

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	152.162,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	152.162,06
Débitos:	190.639,19	Débitos:	0,00	Débitos:	190.639,19
Créditos:	180.801,37	Créditos:	0,00	Créditos:	180.801,37
Saldo Atual:	161.999,88	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	05/04/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 1784598987 de 05/04/2023	2023/000157			4	4245 F		11.186,69 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 1784598987 de 05/04/2023	2023/000156			4	4245 F		10.013,05 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 1784598987 de 05/04/2023	2023/000155			4	4245 F		1.251,63 -
										Saldo Atual:	129.710,69 +
0001	06/04/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBIO EM CONTA Credor: R URBANSKI JUNIOR VIAGENS	446	Documento 178002761 de 06/04/2023	2023/000160			53	8406 F		1.800,00 -
										Saldo Atual:	127.910,69 +
0001	17/04/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1798330502 de 17/04/2023	2023/000162			100	8406 F		180,00 -
										Saldo Atual:	127.730,69 +
0001	18/04/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1800167985 de 18/04/2023	2023/000169			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1800166931 de 18/04/2023	2023/000170			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 1798344905 de 18/04/2023	2023/000165			15	8406 F		144,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 1798344905 de 18/04/2023	2023/000166			15	8406 F		299,70 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 1798344905 de 18/04/2023	2023/000164			15	8406 F		491,91 -
										Saldo Atual:	123.195,08 +
0001	21/04/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1804562366 de 21/04/2023	2023/000168			12	8406 F		4.000,00 -
										Saldo Atual:	119.195,08 +
0001	24/04/2023	Repasso Recebido.							3018 F		188.768,57 +
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1805231515 de 24/04/2023	2023/000173			12	8406 F		4.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1805230537 de 24/04/2023	2023/000174			12	8406 F		4.000,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CARTORIO DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL	289	Documento 1805238141 de 24/04/2023	2023/000163			61	8406 F		210,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JIREH INFORMATICA LTDA	168	Documento 1806895309 de 24/04/2023	2023/000167			61	8406 F		1.032,92 -
										Saldo Atual:	298.720,73 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	28/04/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623115141924 de 28/04/2023	2023/000193			4	4245 F		9.004,88 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623115141924 de 28/04/2023	2023/000194			4	4245 F		11.105,30 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623115141924 de 28/04/2023	2023/000192			4	4245 F		1.125,61 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1811277651 de 28/04/2023	2023/000159			100	8406 F		800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1811273598 de 28/04/2023	2023/000158			100	8406 F		4.586,18 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 1811263025 de 28/04/2023	2023/000161			61	8406 F		971,95 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1811205624 de 28/04/2023	2023/000176			15	8406 F		188,30 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1811204727 de 28/04/2023	2023/000171			15	8406 F		301,28 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1811203638 de 28/04/2023	2023/000175			105	8406 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA EIRELI - ME	309	Documento 1811202326 de 28/04/2023	2023/000172			61	8406 F		3.380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1811130905 de 28/04/2023	2023/000190			1	1201 F		4.557,28 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1811120830 de 28/04/2023	2023/000191			1	1201 F		14.905,59 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1811109390 de 28/04/2023	2023/000189			1	1201 F		4.707,42 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1811108464 de 28/04/2023	2023/000188			1	1201 F		4.074,27 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1811104956 de 28/04/2023	2023/000187			1	1201 F		5.302,20 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1811104276 de 28/04/2023	2023/000186			1	1201 F		8.544,02 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1811092252 de 28/04/2023	2023/000185			1	1201 F		1.250,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1811093969 de 28/04/2023	2023/000185			1	1201 F		1.060,38 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1811094920 de 28/04/2023	2023/000185			1	1201 F		202,32 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1811084803 de 28/04/2023	2023/000184			1	1201 F		3.178,27 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1811084036 de 28/04/2023	2023/000183			1	1201 F		2.857,03 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	28/04/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1811083578 de 28/04/2023	2023/000182			1	1201 F		2.236,26 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1811083207 de 28/04/2023	2023/000181			1	1201 F		3.460,59 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1811082101 de 28/04/2023	2023/000180			1	1201 F		2.512,84 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1811079896 de 28/04/2023	2023/000179			1	1201 F		3.037,64 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1811079046 de 28/04/2023	2023/000178			1	1201 F		2.865,66 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1811077844 de 28/04/2023	2023/000177			1	1201 F		3.333,07 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1811228543 de 28/04/2023	2023/000014				11909 F		52,08 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623115141924 de 28/04/2023	2023/000015				11908 F		9.872,23 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1811340283 de 28/04/2023	2023/000016				11909 F		10.682,35 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1811241785 de 28/04/2023	2023/000017				11911 F		873,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1811237272 de 28/04/2023	2023/000018				11910 F		16.527,98 -
0001		Lançamento a Débito.REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRO DO PERÍODO							8444 F		935,31 +
										Saldo Atual:	161.999,88 +
0001	30/04/2023	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11905 F		935,31 +
0001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11905 F		935,31 -
										Saldo Atual:	161.999,88 +