

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 CAMARA - BANCO SICREDI - MOVIMENTO - Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	240.668,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	240.668,62
Débitos:	191.721,71	Débitos:	0,00	Débitos:	191.721,71
Créditos:	169.249,68	Créditos:	0,00	Créditos:	169.249,68
Saldo Atual:	263.140,65	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21/08/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MGF CAFE LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAQUINAS DE	450	Documento 1947956620 de 21/08/2023	2023/000371			15	8406 F		2.307,00 -
										Saldo Atual:	238.361,62 +
0001	23/08/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 1950421434 de 23/08/2023	2023/000372			61	8406 F		42,71 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 1950408456 de 23/08/2023	2023/000375			15	8406 F		322,88 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 1950407600 de 23/08/2023	2023/000376			15	8406 F		175,90 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 1950409951 de 23/08/2023	2023/000374			15	8406 F		113,40 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASIMIRO LTDA	369	Documento 1950443871 de 23/08/2023	2023/000378			15	8406 F		345,50 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1950421890 de 23/08/2023	2023/000377			61	8406 F		88,16 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VALDINEY DE SOUZA SOLDA E FUNILARIA	443	Documento 1950416011 de 23/08/2023	2023/000368			61	8406 F		80,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1950413035 de 23/08/2023	2023/000373			100	8406 F		180,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1950498416 de 23/08/2023	2023/000369			100	8406 F		4.538,07 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1950499714 de 23/08/2023	2023/000370			100	8406 F		791,61 -
										Saldo Atual:	231.683,39 +
0001	24/08/2023	Repasse Recebido.							3018 F		188.768,57 +
										Saldo Atual:	420.451,96 +
0001	31/08/2023	Lançamento a Débito.REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO							8444 F		1.476,57 +
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1957934119 de 31/08/2023	2023/000379			1	1201 F		3.348,88 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1957933286 de 31/08/2023	2023/000380			1	1201 F		2.881,46 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1957931845 de 31/08/2023	2023/000381			1	1201 F		3.053,45 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1957930889 de 31/08/2023	2023/000382			1	1201 F		2.528,64 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11905 CAMARA - BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/08/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1957930066 de 31/08/2023	2023/000383			1	1201 F		2.529,12 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1957928532 de 31/08/2023	2023/000384			1	1201 F		1.979,33 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1957926516 de 31/08/2023	2023/000385			1	1201 F		2.872,83 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1957925958 de 31/08/2023	2023/000386			1	1201 F		3.194,07 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1957924580 de 31/08/2023	2023/000387			1	1201 F		202,32 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1957919442 de 31/08/2023	2023/000387			1	1201 F		250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1958897128 de 31/08/2023	2023/000387			1	1201 F		76,28 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1958899393 de 31/08/2023	2023/000387			1	1201 F		699,90 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1957912265 de 31/08/2023	2023/000387			1	1201 F		1.300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1957910077 de 31/08/2023	2023/000388			1	1201 F		42.517,18 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1957909775 de 31/08/2023	2023/000389			1	1201 F		11.063,31 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1957909027 de 31/08/2023	2023/000390			1	1201 F		4.000,39 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1957908344 de 31/08/2023	2023/000391			1	1201 F		4.723,21 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1957907815 de 31/08/2023	2023/000392			1	1201 F		2.090,58 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1957906384 de 31/08/2023	2023/000393			1	1201 F		8.862,96 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623236133111 de 31/08/2023	2023/000394			4	4245 F		1.125,61 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623236133111 de 31/08/2023	2023/000395			4	4245 F		9.004,88 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623236133111 de 31/08/2023	2023/000396			4	4245 F		10.833,72 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1957953948 de 31/08/2023	2023/000397			61	8406 F		285,60 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELMU AMBIENTAL LTDA ME	442	Documento 1957949075 de 31/08/2023	2023/000405			61	8406 F		364,94 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1958219973 de 31/08/2023	2023/000406			15	8406 F		199,52 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1958217452 de 31/08/2023	2023/000036				11909 F		228,81 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Contábil: 11905 CAMARA - BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/08/2023	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1958217452 de 31/08/2023	2023/000037				11909 F		39,91 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1958217452 de 31/08/2023	2023/000038				11909 F		3,82 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623236133111 de 31/08/2023	2023/000039				11908 F		9.697,09 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1958217802 de 31/08/2023	2023/000040				11909 F		10.175,62 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1957939343 de 31/08/2023	2023/000041				11911 F		873,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1957940277 de 31/08/2023	2023/000042				11910 F		17.748,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1958217452 de 31/08/2023	2023/000043				11909 F		14,40 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1958217452 de 31/08/2023	2023/000044				11909 F		18,39 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1958217452 de 31/08/2023	2023/000045				11909 F		0,48 -
0001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11905 F		1.476,57 +
0001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11905 F		1.476,57 -
										Saldo Atual:	263.140,65 +