

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11102 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO - Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 7201-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	350,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350,47
Débitos:	183.665,75	Débitos:	0,00	Débitos:	183.665,75
Créditos:	147.007,37	Créditos:	0,00	Créditos:	147.007,37
Saldo Atual:	37.008,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2080	17/02/2022	Repasse Recebido.							3018 F		183.665,75 +
										Saldo Atual:		184.016,22 +
0001	2086	22/02/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 22201 de 22/02/2022					11104 F		100.000,00 -
0001	2119		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 17784 de 22/02/2022	2022/000070			10	7971 F		10,45 -
										Saldo Atual:		84.005,77 +
0001	2175	23/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SECULLUS INFORMATICA	280	Documento 22301 de 23/02/2022	2022/000045			7	7971 F		200,00 -
0001	2182		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 22302 de 23/02/2022	2022/000038			11	7971 F		4.391,46 -
0001	2189		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 22304 de 23/02/2022	2022/000043			11	7971 F		750,00 -
0001	2196		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 23/02/2022	2022/000040			7	7971 F		124,20 -
0001	2203		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 23/02/2022	2022/000039			7	7971 F		451,60 -
0001	2210		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: REALCE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	408	Documento 22307 de 23/02/2022	2022/000048			7	7971 F		110,00 -
0001	2238		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 22303 de 23/02/2022	2022/000042			10	7971 F		1.167,06 -
0001	2245		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 22306 de 23/02/2022	2022/000047			10	7971 F		262,73 -
0001	2252		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 22305 de 23/02/2022	2022/000046			10	7971 F		77,60 -
										Saldo Atual:		76.471,12 +
0001	2259	24/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME	293	Documento 22401 de 24/02/2022	2022/000071			8	7971 F		1.925,12 -
										Saldo Atual:		74.546,00 +
0001	2313	25/02/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 25/02/2022					11150 F		17.948,60 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 11102 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	2349	25/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 22502 de 25/02/2022	2022/000068			2	3942	F	9.341,15 -
0001	2356		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 22502 de 25/02/2022	2022/000067			2	3942	F	8.500,80 -
0001	2363		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 22502 de 25/02/2022	2022/000066			2	3942	F	1.062,60 -
0001	2398		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MILLENIUN COFFE UMUARAMA LTDA	417	Documento 22501 de 25/02/2022	2022/000073			7	7971	F	684,00 -
											Saldo Atual:	37.008,85 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11104 BANCO SICREDI - MOVIMENTO - Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.249,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.249,52
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	85.262,46	Créditos:	0,00	Créditos:	85.262,46
Saldo Atual:	39.987,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11104 BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1158	02/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 1305902914 de	2022/000029			10	7971 F		1.450,00 -
0001	1165		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1305902939 de	2022/000005			10	7971 F		180,00 -
0001	1172		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE	415	Documento 1305992288 de	2022/000010			1	1201 F		111,93 -
0001	1179		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1305992272 de	2022/000011			1	1201 F		111,93 -
0001	1186		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1305992242 de	2022/000012			1	1201 F		111,93 -
0001	1193		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA	338	Documento 1305992412 de	2022/000022			1	1201 F		101,68 -
0001	1200		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1305992129 de	2022/000016			1	1201 F		111,93 -
0001	1207		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1305992306 de	2022/000009			1	1201 F		138,12 -
0001	1214		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1305992217 de	2022/000013			1	1201 F		111,93 -
0001	1221		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1305992623 de	2022/000014			1	1201 F		111,93 -
0001	1228		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1305992147 de	2022/000015			1	1201 F		69,28 -
0001	1235		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1305992078 de	2022/000018			1	1201 F		44,61 -
0001	1242		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS	282	Documento 1305992104 de	2022/000017			1	1201 F		111,93 -
0001	1249		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1305992503 de	2022/000019			1	1201 F		111,71 -
0001	1256		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1305991970 de	2022/000021			1	1201 F		44,60 -
0001	1263		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1305992020 de	2022/000020			1	1201 F		112,85 -
0001	1270		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1305991916 de	2022/000023			1	1201 F		44,60 -
											Saldo Atual:	22.168,56 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 11104 BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1305	07/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1312201657 de	2022/000037			10	7971 F		119,28 -
											Saldo Atual:	22.049,28 +
0001	1391	10/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1316533948 de	2022/000044			10	7971 F		180,00 -
											Saldo Atual:	21.869,28 +
0001	2085	22/02/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 22201 de 22/02/2022					11102 F		100.000,00 +
0001	2126		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS	282	Documento 1328389669 de	2022/000069			6	7971 F		1.500,00 -
											Saldo Atual:	120.369,28 +
0001	2217	23/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ORELINA ANTONIO DE OLIVEIRA	357	Documento 1329744537 de	2022/000050			7	7971 F		4.117,61 -
0001	2224		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ORELINA ANTONIO DE OLIVEIRA	357	Documento 1329744156 de	2022/000049			10	7971 F		550,00 -
0001	2231		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALINE SANTANA MARKO 07736179905	423	Documento 1329750315 de	2022/000041			10	7971 F		150,00 -
											Saldo Atual:	115.551,67 +
0001	2316	25/02/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 390 de 25/02/2022					11151 F		18.119,55 -
0001	2370		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 1332353546 de	2022/000083			10	7971 F		1.450,00 -
0001	2377		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1332239726 de	2022/000082			7	7971 F		368,50 -
0001	2384		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1332163466 de	2022/000072			10	7971 F		1.380,00 -
0001	2391		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: C. DA SILVA CUNHA ALTO PARAISO	411	Documento 1332163922 de	2022/000074			7	7971 F		293,00 -
0001	2405		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1331525978 de	2022/000051			1	1201 F		3.194,42 -
0001	2412		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1331525320 de	2022/000057			1	1201 F		2.655,48 -
0001	2419		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1331525290 de	2022/000058			1	1201 F		4.135,83 -
0001	2426		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE	415	Documento 1331526005 de	2022/000052			1	1201 F		2.664,11 -
0001	2433		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1331525416 de	2022/000056			1	1201 F		2.028,76 -
0001	2440		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1331524968 de	2022/000065			1	1201 F		6.414,54 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil: 11104 BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2447	25/02/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1331525953 de	2022/000053			1	1201 F		3.227,54 -
0001	2454		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1331525470 de	2022/000054			1	1201 F		2.311,29 -
0001	2461		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1331525439 de	2022/000055			1	1201 F		2.409,38 -
0001	2468		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA	338	Documento 1331525005 de	2022/000064			1	1201 F		1.645,69 -
0001	2475		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS	282	Documento 1331525252 de	2022/000059			1	1201 F		2.311,15 -
0001	2482		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1331525136 de	2022/000060			1	1201 F		8.828,14 -
0001	2489		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1331524677 de	2022/000061			1	1201 F		4.312,65 -
0001	2496		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1331524653 de	2022/000062			1	1201 F		2.886,93 -
0001	2503		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1331524622 de	2022/000063			1	1201 F		4.927,65 -
											Saldo Atual:	39.987,06 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11150 B. BRASIL S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNACOES - Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 9759-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	192,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	192,91
Débitos:	17.948,60	Débitos:	0,00	Débitos:	17.948,60
Créditos:	17.948,60	Créditos:	0,00	Créditos:	17.948,60
Saldo Atual:	192,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11150 B. BRASIL S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNACOES Banco: 001 Agência: 2119 -9 Conta Corrente: 9759-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2312	25/02/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 25/02/2022					11102	F	17.948,60 +
0001	2508		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 25/02/2022	2022/000005				8006	F	8.857,21 -
0001	2523		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 25/02/2022	2022/000006				8007	F	9.091,39 -
											Saldo Atual:	192,91 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11151 B.SICREDI S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNAÇÕES - Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 39703-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.119,55	Débitos:	0,00	Débitos:	18.119,55
Créditos:	18.119,55	Créditos:	0,00	Créditos:	18.119,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11151 B.SICREDI S/A - CAMARA MUN. - CONSIGNAÇÕES Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 39703-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2315	25/02/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 390 de 25/02/2022					11104 F		18.119,55 +
0001	2513		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1332067575 de	2022/000007				5412 F		1.809,17 -
0001	2518		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1332071683 de	2022/000008				6775 F		16.310,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +