

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2019 até 30/12/2019

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:	178,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	178,76
Débitos:	34.859,51	Débitos:	0,00	Débitos:	34.859,51
Créditos:	35.038,27	Créditos:	0,00	Créditos:	35.038,27
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	14073	04/12/2019	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 04/12/2019					3866 F		6.699,28 +
0001	14077		Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 04/12/2019	2019/000039				1538 F		3.058,57 -
											Saldo Atual:	3.819,47 +
0001	14124	05/12/2019	Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 7201 de 05/12/2019	2019/000040				1540 F		3.640,71 -
											Saldo Atual:	178,76 +
0001	14961	17/12/2019	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 17/12/2019					3866 F		27.054,39 +
0001	14972		Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 17/12/2019	2019/000044				1538 F		22,46 -
0001	14977		Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 17/12/2019	2019/000041				1538 F		8.031,30 -
0001	14982		Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 17/12/2019	2019/000042				1540 F		6.337,28 -
0001	14987		Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 17/12/2019	2019/000045				1540 F		2,02 -
											Saldo Atual:	12.840,09 +
0001	15083	19/12/2019	Pagamento Documento Extra.CFE CHQ. NR. 850541 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850541 de 19/12/2019	2019/000043				5412 F		12.661,33 -
											Saldo Atual:	178,76 +
0001	15225	27/12/2019	Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		96,60 -
0001	15228		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		98,77 -
0001	15231		Lancamento a Credito.Transferencia Bancaria							3866 F		95,68 -
0001	15234		Lancamento a Credito.Tranferência Bancaria							3866 F		159,82 -
0001	15237		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		22,93 -
0001	15240		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		160,75 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2019 até 30/12/2019

Conta Contábil: 3865 B. BRASIL S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNACOES Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 9759-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15243	27/12/2019	Lancamento a Credito.Transferência Rendimentos Bancários.							3866 F		145,13 -
0001	15246		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		236,49 -
0001	15249		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		24,18 -
0001	15251		Lancamento a Debito.Ajuste Financerio							3866 F		894,48 +
0001	15259		Lancamento a Debito.Aplicação Financeira do Mês de Dezembro							3874 F		0,54 +
0001	15302		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21		2019/000046				3874 F		230,33 -
0001	15337		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 29868 de 27/12/2019	2019/000497			9	1383 F		13,92 -
0001	15341		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 27/12/2019					3866 F		13,92 +
0001	15351		Lancamento a Debito.							3866 F		196,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2019 até 30/12/2019

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:	135.522,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.522,12
Débitos:	133.990,73	Débitos:	0,00	Débitos:	133.990,73
Créditos:	269.512,85	Créditos:	0,00	Créditos:	269.512,85
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	13760	02/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15 Documento	15156 de 02/12/2019	2019/000448			6	1383 F		145,15 -
0001	13767		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15 Documento	15156 de 02/12/2019	2019/000449			6	1383 F		415,25 -
											Saldo Atual:	134.961,72 +
0001	14020	04/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340 Documento	15676 de 04/12/2019	2019/000460			5	1383 F		1.500,00 -
0001	14027		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7 Documento	14453 de 04/12/2019	2019/000459			5	1383 F		1.500,00 -
0001	14034		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31 Documento	9631 de 04/12/2019	2019/000451			2	1201 F		6.806,13 -
0001	14041		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197 Documento	14440 de 04/12/2019	2019/000453			2	1201 F		5.581,27 -
0001	14048		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338 Documento	15638 de 04/12/2019	2019/000452			2	1201 F		1.601,59 -
0001	14055		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13 Documento	14457 de 04/12/2019	2019/000455			2	1201 F		4.213,37 -
0001	14062		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11 Documento	14447 de 04/12/2019	2019/000454			2	1201 F		3.258,23 -
0001	14069		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198 Documento	13655 de 04/12/2019	2019/000456			2	1201 F		6.771,44 -
0001	14074		Transferencia entre Conta.	Documento	9759 de 04/12/2019					3865 F		6.699,28 -
0001	14084		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	120301 de 04/12/2019	2019/000457			3	3942 F		7.335,57 -
											Saldo Atual:	89.694,84 +
0001	14119	05/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16 Documento	120501 de 05/12/2019	2019/000458			9	1383 F		109,71 -
											Saldo Atual:	89.585,13 +
0001	14159	06/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113 Documento	120601 de 06/12/2019	2019/000464			9	1383 F		1.120,50 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2019 até 30/12/2019

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	14166	06/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 120602 de 06/12/2019	2019/000450			53	1383 F		4.266,96 -
											Saldo Atual:	84.197,67 +
0001	14187	09/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 9876 de 09/12/2019	2019/000462			9	1383 F		1.300,00 -
0001	14194		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 15676 de 09/12/2019	2019/000466			6	1383 F		100,14 -
0001	14201		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 120901 de 09/12/2019	2019/000465			9	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	82.617,53 +
0001	14334	10/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR. 177959 Credor: CORREIOS-EMP.BRAS.COR.E TELEGRAFOS	22	Documento 177959 de 10/12/2019	2019/000463			9	1383 F		8,45 -
											Saldo Atual:	82.609,08 +
0001	14817	11/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR. 177960 Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 177960 de 11/12/2019	2019/000485			6	1383 F		164,74 -
0001	14824		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR. 177960 Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 177960 de 11/12/2019	2019/000461			6	1383 F		182,02 -
											Saldo Atual:	82.262,32 +
0001	14859	16/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 15705 de 16/12/2019	2019/000475			2	1201 F		4.084,05 -
0001	14866		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 15676 de 16/12/2019	2019/000467			2	1201 F		4.169,36 -
0001	14873		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 15687 de 16/12/2019	2019/000468			2	1201 F		2.711,89 -
0001	14880		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 14464 de 16/12/2019	2019/000469			2	1201 F		2.459,83 -
0001	14887		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 7802 de 16/12/2019	2019/000470			2	1201 F		3.364,71 -
0001	14894		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 15677 de 16/12/2019	2019/000471			2	1201 F		2.633,46 -
0001	14901		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 14453 de 16/12/2019	2019/000472			2	1201 F		2.680,85 -
0001	14908		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 15693 de 16/12/2019	2019/000473			2	1201 F		2.679,51 -
0001	14915		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 14456 de 16/12/2019	2019/000474			2	1201 F		2.706,48 -
0001	14922		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 9631 de 16/12/2019	2019/000476			2	1201 F		4.453,11 -
0001	14929		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 15638 de 16/12/2019	2019/000477			2	1201 F		1.298,55 -
0001	14936		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 13655 de 16/12/2019	2019/000481			2	1201 F		6.771,44 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2019 até 30/12/2019

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	14943	16/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 14457 de 16/12/2019	2019/000480			2	1201 F		3.884,57 -
0001	14950		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 14447 de 16/12/2019	2019/000479			2	1201 F		2.401,13 -
0001	14957		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 14440 de 16/12/2019	2019/000478			2	1201 F		5.581,27 -
											Saldo Atual:	30.382,11 +
0001	14962	17/12/2019	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 17/12/2019					3865 F		27.054,39 -
0001	14967		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 15638 de 17/12/2019	2019/000486			2	1201 F		225,02 -
											Saldo Atual:	3.102,70 +
0001	15064	19/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE CHQ. NR. 178059 Credor: BIG FOTO LTDA ME	402	Documento 178059 de 19/12/2019	2019/000490			9	1383 F		132,00 -
0001	15071		Pagamento de Empenho.CFE CHQ. NR. 178057 Credor: NILSON GREGORIO JUNIOR 03611938904	401	Documento 178057 de 19/12/2019	2019/000489			9	1383 F		100,00 -
0001	15078		Pagamento de Empenho.CFE CHQ. NR. 178058 Credor: EVANDRO JUNIOR GONÇALVES LISBOA 10570228964	384	Documento 178058 de 19/12/2019	2019/000488			9	1383 F		280,00 -
											Saldo Atual:	2.590,70 +
0001	15123	20/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 122001 de 20/12/2019	2019/000494			9	1383 F		76,96 -
0001	15130		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 122002 de 20/12/2019	2019/000495			9	1383 F		73,42 -
0001	15137		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/000484			3	3942 F		6.934,32 -
0001	15144		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/000483			3	3942 F		8.397,95 -
0001	15151		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/000482			3	3942 F		1.238,85 -
0001	15158		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 122003 de 20/12/2019	2019/000487			3	3942 F		52,39 -
0001	15165		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 20/12/2019	2019/000493			6	1383 F		491,50 -
0001	15172		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 20/12/2019	2019/000492			6	1383 F		176,70 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2019 até 30/12/2019

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	15179	20/12/2019	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 20/12/2019	2019/000491			9	1383 F		1.450,00 -
0001	15375		Lancamento a Debito.Recebimento Duodecimo							3018 F		132.899,35 +
											Saldo Atual:	116.597,96 +
0001	15224	27/12/2019	Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		96,60 +
0001	15227		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		98,77 +
0001	15230		Lancamento a Debito.Transferencia Bancaria							3865 F		95,68 +
0001	15233		Lancamento a Debito.Tranferência Bancaria							3865 F		159,82 +
0001	15236		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		22,93 +
0001	15239		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		160,75 +
0001	15242		Lancamento a Debito.Transferência Rendimentos Bancários.							3865 F		145,13 +
0001	15245		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		236,49 +
0001	15248		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		24,18 +
0001	15252		Lancamento a Credito.Ajuste Financerio							3865 F		894,48 -
0001	15266		Lancamento a Debito.Aplicação Financeira do Mês de Dezembro							3874 F		51,03 +
0001	15297		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 122701 de 27/12/2019	2019/000496			9	1383 F		268,02 -
0001	15342		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 27/12/2019					3865 F		13,92 -
0001	15352		Lancamento a Credito.							3865 F		196,90 -
0001	15381		Lancamento a Credito.Recebimento Duodecimo							3018 F		50.945,06 -
											Saldo Atual:	65.370,96 +
0001	15355	30/12/2019	Lancamento a Credito.Devolução Prefeitura							2409 F		64.962,81 -
0001	15362		Pagamento de Empenho.Transferencia Bancaria Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	331	Documento 498 de 30/12/2019	2019/000498			9	1383 F		408,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/12/2019 até 30/12/2019

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	50.945,06	Débitos:	0,00	Débitos:	50.945,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.945,06	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	15388	27/12/2019	Transferencia entre Conta.Transferencia entre Conta							3018 F		50.945,06 +
											Saldo Atual:	50.945,06 +