394	Documento 894579882 de 17/12/2020	2020/000498			9	1383 F		185,00 -
0001	17790		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 894576559 de 17/12/2020	2020/000503			9	1383 F		1.980,00 -
0001	17797		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: WU CELULARES E INFORMATICA LTDA	352	Documento 894582922 de 17/12/2020	2020/000504			6	1383 F		120,00 -
0001	17804		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: POSTO DE SERVIÇOS AZTECA LTDA	413	Documento 12324 de 17/12/2020	2020/000505			6	1383 F		123,24 -
0001	17811		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 894384204 de 17/12/2020	2020/000501			6	1383 F		20,03 -
0001	17818		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 894382908 de 17/12/2020	2020/000502			6	1383 F		156,00 -
0001	17825		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 894391488 de 17/12/2020	2020/000497			6	1383 F		133,00 -
											Saldo Atual:	23,89 -
0001	17937	18/12/2020	Lançamento a Débito.Rendimento Mês de Dezembro de 2020.							3874 F		23,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	2.285,46	Débitos:	0,00	Débitos:	2.285,46
Créditos:	2.285,46	Créditos:	0,00	Créditos:	2.285,46
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	17499	15/12/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 892056754 de 15/12/2020					6776 F		2.285,46 +
0001	17503		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 892078208 de 15/12/2020	2020/000057				6775 F		2.285,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +