

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	36.872,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.872,72
Débitos:	156.967,87	Débitos:	0,00	Débitos:	156.967,87
Créditos:	139.864,60	Créditos:	0,00	Créditos:	139.864,60
Saldo Atual:	53.975,99	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2910	10/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 31005 de 10/03/2022	2022/000084			10		7971 F	122,61 -
0001	2917		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 31002 de 10/03/2022	2022/000092			11		7971 F	750,00 -
0001	2924		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 31003 de 10/03/2022	2022/000091			11		7971 F	4.391,46 -
0001	2931		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 10/03/2022	2022/000101			7		7971 F	467,50 -
0001	2938		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 10/03/2022	2022/000102			7		7971 F	281,70 -
0001	2945		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 31004 de 10/03/2022	2022/000104			10		7971 F	1.448,91 -
0001	2966		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 31001 de 10/03/2022	2022/000106			10		7971 F	180,00 -
											Saldo Atual:	29.230,54 +
0001	3099	18/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 31802 de 18/03/2022	2022/000110			10		7971 F	77,60 -
0001	3106		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS ALPHAVILLE EIRELI	433	Documento 31801 de 18/03/2022	2022/000109			7		7971 F	443,51 -
0001	3738		Repasso Recebido.								3018 F	156.967,87 +
											Saldo Atual:	185.677,30 +
0001	3744	24/03/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 32401 de 24/03/2022						11104 F	95.000,00 -
0001	3763		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 141602 de 24/03/2022	2022/000136			10		7971 F	11,00 -
											Saldo Atual:	90.666,30 +
0001	3782	25/03/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 25/03/2022						11150 F	17.451,92 -
0001	3785		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 25/03/2022						11150 F	0,03 -
0001	3793		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TELEFONICA BRASIL SA	256	Documento 32501 de 25/03/2022	2022/000137			10		7971 F	10,18 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	3905	25/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 32502 de 25/03/2022	2022/000126			2		3942 F	1.062,60 -
0001	3912		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 32502 de 25/03/2022	2022/000127			2		3942 F	8.500,80 -
0001	3919		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 32502 de 25/03/2022	2022/000128			2		3942 F	8.812,19 -
											Saldo Atual:	54.828,58 +
0001	4005	30/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 33001 de 30/03/2022	2022/000138			10		7971 F	269,72 -
0001	4010		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 30/03/2022						11150 F	582,87 -
											Saldo Atual:	53.975,99 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	40.123,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.123,19
Débitos:	95.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	95.000,00
Créditos:	100.398,12	Créditos:	0,00	Créditos:	100.398,12
Saldo Atual:	34.725,07	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	2642	02/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 13351501001 de 02/03/2022	2022/000087			6	7971 F		2.100,00 -
0001	2649		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1335150359 de 02/03/2022	2022/000088			6	7971 F		2.100,00 -
0001	2656		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1335150850 de 02/03/2022	2022/000086			6	7971 F		2.100,00 -
0001	2663		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1335151046 de 02/03/2022	2022/000089			6	7971 F		2.100,00 -
0001	2670		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1335150901 de 02/03/2022	2022/000085			6	7971 F		2.100,00 -
											Saldo Atual:	29.623,19 +
0001	2817	08/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1342805400 de 08/03/2022	2022/000098			6	7971 F		1.800,00 -
0001	2824		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1342804934 de 08/03/2022	2022/000099			6	7971 F		1.800,00 -
0001	2831		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1342804994 de 08/03/2022	2022/000100			6	7971 F		1.800,00 -
											Saldo Atual:	24.223,19 +
0001	2973	11/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1347525833 de 11/03/2022	2022/000105			10	7971 F		4.140,00 -
0001	2980		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1347514585 de 11/03/2022	2022/000097			10	7971 F		1.190,00 -
0001	2987		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1347514202 de 11/03/2022	2022/000096			10	7971 F		1.190,00 -
0001	2994		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1347514159 de 11/03/2022	2022/000095			10	7971 F		1.190,00 -
0001	3001		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1347514184 de 11/03/2022	2022/000094			10	7971 F		1.190,00 -
0001	3008		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1347514260 de 11/03/2022	2022/000093			10	7971 F		1.190,00 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	3015	11/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1347514284 de 11/03/2022	2022/000103			7		7971 F	400,80 -
0001	3022		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA	431	Documento 1347514505 de 11/03/2022	2022/000090			7		7971 F	352,99 -
											Saldo Atual:	13.379,40 +
0001	3043	14/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: REAL TIME COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	432	Documento 1350275835 de 14/03/2022	2022/000107			7		7971 F	150,00 -
0001	3064		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CORREIOS-EMP.BRAS.COR.E TELEGRAFOS	22	Documento 1350276052 de 14/03/2022	2022/000108			10		7971 F	9,95 -
											Saldo Atual:	13.219,45 +
0001	3743	24/03/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 32401 de 24/03/2022						11102 F	95.000,00 +
											Saldo Atual:	108.219,45 +
0001	3788	25/03/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 326 de 25/03/2022						11151 F	18.516,95 -
0001	3800		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1361902634 de 25/03/2022	2022/000121			1		1201 F	4.073,78 -
0001	3807		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1361903095 de 25/03/2022	2022/000122			1		1201 F	5.140,02 -
0001	3814		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1361903007 de 25/03/2022	2022/000125			1		1201 F	5.739,26 -
0001	3821		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1361902563 de 25/03/2022	2022/000124			1		1201 F	1.512,28 -
0001	3828		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1361903067 de 25/03/2022	2022/000123			1		1201 F	4.401,49 -
0001	3835		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1361902652 de 25/03/2022	2022/000120			1		1201 F	8.120,04 -
0001	3842		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1361902746 de 25/03/2022	2022/000115			1		1201 F	2.409,38 -
0001	3849		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1361903184 de 25/03/2022	2022/000118			1		1201 F	4.135,83 -
0001	3856		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1361903163 de 25/03/2022	2022/000119			1		1201 F	2.311,15 -
0001	3863		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1361903204 de 25/03/2022	2022/000117			1		1201 F	2.655,48 -
0001	3870		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1361903223 de 25/03/2022	2022/000116			1		1201 F	2.028,76 -
0001	3877		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1361902775 de 25/03/2022	2022/000114			1		1201 F	2.311,29 -
0001	3884		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1361902836 de 25/03/2022	2022/000111			1		1201 F	3.194,42 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	3891	25/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1361902804 de 25/03/2022	2022/000113			1	1201 F		2.830,14 -
0001	3898		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1361902821 de 25/03/2022	2022/000112			1	1201 F		2.664,11 -
											Saldo Atual:	36.175,07 +
0001	3998	30/03/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 1366568670 de 30/03/2022	2022/000139			10	7971 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	34.725,07 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	582,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	582,87
Débitos:	18.034,82	Débitos:	0,00	Débitos:	18.034,82
Créditos:	17.451,95	Créditos:	0,00	Créditos:	17.451,95
Saldo Atual:	1.165,74	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	3781	25/03/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 25/03/2022					11102 F		17.451,92 +
0001	3784		Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 25/03/2022					11102 F		0,03 +
0001	3934		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 25/03/2022	2022/000010				8007 F		8.575,36 -
0001	3939		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 25/03/2022	2022/000009				8006 F		8.876,59 -
											Saldo Atual:	582,87 +
0001	4009	30/03/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 9759 de 30/03/2022					11102 F		582,87 +
											Saldo Atual:	1.165,74 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	18.516,95	Débitos:	0,00	Débitos:	18.516,95
Créditos:	18.516,95	Créditos:	0,00	Créditos:	18.516,95
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	3787	25/03/2022	Transferencia entre Conta.		Documento 326 de 25/03/2022					11104 F		18.516,95 +
0001	3924		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1361950851 de 25/03/2022	2022/000012				6775 F		16.707,78 -
0001	3929		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1362524713 de 25/03/2022	2022/000011				5412 F		1.809,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +