

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	28.017,95	Débitos:	0,00	Débitos:	28.017,95
Créditos:	27.495,02	Créditos:	0,00	Créditos:	27.495,02
Saldo Atual:	522,93	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	222	20/01/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/01/2020					3866 F		27.500,00 +
0001	797		Pagamento Documento Extra.CFE CHQ NR. 850542 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850542 de 20/01/2020	2020/000003				5412 F		11.624,44 -
											Saldo Atual:	15.875,56 +
0001	937	21/01/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 90363 de 21/01/2020	2020/000027			9	1383 F		12,78 -
											Saldo Atual:	15.862,78 +
0001	998	27/01/2020	Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 27/01/2020	2020/000002				1540 F		6.410,97 -
0001	1003		Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 27/01/2020	2020/000001				1538 F		7.928,69 -
											Saldo Atual:	1.523,12 +
0001	2605	29/01/2020	Lancamento a Debito.Pagamento de Garantia de Proposta de Licitação em favor da empresa Construções Civis Icaraíma Ltda.							1557 F		509,45 +
											Saldo Atual:	2.032,57 +
0001	2591	31/01/2020	Lancamento a Debito.Rendimentos Financeiro							3874 F		0,29 +
0001	2612		Lancamento a Debito.Transferencia bancária do rendimento do mês de janeiro de 2020.							3866 F		0,29 +
0001	2615		Lancamento a Debito.Transferencia bancária do rendimento do mês de janeiro de 2020.							6132 F		7,92 +
0001	2619		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1.518,14 -
											Saldo Atual:	522,93 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	139.789,66	Débitos:	0,00	Débitos:	139.789,66
Créditos:	104.777,23	Créditos:	0,00	Créditos:	104.777,23
Saldo Atual:	35.012,43	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	217	20/01/2020	VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2020		Documento 8911 de 20/01/2020					3018 F		138.266,25 +
0001	223		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/01/2020					3865 F		27.500,00 -
0001	804		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 15705 de 20/01/2020	2020/000021			2	1201 F		4.084,05 -
0001	811		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 14456 de 20/01/2020	2020/000020			2	1201 F		2.706,48 -
0001	818		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 15693 de 20/01/2020	2020/000019			2	1201 F		2.679,51 -
0001	825		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 14453 de 20/01/2020	2020/000018			2	1201 F		3.717,74 -
0001	832		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 15677 de 20/01/2020	2020/000017			2	1201 F		2.633,46 -
0001	839		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 7802 de 20/01/2020	2020/000016			2	1201 F		3.364,71 -
0001	846		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 14464 de 20/01/2020	2020/000015			2	1201 F		2.459,83 -
0001	853		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 15687 de 20/01/2020	2020/000014			2	1201 F		2.711,89 -
0001	860		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 15676 de 20/01/2020	2020/000013			2	1201 F		4.169,36 -
0001	867		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 13655 de 20/01/2020	2020/000012			2	1201 F		6.771,44 -
0001	874		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 14457 de 20/01/2020	2020/000011			2	1201 F		3.694,56 -
0001	881		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 14447 de 20/01/2020	2020/000010			2	1201 F		2.241,21 -
0001	888		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 14440 de 20/01/2020	2020/000009			2	1201 F		5.581,27 -
0001	895		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 15638 de 20/01/2020	2020/000008			2	1201 F		968,37 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	902	20/01/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 9631 de 20/01/2020	2020/000007			2	1201 F		4.867,23 -
											Saldo Atual:	58.115,14 +
0001	1010	27/01/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	268	Documento 12707 de 27/01/2020	2020/000031			9	1383 F		91,71 -
0001	1017		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 12703 de 27/01/2020	2020/000005			9	1383 F		73,95 -
0001	1024		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSTITUTO FENACON	271	Documento 12709 de 27/01/2020	2020/000030			9	1383 F		209,00 -
0001	1031		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSTITUTO FENACON	271	Documento 12708 de 27/01/2020	2020/000029			9	1383 F		161,50 -
0001	1038		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 27/01/2020	2020/000028			9	1383 F		1.450,00 -
0001	1045		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 12710 de 27/01/2020	2020/000004			9	1383 F		284,67 -
0001	1052		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. DO PARANA	329	Documento 12701 de 27/01/2020	2020/000003			9	1383 F		300,00 -
0001	1059		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 12702 de 27/01/2020	2020/000002			9	1383 F		587,15 -
0001	1066		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 12706 de 27/01/2020	2020/000001			53	1383 F		4.266,96 -
0001	1073		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: J.MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	83	Documento 12705 de 27/01/2020	2020/000026			6	1383 F		358,00 -
0001	1080		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 12704 de 27/01/2020	2020/000022			3	3942 F		1.238,85 -
0001	1087		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 12704 de 27/01/2020	2020/000023			3	3942 F		8.397,95 -
0001	1094		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 12704 de 27/01/2020	2020/000024			3	3942 F		6.872,39 -
											Saldo Atual:	33.823,01 +
0001	1101	29/01/2020	Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR. 178060 Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 178060 de 29/01/2020	2020/000006			9	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	33.643,01 +
0001	1122	31/01/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBIOT EM CONTA Credor: A. NERIS DOS SANTOS - EPP	191	Documento 7197 de 31/01/2020	2020/000032			6	1383 F		47,20 -
0001	1129		Pagamento de Empenho.CFE DEBIOT EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 13101 de 31/01/2020	2020/000025			9	1383 F		106,50 -
0001	2598		Lancamento a Debito.Rendimentos Financeiro							3874 F		5,27 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	2613	31/01/2020	Lancamento a Credito.Transferencia bancária do rendimento do mês de janeiro de 2020.							3865 F		0,29 -
0001	2618		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		1.518,14 +
											Saldo Atual:	35.012,43 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	50.945,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.945,06
Débitos:	7,92	Débitos:	0,00	Débitos:	7,92
Créditos:	7,92	Créditos:	0,00	Créditos:	7,92
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	92	01/01/2020	Implantação de Saldos.Nesta data							2153 F		50.945,06 +
											Saldo Atual:	50.945,06 +
0001	2584	31/01/2020	Lancamento a Debito.Rendimentos Financeiro							3874 F		7,92 +
0001	2616		Lancamento a Credito.Transferencia bancária do rendimento do mês de janeiro de 2020.							3865 F		7,92 -
											Saldo Atual:	50.945,06 +