

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	522,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	522,93
Débitos:	26.585,33	Débitos:	0,00	Débitos:	26.585,33
Créditos:	26.531,62	Créditos:	0,00	Créditos:	26.531,62
Saldo Atual:	576,64	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2636	03/02/2020	Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de Recursos							3866 F		1.518,14 +
											Saldo Atual:	2.041,07 +
0001	2224	20/02/2020	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/02/2020					3866 F		25.000,00 +
0001	2312		Pagamento Documento Extra.CFE CHQ NR 850543 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 850543 de 20/02/2020	2020/000007				5412 F		11.624,44 -
											Saldo Atual:	15.416,63 +
0001	2333	21/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 27804 de 21/02/2020	2020/000082			9	1383 F		12,78 -
											Saldo Atual:	15.403,85 +
0001	2457	28/02/2020	Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 28/02/2020	2020/000005				1538 F		8.089,25 -
0001	2490		Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 28/02/2020	2020/000006				1540 F		6.674,85 -
											Saldo Atual:	639,75 +
0001	2656	29/02/2020	Lancamento a Debito.							3874 F		3,86 +
0001	2677		Lancamento a Debito.							6132 F		39,70 +
0001	2680		Lancamento a Debito.							3866 F		23,63 +
0001	2684		Lancamento a Credito.ajuste de fonte de recursos							3866 F		130,30 -
											Saldo Atual:	576,64 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	35.012,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.012,43
Débitos:	142.628,46	Débitos:	0,00	Débitos:	142.628,46
Créditos:	130.343,28	Créditos:	0,00	Créditos:	130.343,28
Saldo Atual:	47.297,61	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	2637	03/02/2020	Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de Recursos							3865 F		1.518,14 -
											Saldo Atual:	33.494,29 +
0001	1305	06/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTAS Credor: OI S.A	16	Documento 20601 de 06/02/2020	2020/000039			9	1383 F		106,50 -
											Saldo Atual:	33.387,79 +
0001	1396	07/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 15687 de 07/02/2020	2020/000053			5	1383 F		3.000,00 -
0001	1403		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 15677 de 07/02/2020	2020/000052			5	1383 F		3.000,00 -
0001	1410		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 15693 de 07/02/2020	2020/000051			5	1383 F		3.000,00 -
0001	1417		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 14453 de 07/02/2020	2020/000050			5	1383 F		3.000,00 -
0001	1431		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME	293	Documento 20702 de 07/02/2020	2020/000042			7	1383 F		1.863,04 -
0001	1438		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME	293	Documento 20701 de 07/02/2020	2020/000041			7	1383 F		1.863,04 -
0001	1445		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME	293	Documento 20703 de 07/02/2020	2020/000040			7	1383 F		1.863,04 -
0001	2574		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME	293	Documento 20704 de 07/02/2020	2020/000043			7	1383 F		2.704,28 -
											Saldo Atual:	13.094,39 +
0001	1466	10/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 21001 de 10/02/2020	2020/000054			9	1383 F		180,00 -
0001	1515		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 14464 de 10/02/2020	2020/000056			5	1383 F		625,00 -
0001	1522		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 7802 de 10/02/2020	2020/000057			5	1383 F		625,00 -
											Saldo Atual:	11.664,39 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	1543	17/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CREA-PR CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO EST. DO	206	Documento 21701 de 17/02/2020	2020/000058			9	1383 F		88,78 -
											Saldo Atual:	11.575,61 +
0001	1576	18/02/2020	Pagamento Documento Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8911 de 18/02/2020	2020/000004				3874 F		13,48 -
											Saldo Atual:	11.562,13 +
0001	1597	19/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR. 178053 Credor: CORREIOS-EMP.BRAS.COR.E TELEGRAFOS	22	Documento 178053 de 19/02/2020	2020/000061			9	1383 F		9,20 -
											Saldo Atual:	11.552,93 +
0001	2196	20/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 15676 de 20/02/2020	2020/000064			2	1201 F		4.169,36 -
0001	2203		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2	Documento 15687 de 20/02/2020	2020/000065			2	1201 F		2.711,89 -
0001	2210		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 14464 de 20/02/2020	2020/000066			2	1201 F		2.459,83 -
0001	2214		VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020		Documento 8911 de 20/02/2020					3018 F		70.000,00 +
0001	2219		VALOR REFERENTE.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020		Documento 8911 de 20/02/2020					3018 F		72.474,53 +
0001	2225		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 20/02/2020					3865 F		25.000,00 -
0001	2230		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 7802 de 20/02/2020	2020/000067			2	1201 F		3.359,93 -
0001	2237		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	339	Documento 15677 de 20/02/2020	2020/000068			2	1201 F		2.633,46 -
0001	2244		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 14453 de 20/02/2020	2020/000069			2	1201 F		3.717,74 -
0001	2251		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 15693 de 20/02/2020	2020/000070			2	1201 F		2.679,51 -
0001	2258		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 14456 de 20/02/2020	2020/000071			2	1201 F		2.292,30 -
0001	2265		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PEDRO RUI PAGANI	341	Documento 15705 de 20/02/2020	2020/000072			2	1201 F		4.084,05 -
0001	2272		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 13655 de 20/02/2020	2020/000073			2	1201 F		7.039,67 -
0001	2279		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 14457 de 20/02/2020	2020/000074			2	1201 F		3.796,88 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	2286	20/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 14447 de 20/02/2020	2020/000075			2	1201 F		2.423,98 -
0001	2293		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 14440 de 20/02/2020	2020/000076			2	1201 F		5.767,49 -
0001	2300		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 15638 de 20/02/2020	2020/000077			2	1201 F		1.253,00 -
0001	2307		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 9631 de 20/02/2020	2020/000078			2	1201 F		4.949,91 -
											Saldo Atual:	75.688,46 +
0001	2354	21/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SECULLUS INFORMATICA LTDA	280	Documento 22101 de 21/02/2020	2020/000044			6	1383 F		100,00 -
0001	2361		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 22102 de 21/02/2020	2020/000046			53	1383 F		4.266,96 -
0001	2368		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 22103 de 21/02/2020	2020/000047			9	1383 F		786,27 -
0001	2410		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	405	Documento 20705 de 21/02/2020	2020/000084			9	1383 F		2.200,00 -
											Saldo Atual:	68.335,23 +
0001	2431	27/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 61709 de 27/02/2020	2020/000085			9	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	66.885,23 +
0001	2438	28/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 14456 de 28/02/2020	2020/000071			2	1201 F		414,18 -
0001	2445		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 28/02/2020	2020/000062			6	1383 F		439,20 -
0001	2452		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 28/02/2020	2020/000063			6	1383 F		435,30 -
0001	2464		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178055 Credor: WESLEY RAFAEL FELIPE 06383358928	352	Documento 178055 de 28/02/2020	2020/000048			6	1383 F		1.102,00 -
0001	2471		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178054 Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 178054 de 28/02/2020	2020/000045			6	1383 F		196,51 -
0001	2478		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178054 Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 178054 de 28/02/2020	2020/000055			6	1383 F		81,62 -
0001	2485		Pagamento de Empenho.CFE CHQ NR 178054 Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 178054 de 28/02/2020	2020/000083			6	1383 F		219,36 -
0001	2497		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/000079			3	3942 F		1.238,85 -
0001	2504		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/000080			3	3942 F		8.397,95 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	2511	28/02/2020	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 22801 de 28/02/2020	2020/000081			3	3942 F		7.192,95 -
											Saldo Atual:	47.167,31 +
0001	2663	29/02/2020	Lancamento a Debito.							3874 F		23,63 +
0001	2681		Lancamento a Credito.							3865 F		23,63 -
0001	2683		Lancamento a Debito.ajuste de fonte de recursos							3865 F		130,30 +
											Saldo Atual:	47.297,61 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	39,70	Débitos:	0,00	Débitos:	39,70
Créditos:	39,70	Créditos:	0,00	Créditos:	39,70
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	2670	29/02/2020	Lancamento a Debito.							3874 F		39,70 +
0001	2678		Lancamento a Credito.							3865 F		39,70 -
											Saldo Atual:	50.945,06 +