

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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: 1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.355,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.355,55
Débitos:	157.103,25	Débitos:	0,00	Débitos:	157.103,25
Créditos:	156.121,66	Créditos:	0,00	Créditos:	156.121,66
Saldo Atual:	10.337,14	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10589	24/08/2022	Repasso Recebido.							3018 F		156.967,87 +
0001	10595		Transferencia entre Conta.							11104 F		120.000,00 -
0001	10614		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160 Documento	181394 de 24/08/2022	2022/000388			10	7971 F		11,00 -
											Saldo Atual:	46.312,42 +
0001	10661	25/08/2022	Transferencia entre Conta.							11150 F		16.968,49 -
0001	10683		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LATORAMA ACESSÓRIOS LTDA	437 Documento	15873 de 25/08/2022	2022/000389			10	7971 F		305,00 -
0001	10795		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	82501 de 25/08/2022	2022/000375			2	3942 F		8.616,97 -
0001	10802		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	82501 de 25/08/2022	2022/000373			2	3942 F		1.062,60 -
0001	10809		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	82501 de 25/08/2022	2022/000374			2	3942 F		8.500,80 -
											Saldo Atual:	10.858,56 +
0001	11099	31/08/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		135,38 +
0001	12386		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							11150 F		656,80 -
											Saldo Atual:	10.337,14 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	93.525,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.525,66
Débitos:	120.492,42	Débitos:	0,00	Débitos:	120.492,42
Créditos:	123.715,31	Créditos:	0,00	Créditos:	123.715,31
Saldo Atual:	90.302,77	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	9599	01/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 1501970957 de 01/08/2022	2022/000343			10	7971 F		1.450,00 -
0001	9606		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1501971377 de 01/08/2022	2022/000344			7	7971 F		360,64 -
0001	9613		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1501970839 de 01/08/2022	2022/000345			7	7971 F		220,67 -
											Saldo Atual:	91.494,35 +
0001	9634	02/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GILCEU GIRARDI BANDEIRAS ME	436	Documento 1503052311 de 02/08/2022	2022/000341			7	7971 F		420,00 -
											Saldo Atual:	91.074,35 +
0001	9662	03/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS ALPHAVILLE EIRELI	433	Documento 1505306281 de 03/08/2022	2022/000348			7	7971 F		293,77 -
0001	9711		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1504463311 de 03/08/2022	2022/000350			6	7971 F		1.800,00 -
0001	9718		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1504463337 de 03/08/2022	2022/000349			6	7971 F		1.800,00 -
											Saldo Atual:	87.180,58 +
0001	9725	09/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1512734136 de 09/08/2022	2022/000346			10	7971 F		120,69 -
											Saldo Atual:	87.059,89 +
0001	9746	10/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1514703500 de 10/08/2022	2022/000352			10	7971 F		180,00 -
											Saldo Atual:	86.879,89 +
0001	9823	16/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 1520459477 de 16/08/2022	2022/000347			10	7971 F		247,81 -
0001	9830		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1520439172 de 16/08/2022	2022/000351			10	7971 F		2.760,00 -
											Saldo Atual:	83.872,08 +
0001	9837	17/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1521672782 de 17/08/2022	2022/000356			6	7971 F		2.100,00 -
0001	9844		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1521672296 de 17/08/2022	2022/000355			6	7971 F		2.100,00 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	9851	17/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1521672728 de 17/08/2022	2022/000353			6	7971 F		2.100,00 -
0001	9858		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1521672317 de 17/08/2022	2022/000354			6	7971 F		2.100,00 -
											Saldo Atual:	75.472,08 +
0001	10594	24/08/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		120.000,00 +
0001	10621		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1529001959 de 24/08/2022	2022/000380			13	7971 F		200,00 -
0001	10628		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1529001613 de 24/08/2022	2022/000379			10	7971 F		1.380,00 -
0001	10635		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1529002055 de 24/08/2022	2022/000378			10	7971 F		1.380,00 -
0001	10642		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1529001997 de 24/08/2022	2022/000377			10	7971 F		1.380,00 -
0001	10649		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1529001573 de 24/08/2022	2022/000376			10	7971 F		1.380,00 -
0001	10656		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1529001945 de 24/08/2022	2022/000357			7	7971 F		345,24 -
											Saldo Atual:	189.406,84 +
0001	10664	25/08/2022	Transferencia entre Conta.							11151 F		18.516,95 -
0001	10690		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1529928083 de 25/08/2022	2022/000365			1	1201 F		2.664,11 -
0001	10697		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1529927758 de 25/08/2022	2022/000367			1	1201 F		18.810,04 -
0001	10704		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1529927955 de 25/08/2022	2022/000358			1	1201 F		2.311,15 -
0001	10711		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1529928021 de 25/08/2022	2022/000361			1	1201 F		2.028,76 -
0001	10718		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1529927820 de 25/08/2022	2022/000370			1	1201 F		4.401,49 -
0001	10725		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1529927853 de 25/08/2022	2022/000372			1	1201 F		5.801,36 -
0001	10732		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1529928134 de 25/08/2022	2022/000368			1	1201 F		9.210,31 -
0001	10739		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1529927803 de 25/08/2022	2022/000369			1	1201 F		6.583,73 -
0001	10746		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1529927646 de 25/08/2022	2022/000362			1	1201 F		2.409,38 -
0001	10753		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1529927610 de 25/08/2022	2022/000360			1	1201 F		2.655,48 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	10760	25/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1529927830 de 25/08/2022	2022/000371			1	1201 F		3.284,14 -
0001	10767		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1529928068 de 25/08/2022	2022/000364			1	1201 F		2.830,14 -
0001	10774		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1529927668 de 25/08/2022	2022/000363			1	1201 F		2.311,29 -
0001	10781		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1529927973 de 25/08/2022	2022/000359			1	1201 F		4.135,83 -
0001	10788		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1529927733 de 25/08/2022	2022/000366			1	1201 F		3.194,42 -
											Saldo Atual:	98.258,26 +
0001	11034	30/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1534127520 de 30/08/2022	2022/000395			6	7971 F		1.800,00 -
											Saldo Atual:	96.458,26 +
0001	11041	31/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1535922360 de 31/08/2022	2022/000397			7	7971 F		274,54 -
0001	11048		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1536014326 de 31/08/2022	2022/000390			7	7971 F		472,76 -
0001	11055		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1536014291 de 31/08/2022	2022/000391			7	7971 F		514,43 -
0001	11062		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1536051554 de 31/08/2022	2022/000393			11	7971 F		4.586,18 -
0001	11069		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1536055418 de 31/08/2022	2022/000394			11	7971 F		800,00 -
0001	11113		Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		492,42 +
											Saldo Atual:	90.302,77 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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: 1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.166,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.166,78
Débitos:	17.645,53	Débitos:	0,00	Débitos:	17.645,53
Créditos:	16.968,49	Créditos:	0,00	Créditos:	16.968,49
Saldo Atual:	4.843,82	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	10660	25/08/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		16.968,49 +
0001	10814		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 25/08/2022	2022/000029				8006 F		8.735,65 -
											Saldo Atual:	12.399,62 +
0001	11074	31/08/2022	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 83101 de 31/08/2022	2022/000030				8007 F		8.232,84 -
0001	11106		Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		20,24 +
0001	12385		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							11102 F		656,80 +
											Saldo Atual:	4.843,82 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	29,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29,29
Débitos:	18.516,95	Débitos:	0,00	Débitos:	18.516,95
Créditos:	18.545,95	Créditos:	0,00	Créditos:	18.545,95
Saldo Atual:	0,29	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	10663	25/08/2022	Transferencia entre Conta.							11104 F		18.516,95 +
0001	10819		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407 Documento	1530439525 de 25/08/2022	2022/000032				6775 F		16.707,78 -
0001	10824		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356 Documento	1530436809 de 25/08/2022	2022/000031				5412 F		1.809,17 -
											Saldo Atual:	29,29 +
0001	11095	31/08/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407 Documento	397031 de 31/08/2022	2022/000398			10	7971 F		6,50 -
0001	11141		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407 Documento	397031 de 31/08/2022	2022/000399			10	7971 F		22,50 -
											Saldo Atual:	0,29 +

LUIZ CARLOS DE ARAUJO
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CONTADOR CRC/PR-026261/0-7

JOSÉ PATRÍCIO DE AMORIM
COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

DEJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA
1º SECRETARIO