

RANCHO ALEGRE D'OESTE CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11392 Brasil - Câmara Municipal - Banco: 001 Agência: 847 -8 Conta Corrente: 22637-8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	206.250,00	Débitos:	0,00	Débitos:	206.250,00
Créditos:	155.509,05	Créditos:	0,00	Créditos:	155.509,05
Saldo Atual:	50.740,95	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20/01/2026	Repasse Recebido.							3018 F		206.250,00 +
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE APARECIDO MARQUES	98	Documento 31208 de 20/01/2026	2026/000005			369	8239 F		2.298,54 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BORGIO	95	Documento 33741 de 20/01/2026	2026/000006			369	8239 F		2.298,54 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS MEDEIROS COSTA FARIAS	12	Documento 30833 de 20/01/2026	2026/000007			369	8239 F		2.298,54 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: VALERIA MINERVINO AGUILAR	13	Documento 31096 de 20/01/2026	2026/000008			369	8239 F		2.298,54 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO AMARO ALVES	7	Documento 30501 de 20/01/2026	2026/000009			369	8239 F		2.298,54 -
Saldo Atual:											194.757,30 +
0001	22/01/2026	Pagamento de Empenho. Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	109	Documento 12201 de 22/01/2026	2026/000011			374	8239 F		330,00 -
Saldo Atual:											194.427,30 +
0001	23/01/2026	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	30	Documento 12301 de 23/01/2026	2026/000001			373	8239 F		46,36 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: MIYATA & MATSUSHITA LTDA ME	22	Documento 12302 de 23/01/2026	2026/000002			374	8239 F		249,90 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A	25	Documento 12308 de 23/01/2026	2026/000003			373	8239 F		587,68 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SENEAMENTO DO PARANA	19	Documento 12307 de 23/01/2026	2026/000004			373	8239 F		139,14 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: O. V. DOS SANTOS MAT CONST. E TRANSP. RODOVIARIO	62	Documento 12306 de 23/01/2026	2026/000012			370	8239 F		43,12 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: RANCHO ALEGRE D' OESTE PREFEITURA MUNICIPAL	16	Documento 12305 de 23/01/2026	2026/000001				8275 F		1,14 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: RANCHO ALEGRE D' OESTE PREFEITURA MUNICIPAL	16	Documento 12304 de 23/01/2026	2026/000002				8275 F		7,13 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: RANCHO ALEGRE D' OESTE PREFEITURA MUNICIPAL	16	Documento 12303 de 23/01/2026	2026/000003				8275 F		7,02 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	30	Documento 800231200001341 de 23/01/2026	2026/000001			373	8239 F		0,98 -
Saldo Atual:											193.344,83 +
0001	27/01/2026	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	18	Documento 521000 de 27/01/2026	2026/000013			366	1201 F		18.776,95 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	18	Documento 521000 de 27/01/2026	2026/000014			366	1201 F		11.862,38 -

RANCHO ALEGRE D'OESTE CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Conta Contábil: 11392 Brasil - Câmara Municipal Banco: 001 Agência: 847 -8 Conta Corrente: 22637-8

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27/01/2026	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	18	Documento 521000 de 27/01/2026	2026/000015			366	1203 F		2.649,55 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	18	Documento 521000 de 27/01/2026	2026/000016			366	1203 F		2.649,55 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	18	Documento 521000 de 27/01/2026	2026/000017			366	1201 F		34.478,07 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	18	Documento 521000 de 27/01/2026	2026/000018			375	8239 F		10.906,67 -
Saldo Atual:											112.021,66 +
0001	28/01/2026	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BORG	95	Documento 33741 de 28/01/2026	2026/000010			370	8239 F		334,42 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	29	Documento 12803 de 28/01/2026	2026/000019			368	8175 F		1.278,12 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	29	Documento 12804 de 28/01/2026	2026/000019			368	8175 F		5.964,51 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	29	Documento 12805 de 28/01/2026	2026/000020			377	8239 F		10.657,60 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	91	Documento 12809 de 28/01/2026	2026/000021			367	4143 F		6.690,07 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	91	Documento 12809 de 28/01/2026	2026/000022			367	4143 F		1.094,65 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: EAI TELECOMUNICACOES LTDA	17	Documento 12810 de 28/01/2026	2026/000023			373	8239 F		66,54 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: RANCHO ALEGRE D' OESTE PREFEITURA MUNICIPAL	16	Documento 12802 de 28/01/2026	2026/000004				8275 F		3,36 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31	Documento 233184 de 28/01/2026	2026/000005				11588 F		8.138,26 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CRED POUP INV VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI	37	Documento 12807 de 28/01/2026	2026/000006				11589 F		6.778,80 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOC. DOS SERV. MUN. DE RANCHO ALEGRE D' OESTE	27	Documento 12808 de 28/01/2026	2026/000007				8276 F		129,68 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: RANCHO ALEGRE D' OESTE PREFEITURA MUNICIPAL	16	Documento 12801 de 28/01/2026	2026/000008				8275 F		9.505,71 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	29	Documento 12806 de 28/01/2026	2026/000009				11566 F		5.964,51 -
0001		Pagamento de Docto Extra. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	91	Documento 12809 de 28/01/2026	2026/000010				8274 F		4.624,43 -
0001		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	30	Documento 850281200126093 de 28/01/2026	2026/000001			373	8239 F		50,05 -
Saldo Atual:											50.740,95 +