

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 CAMARA - BANCO SICREDI - MOVIMENTO - Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro |            | Movimentação - Atributo Permanente |      | Movimentação Contábil |            |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior:                    | 224.359,68 | Saldo Anterior:                    | 0,00 | Saldo Anterior:       | 224.359,68 |
| Débitos:                           | 191.571,91 | Débitos:                           | 0,00 | Débitos:              | 191.571,91 |
| Créditos:                          | 175.262,97 | Créditos:                          | 0,00 | Créditos:             | 175.262,97 |
| Saldo Atual:                       | 240.668,62 | Saldo Atual:                       | 0,00 |                       |            |

| Movimentação |            |   |        |                                    |             |     |         |         |               |          |              |
|--------------|------------|---|--------|------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG           | Data       | Histórico   | Credor | N.o Documento e Data               | Empenho     | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor        |
| 0001         | 03/07/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS                          | 282    | Documento 1887925424 de 03/07/2023 | 2023/000320 |     |         | 12      | 8406 F        |          | 1.800,00 -   |
| Saldo Atual: |            |   |        |                                    |             |     |         |         |               |          | 222.559,68 + |
| 0001         | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA  | 183    | Documento 1897874580 de 10/07/2023 | 2023/000328 |     |         | 100     | 8406 F        |          | 180,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E | 304    | Documento 1897894111 de 10/07/2023 | 2023/000321 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 5.070,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO                             | 340    | Documento 1897895330 de 10/07/2023 | 2023/000322 |     |         | 105     | 8406 F        |          | 100,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SILVIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS                | 394    | Documento 1897901094 de 10/07/2023 | 2023/000324 |     |         | 15      | 8406 F        |          | 220,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS                                     | 234    | Documento 1897891394 de 10/07/2023 | 2023/000319 |     |         | 105     | 8406 F        |          | 304,34 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA                       | 391    | Documento 1897888063 de 10/07/2023 | 2023/000327 |     |         | 15      | 8406 F        |          | 279,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS     | 179    | Documento 1897874574 de 10/07/2023 | 2023/000326 |     |         | 100     | 8406 F        |          | 800,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS     | 179    | Documento 1897874880 de 10/07/2023 | 2023/000325 |     |         | 100     | 8406 F        |          | 4.586,18 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: RECEITA ESTADUAL DO PARANA                         | 449    | Documento 1897874874 de 10/07/2023 | 2023/000323 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 159,16 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A   | 16     | Documento 1897874559 de 10/07/2023 | 2023/000318 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 121,08 -     |
| Saldo Atual: |            |   |        |                                    |             |     |         |         |               |          | 210.739,92 + |
| 0001         | 13/07/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME                     | 15     | Documento 1902250340 de 13/07/2023 | 2023/000330 |     |         | 15      | 8406 F        |          | 632,05 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME                     | 15     | Documento 1902251124 de 13/07/2023 | 2023/000331 |     |         | 15      | 8406 F        |          | 312,78 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA EIRELI - ME | 309    | Documento 1902249261 de 13/07/2023 | 2023/000329 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 1.690,00 -   |
| Saldo Atual: |            |   |        |                                    |             |     |         |         |               |          | 208.105,09 + |
| 0001         | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA                             | 11     | Documento 1906369466 de 17/07/2023 | 2023/000335 |     |         | 12      | 8406 F        |          | 1.800,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI                   | 13     | Documento 1906366971 de 17/07/2023 | 2023/000334 |     |         | 12      | 8406 F        |          | 1.800,00 -   |

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 11905 CAMARA - BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

| Movimentação |            |   |        |  |             |     |         |         |               |              |              |
|--------------|------------|---|--------|--|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG           | Data       | Histórico   | Credor | N.o Documento e Data                   | Empenho     | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo     | Valor        |
| 0001         | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA                      | 3      | Documento 1906368416 de 17/07/2023     | 2023/000333 |     |         | 12      | 8406 F        |              | 1.800,00 -   |
|              |            |   |        |  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 202.705,09 + |
| 0001         | 25/07/2023 | Repasse Recebido.   |        |  |             |     |         |         | 3018 F        |              | 188.768,57 + |
|              |            |   |        |  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 391.473,66 + |
| 0001         | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A   | 16     | Documento 1921111196 de 31/07/2023     | 2023/000367 |     |         | 61      | 8406 F        |              | 247,99 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A                             | 113    | Documento 1920096153 de 31/07/2023     | 2023/000332 |     |         | 61      | 8406 F        |              | 272,66 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA                       | 391    | Documento 1920119343 de 31/07/2023     | 2023/000336 |     |         | 15      | 8406 F        |              | 295,21 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 137    | Documento 71623200471680 de 31/07/2023 | 2023/000355 |     |         | 4       | 4245 F        |              | 9.004,88 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 137    | Documento 71623200471680 de 31/07/2023 | 2023/000354 |     |         | 4       | 4245 F        |              | 1.125,61 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 137    | Documento 71623200471680 de 31/07/2023 | 2023/000356 |     |         | 4       | 4245 F        |              | 10.364,32 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E | 304    | Documento 1920728042 de 31/07/2023     | 2023/000364 |     |         | 61      | 8406 F        |              | 5.070,00 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO                                       | 31     | Documento 1920408394 de 31/07/2023     | 2023/000353 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 8.787,95 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA                          | 338    | Documento 1920407237 de 31/07/2023     | 2023/000352 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 2.058,79 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM                            | 197    | Documento 1920403357 de 31/07/2023     | 2023/000351 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 28.139,62 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA                             | 11     | Documento 1920401892 de 31/07/2023     | 2023/000350 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 3.967,74 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI                   | 13     | Documento 1920400395 de 31/07/2023     | 2023/000349 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 5.241,23 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE                             | 198    | Documento 1920399435 de 31/07/2023     | 2023/000348 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 14.163,24 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS                                     | 234    | Documento 1920389925 de 31/07/2023     | 2023/000346 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 3.194,07 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO                                      | 284    | Documento 1920389259 de 31/07/2023     | 2023/000345 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 2.872,83 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO                              | 231    | Documento 1920387256 de 31/07/2023     | 2023/000344 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 1.979,33 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS                             | 7      | Documento 1920385683 de 31/07/2023     | 2023/000343 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 3.476,40 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO                             | 286    | Documento 1920383688 de 31/07/2023     | 2023/000342 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 2.528,64 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA                      | 3      | Documento 1920382033 de 31/07/2023     | 2023/000341 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 3.053,45 -   |

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 11905 CAMARA - BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

| Movimentação |            |  |        |  |             |     |         |         |               |          |             |
|--------------|------------|--|--------|--|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG           | Data       | Histórico  | Credor | N.o Documento e Data                   | Empenho     | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor       |
| 0001         | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA   | 415    | Documento 1920379130 de 31/07/2023     | 2023/000340 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 2.881,46 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO  | 340    | Documento 1920377580 de 31/07/2023     | 2023/000339 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 3.348,88 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS   | 282    | Documento 1920395708 de 31/07/2023     | 2023/000347 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 202,32 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS   | 282    | Documento 1920396521 de 31/07/2023     | 2023/000347 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 200,00 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS   | 282    | Documento 1921107404 de 31/07/2023     | 2023/000347 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 379,27 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS   | 282    | Documento 1920394206 de 31/07/2023     | 2023/000347 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 1.146,91 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS   | 282    | Documento 1921119056 de 31/07/2023     | 2023/000347 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 600,00 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA  | 11     | Documento 1921116025 de 31/07/2023     | 2023/000365 |     |         | 105     | 8406 F        |          | 99,76 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: WU CELULARES E INFORMATICA LTDA                                       | 352    | Documento 1920129880 de 31/07/2023     | 2023/000337 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 80,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA                                   | 112    | Documento 1920096159 de 31/07/2023     | 2023/000338 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 88,16 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1920096162 de 31/07/2023     | 2023/000028 |     |         |         | 11909 F       |          | 3,30 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1920096073 de 31/07/2023     | 2023/000029 |     |         |         | 11909 F       |          | 0,71 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        | 137    | Documento 71623200471680 de 31/07/2023 | 2023/000030 |     |         |         | 11908 F       |          | 9.684,53 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1921188828 de 31/07/2023     | 2023/000031 |     |         |         | 11909 F       |          | 9.589,98 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO                | 356    | Documento 1920413521 de 31/07/2023     | 2023/000032 |     |         |         | 11911 F       |          | 873,18 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                                     | 407    | Documento 1920416322 de 31/07/2023     | 2023/000033 |     |         |         | 11910 F       |          | 16.800,72 - |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1921191380 de 31/07/2023     | 2023/000034 |     |         |         | 11909 F       |          | 0,24 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELMU AMBIENTAL LTDA ME  | 442    | Documento 1921107394 de 31/07/2023     | 2023/000366 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 364,94 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1921191380 de 31/07/2023     | 2023/000035 |     |         |         | 11909 F       |          | 18,39 -     |
| 0001         |            | Transferencia entre Conta.REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO                                 |        |  |             |     |         |         | 8444 F        |          | 1.401,67 +  |
| 0001         |            | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) |        |  |             |     |         |         | 11905 F       |          | 1.401,67 +  |

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 11905 CAMARA - BANCO SICREDI - MOVIMENTO Banco: 748 Agência: 726 Conta Corrente: 99475-4

| Movimentação |            |   |        |                      |         |     |         |         |               |          |              |
|--------------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG           | Data       | Histórico   | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor        |
| 0001         | 31/07/2023 | Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) |        |                      |         |     |         |         | 11905 F       |          | 1.401,67 -   |
| Saldo Atual: |            |   |        |                      |         |     |         |         |               |          | 240.668,62 + |