

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	16.299,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.299,21
Débitos:	157.647,18	Débitos:	0,00	Débitos:	157.647,18
Créditos:	164.590,84	Créditos:	0,00	Créditos:	164.590,84
Saldo Atual:	9.355,55	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	8585	11/07/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	189	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000303			7		7971 F	65,00 -	
0001	8592		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SECULLUS INFORMATICA LTDA	280	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/000310			7		7971 F	150,00 -	
0001	8599		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 71105 de 11/07/2022	2022/000306			11		7971 F	750,00 -	
0001	8606		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 71106 de 11/07/2022	2022/000305			11		7971 F	4.391,46 -	
0001	8613		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 71104 de 11/07/2022	2022/000301			10		7971 F	119,20 -	
0001	8620		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/000307			10		7971 F	274,23 -	
										Saldo Atual:	10.549,32 +		
0001	9266	13/07/2022	Repasso Recebido.									3018 F	156.967,87 +
										Saldo Atual:	167.517,19 +		
0001	9323	22/07/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JIREH INFORMATICA LTDA	168	Documento 10753 de 22/07/2022	2022/000265			10		7971 F	1.539,00 -	
										Saldo Atual:	165.978,19 +		
0001	9328	26/07/2022	Transferencia entre Conta.									11104 F	120.000,00 -
0001	9347		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 258299 de 26/07/2022	2022/000342			10		7971 F	11,00 -	
										Saldo Atual:	45.967,19 +		
0001	9352	27/07/2022	Transferencia entre Conta.									11150 F	17.567,71 -
0001	9486		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/000329			2		3942 F	1.062,60 -	
0001	9493		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/000330			2		3942 F	8.500,80 -	
0001	9500		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/000331			2		3942 F	9.069,67 -	
										Saldo Atual:	9.766,41 +		
0001	10962	29/07/2022	Lançamento a Débito.Rendimento Aplicação Financeira									8012 F	679,31 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	10987	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							11150 F		1.090,17 -
											Saldo Atual:	9.355,55 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	63.529,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.529,32
Débitos:	120.410,86	Débitos:	0,00	Débitos:	120.410,86
Créditos:	90.414,52	Créditos:	0,00	Créditos:	90.414,52
Saldo Atual:	93.525,66	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	8543	11/07/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1480447674 de 11/07/2022	2022/000302			7	7971 F		362,50 -	
0001	8550		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1480413422 de 11/07/2022	2022/000304			10	7971 F		3.570,00 -	
0001	8557		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1480413387 de 11/07/2022	2022/000312			7	7971 F		139,72 -	
0001	8564		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1480413179 de 11/07/2022	2022/000311			7	7971 F		436,11 -	
0001	8571		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1480412745 de 11/07/2022	2022/000308			7	7971 F		50,00 -	
0001	8578		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1480413140 de 11/07/2022	2022/000309			13	7971 F		200,00 -	
											Saldo Atual:	58.770,99 +	
0001	9327	26/07/2022	Transferencia entre Conta.								11102 F		120.000,00 +
											Saldo Atual:	178.770,99 +	
0001	9355	27/07/2022	Transferencia entre Conta.								11151 F		18.516,95 -
0001	9360		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1497746884 de 27/07/2022	2022/000339			10	7971 F		284,36 -	
0001	9367		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1497760169 de 27/07/2022	2022/000340			10	7971 F		180,00 -	
0001	9374		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1497743671 de 27/07/2022	2022/000313			10	7971 F		81,45 -	
0001	9381		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1496969310 de 27/07/2022	2022/000327			1	1201 F		3.248,99 -	
0001	9388		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1496969394 de 27/07/2022	2022/000323			1	1201 F		14.590,68 -	
0001	9395		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1496969409 de 27/07/2022	2022/000324			1	1201 F		4.153,00 -	
0001	9402		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1496969431 de 27/07/2022	2022/000326			1	1201 F		4.401,49 -	
0001	9409		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1496969298 de 27/07/2022	2022/000328			1	1201 F		13.047,17 -	

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	9416	27/07/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1496969209 de 27/07/2022	2022/000321			1	1201 F		4.135,83 -
0001	9423		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1496969197 de 27/07/2022	2022/000320			1	1201 F		2.655,48 -
0001	9430		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1496969175 de 27/07/2022	2022/000318			1	1201 F		2.409,38 -
0001	9437		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1496969231 de 27/07/2022	2022/000322			1	1201 F		2.311,15 -
0001	9444		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1496969162 de 27/07/2022	2022/000317			1	1201 F		2.311,29 -
0001	9451		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1496969416 de 27/07/2022	2022/000325			1	1201 F		2.611,54 -
0001	9458		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1496969184 de 27/07/2022	2022/000319			1	1201 F		2.028,76 -
0001	9465		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1496969139 de 27/07/2022	2022/000316			1	1201 F		2.830,14 -
0001	9472		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1496969118 de 27/07/2022	2022/000315			1	1201 F		2.664,11 -
0001	9479		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1496969104 de 27/07/2022	2022/000314			1	1201 F		3.194,42 -
										Saldo Atual:		93.114,80 +
0001	10979	29/07/2022	Lançamento a Débito.Rendimento Aplicação Financeira							8012 F		410,86 +
										Saldo Atual:		93.525,66 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	3.071,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.071,78
Débitos:	18.662,71	Débitos:	0,00	Débitos:	18.662,71
Créditos:	17.567,71	Créditos:	0,00	Créditos:	17.567,71
Saldo Atual:	4.166,78	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	9351	27/07/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		17.567,71 +
0001	9505		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 27/07/2022	2022/000025				8006 F		8.730,09 -
0001	9515		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/000026				8007 F		8.837,62 -
											Saldo Atual:	3.071,78 +
0001	10970	29/07/2022	Lançamento a Débito.Rendimento Aplicação Financeira							8012 F		4,83 +
0001	10986		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							11102 F		1.090,17 +
											Saldo Atual:	4.166,78 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	18.516,95	Créditos:	0,00	Créditos:	18.516,95
Saldo Atual:	29,29	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	9354	27/07/2022	Transferencia entre Conta.							11104 F		18.516,95 +
0001	9510		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1496994171 de 27/07/2022	2022/000027				5412 F		1.809,17 -
0001	9520		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1496995766 de 27/07/2022	2022/000028				6775 F		16.707,78 -
											Saldo Atual:	29,29 +

LUIZ CARLOS DE ARAUJO
PRESIDENTE

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

JOSÉ PATRICIO DE AMORIM
COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

DEJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA
1º SECRETARIO