

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	161.999,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	161.999,88
Débitos:	190.709,73	Débitos:	0,00	Débitos:	190.709,73
Créditos:	160.918,45	Créditos:	0,00	Créditos:	160.918,45
Saldo Atual:	191.791,16	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	04/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1818364841 de 04/05/2023	2023/000203			105	8406 F		340,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELMU AMBIENTAL LTDA ME	442	Documento 1818362080 de 04/05/2023	2023/000202			61	8406 F		453,33 -
										Saldo Atual:	161.206,55 +
0001	05/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1819404926 de 05/05/2023	2023/000209			105	8406 F		200,02 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1819404926 de 05/05/2023	2023/000208			105	8406 F		282,12 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1819402606 de 05/05/2023	2023/000207			105	8406 F		269,61 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1819402606 de 05/05/2023	2023/000206			105	8406 F		248,42 -
										Saldo Atual:	160.206,38 +
0001	09/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1824272731 de 09/05/2023	2023/000214			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1824272985 de 09/05/2023	2023/000215			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1824273409 de 09/05/2023	2023/000216			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1824274175 de 09/05/2023	2023/000217			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1824274495 de 09/05/2023	2023/000218			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1824275733 de 09/05/2023	2023/000219			12	8406 F		1.800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1824275970 de 09/05/2023	2023/000220			12	8406 F		1.800,00 -
										Saldo Atual:	147.606,38 +
0001	10/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1826095307 de 10/05/2023	2023/000221			100	8406 F		180,00 -
										Saldo Atual:	147.426,38 +
0001	12/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: UVB UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL	263	Documento 1829857626 de 12/05/2023	2023/000233			61	8406 F		1.300,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: UVB UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL	263	Documento 1830220040 de 12/05/2023	2023/000234			61	8406 F		650,00 -
										Saldo Atual:	145.476,38 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	18/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 1836103234 de 18/05/2023	2023/000222			61	8406 F		492,39 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1836103250 de 18/05/2023	2023/000213			61	8406 F		133,96 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JIREH INFORMATICA LTDA	168	Documento 1836078394 de 18/05/2023	2023/000227			61	8406 F		1.032,92 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1836103232 de 18/05/2023	2023/000225			61	8406 F		247,99 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1836102965 de 18/05/2023	2023/000211			61	8406 F		127,50 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1836102967 de 18/05/2023	2023/000212			61	8406 F		245,07 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1836103237 de 18/05/2023	2023/000210			61	8406 F		247,99 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1837304860 de 18/05/2023	2023/000236			61	8406 F		81,45 -
Saldo Atual:											142.867,11 +
0001	19/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1837305269 de 19/05/2023	2023/000237			61	8406 F		81,67 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1837304863 de 19/05/2023	2023/000205			100	8406 F		800,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1837305274 de 19/05/2023	2023/000204			100	8406 F		4.586,18 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 1837357270 de 19/05/2023	2023/000235			15	8406 F		350,58 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 1837362909 de 19/05/2023	2023/000226			61	8406 F		5.070,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1837367966 de 19/05/2023	2023/000223			15	8406 F		285,14 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1837373171 de 19/05/2023	2023/000224			15	8406 F		76,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA EIRELI - ME	309	Documento 1837374835 de 19/05/2023	2023/000229			61	8406 F		1.690,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA EIRELI - ME	309	Documento 1837375559 de 19/05/2023	2023/000230			61	8406 F		1.690,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1837376964 de 19/05/2023	2023/000228			105	8406 F		100,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA EIRELI - ME	309	Documento 1837379232 de 19/05/2023	2023/000231			61	8406 F		1.690,00 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	19/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA EIRELI - ME	309	Documento 1837379556 de 19/05/2023	2023/000232			61	8406 F		1.690,00 -
Saldo Atual:											124.757,54 +
0001	22/05/2023	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1838123520 de 22/05/2023	2023/000019				11909 F		52,08 -
Saldo Atual:											124.705,46 +
0001	25/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1843864585 de 25/05/2023	2023/000239			12	8406 F		150,00 -
0001		Repasse Recebido.AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO REFERENTE AO PERIODO DE 05 2023							3018 F		188.768,57 +
Saldo Atual:											313.324,03 +
0001	31/05/2023	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1849266590 de 31/05/2023	2023/000023				11910 F		16.800,72 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623145135678 de 31/05/2023	2023/000020				11908 F		9.682,60 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1849262286 de 31/05/2023	2023/000022				11911 F		873,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 1849331644 de 31/05/2023	2023/000021				11909 F		10.223,49 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1849302891 de 31/05/2023	2023/000265			15	8406 F		205,02 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: C J LOPES - PAPELARIA - ME	180	Documento 1849309841 de 31/05/2023	2023/000238			15	8406 F		2.143,57 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: REJANE GONÇALVES DIAS LISBOA - ME	328	Documento 1849268553 de 31/05/2023	2023/000268			15	8406 F		520,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELMU AMBIENTAL LTDA ME	442	Documento 1849292104 de 31/05/2023	2023/000266			61	8406 F		383,33 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1849299572 de 31/05/2023	2023/000267			61	8406 F		2.400,00 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623145135678 de 31/05/2023	2023/000256			4	4245 F		9.004,88 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623145135678 de 31/05/2023	2023/000257			4	4245 F		10.149,52 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 71623145135678 de 31/05/2023	2023/000255			4	4245 F		1.125,61 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1849231320 de 31/05/2023	2023/000253			1	1201 F		2.069,39 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1849200068 de 31/05/2023	2023/000254			1	1201 F		8.637,92 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	31/05/2023	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1849199379 de 31/05/2023	2023/000252			1	1201 F		4.723,21 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1849198649 de 31/05/2023	2023/000251			1	1201 F		3.951,42 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1849198156 de 31/05/2023	2023/000250			1	1201 F		5.186,22 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1849197047 de 31/05/2023	2023/000249			1	1201 F		8.559,81 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1849227410 de 31/05/2023	2023/000248			1	1201 F		2.326,18 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1849188014 de 31/05/2023	2023/000248			1	1201 F		202,32 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1849196677 de 31/05/2023	2023/000247			1	1201 F		3.194,07 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1849195839 de 31/05/2023	2023/000246			1	1201 F		2.872,83 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1849195304 de 31/05/2023	2023/000245			1	1201 F		1.979,33 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1849194648 de 31/05/2023	2023/000244			1	1201 F		3.476,40 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1849193645 de 31/05/2023	2023/000243			1	1201 F		2.528,64 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1849192660 de 31/05/2023	2023/000242			1	1201 F		3.053,45 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1849192165 de 31/05/2023	2023/000241			1	1201 F		2.881,46 -
0001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1849190792 de 31/05/2023	2023/000240			1	1201 F		3.348,88 -
0001		Lançamento a Débito.REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO							8444 F		970,58 +
0001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11905 F		970,58 +
0001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							11905 F		970,58 -
Saldo Atual:											191.791,16 +