

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	130.270,00	Débitos:	0,00	Débitos:	130.270,00
Créditos:	129.893,89	Créditos:	0,00	Créditos:	129.893,89
Saldo Atual:	376,11	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	138	09/01/2022	Repasse Recebido.							3018 F		130.270,00 +
												Saldo Atual: 130.270,00 +
0001	158	18/01/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 11801 de 18/01/2022					11104 F		90.000,00 -
0001	177		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 80335 de 18/01/2022	2022/000008			10	7971 F		10,45 -
												Saldo Atual: 40.259,55 +
0001	963	31/01/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 31/01/2022					11150 F		15.627,95 -
0001	968		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 13105 de 31/01/2022	2022/000001			10	7971 F		119,28 -
0001	975		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 13103 de 31/01/2022	2022/000007			10	7971 F		77,60 -
0001	982		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 13104 de 31/01/2022	2022/000006			10	7971 F		269,86 -
0001	989		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 13102 de 31/01/2022	2022/000004			10	7971 F		1.230,27 -
0001	996		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 13107 de 31/01/2022	2022/000002			11	7971 F		750,00 -
0001	1003		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 13106 de 31/01/2022	2022/000003			11	7971 F		4.391,46 -
0001	1010		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CERTIFICA BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL	430	Documento 9631 de 31/01/2022	2022/000027			7	7971 F		98,90 -
0001	1017		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CERTIFICA BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL	430	Documento 9631 de 31/01/2022	2022/000028			7	7971 F		128,57 -
0001	1024		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 13101 de 31/01/2022	2022/000025			2	3942 F		8.500,80 -
0001	1031		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 13101 de 31/01/2022	2022/000024			2	3942 F		1.062,60 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	1038	31/01/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 13101 de 31/01/2022	2022/000026			2	3942	F	7.626,15 -
											Saldo Atual:	376,11 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	90.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.000,00
Créditos:	64.776,12	Créditos:	0,00	Créditos:	64.776,12
Saldo Atual:	25.223,88	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	157	18/01/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 11801 de 18/01/2022					11102 F		90.000,00 +
											Saldo Atual:	90.000,00 +
0001	182	19/01/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 332381 de 19/01/2022					11151 F		18.119,55 -
0001	759		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 330097 de 19/01/2022	2022/000009			1	1201 F		3.056,30 -
0001	766		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 329813 de 19/01/2022	2022/000010			1	1201 F		2.552,18 -
0001	773		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 329583 de 19/01/2022	2022/000011			1	1201 F		3.115,61 -
0001	780		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 329325 de 19/01/2022	2022/000012			1	1201 F		2.199,36 -
0001	787		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 329117 de 19/01/2022	2022/000013			1	1201 F		2.297,45 -
0001	794		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 328595 de 19/01/2022	2022/000014			1	1201 F		1.916,83 -
0001	801		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 328159 de 19/01/2022	2022/000015			1	1201 F		2.586,20 -
0001	808		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 327845 de 19/01/2022	2022/000016			1	1201 F		4.023,90 -
0001	815		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 327395 de 19/01/2022	2022/000017			1	1201 F		2.199,22 -
0001	822		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 383603 de 19/01/2022	2022/000018			1	1201 F		7.367,33 -
0001	829		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 330279 de 19/01/2022	2022/000019			1	1201 F		3.431,09 -
0001	836		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 328835 de 19/01/2022	2022/000020			1	1201 F		2.123,17 -
0001	843		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 330653 de 19/01/2022	2022/000021			1	1201 F		3.830,75 -
0001	850		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 330961 de 19/01/2022	2022/000022			1	1201 F		937,63 -
0001	857		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 331247 de 19/01/2022	2022/000023			1	1201 F		5.019,55 -
											Saldo Atual:	25.223,88 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.627,95	Débitos:	0,00	Débitos:	15.627,95
Créditos:	15.627,95	Créditos:	0,00	Créditos:	15.627,95
Saldo Atual:	0,00	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	962	31/01/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 31/01/2022					11102 F		15.627,95 +
0001	1043		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 31/01/2022	2022/000001				8006 F		8.479,00 -
0001	1048		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 31/01/2022	2022/000002				8007 F		7.148,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	181	19/01/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 332381 de 19/01/2022					11104 F		18.119,55 +
0001	862		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 53840 de 19/01/2022	2022/000003				5412 F		1.809,17 -
0001	867		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 333361 de 19/01/2022	2022/000004				6775 F		16.310,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +