

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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: | 16.741,67 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 16.741,67 |
| Débitos: | 157.425,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 157.425,22 |
| Créditos: | 157.867,68 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 157.867,68 |
| Saldo Atual: | 16.299,21 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 7263 | 02/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A | 16 | Documento 60202 de 02/06/2022 | 2022/000257 | | | 10 | 7971 F | | 119,20 - |
| 0001 | 7270 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMPAT EXPRESS LTDA | 255 | Documento 60201 de 02/06/2022 | 2022/000260 | | | 7 | 7971 F | | 151,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.471,47 + |
| 0001 | 7319 | 10/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA | 183 | Documento 61001 de 10/06/2022 | 2022/000266 | | | 10 | 7971 F | | 180,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.291,47 + |
| 0001 | 7344 | 14/06/2022 | Repasso Recebido. | | | | | | | 3018 F | | 156.967,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 173.259,34 + |
| 0001 | 8013 | 21/06/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11104 F | | 120.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.259,34 + |
| 0001 | 8130 | 27/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 160 | Documento 292296 de 27/06/2022 | 2022/000297 | | | 10 | 7971 F | | 11,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 53.248,34 + |
| 0001 | 8177 | 28/06/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11150 F | | 16.919,33 - |
| 0001 | 8353 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 | Documento 62801 de 28/06/2022 | 2022/000284 | | | 2 | 3942 F | | 1.062,60 - |
| 0001 | 8360 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 | Documento 62801 de 28/06/2022 | 2022/000285 | | | 2 | 3942 F | | 8.500,80 - |
| 0001 | 8367 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 | Documento 62801 de 28/06/2022 | 2022/000286 | | | 2 | 3942 F | | 8.568,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.197,03 + |
| 0001 | 8422 | 30/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JIREH INFORMATICA LTDA | 168 | Documento 1972 de 30/06/2022 | 2022/000264 | | | 10 | 7971 F | | 1.539,00 - |
| 0001 | 10933 | | Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 8012 F | | 457,35 + |
| 0001 | 10959 | | Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos | | | | | | | 11150 F | | 816,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.299,21 + |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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: | 50.477,80 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 50.477,80 |
| Débitos: | 120.358,82 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 120.358,82 |
| Créditos: | 107.307,30 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 107.307,30 |
| Saldo Atual: | 63.529,32 | 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 | 7214 | 02/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME | 435 | Documento 1436232514 de 02/06/2022 | 2022/000256 | | | 7 | 7971 F | | 315,77 - |
| 0001 | 7221 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME | 435 | Documento 1436232537 de 02/06/2022 | 2022/000255 | | | 7 | 7971 F | | 383,71 - |
| 0001 | 7228 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS | 234 | Documento 1436221647 de 02/06/2022 | 2022/000258 | | | 13 | 7971 F | | 100,03 - |
| 0001 | 7235 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 353 | Documento 1436221359 de 02/06/2022 | 2022/000251 | | | 10 | 7971 F | | 1.380,00 - |
| 0001 | 7242 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 353 | Documento 1436221625 de 02/06/2022 | 2022/000252 | | | 10 | 7971 F | | 1.380,00 - |
| 0001 | 7249 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 353 | Documento 1436221333 de 02/06/2022 | 2022/000253 | | | 10 | 7971 F | | 1.380,00 - |
| 0001 | 7256 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 353 | Documento 1436221308 de 02/06/2022 | 2022/000254 | | | 10 | 7971 F | | 1.380,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.158,29 + |
| 0001 | 7352 | 20/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A | 113 | Documento 1455686177 de 20/06/2022 | 2022/000261 | | | 10 | 7971 F | | 283,21 - |
| 0001 | 7359 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS | 179 | Documento 1455677808 de 20/06/2022 | 2022/000263 | | | 11 | 7971 F | | 4.391,46 - |
| 0001 | 7366 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS | 179 | Documento 1455683650 de 20/06/2022 | 2022/000262 | | | 11 | 7971 F | | 750,00 - |
| 0001 | 7373 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MILLENIUN COFFE UMUARAMA LTDA | 417 | Documento 1455669614 de 20/06/2022 | 2022/000267 | | | 7 | 7971 F | | 918,00 - |
| 0001 | 7380 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 112 | Documento 1455767399 de 20/06/2022 | 2022/000268 | | | 10 | 7971 F | | 81,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.734,17 + |
| 0001 | 8012 | 21/06/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11102 F | | 120.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 157.734,17 + |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 | 8109 | 27/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA | 391 | Documento 1462646435 de 27/06/2022 | 2022/000294 | | | 7 | 7971 F | | 150,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 157.584,17 + |
| 0001 | 8180 | 28/06/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11151 F | | 18.516,95 - |
| 0001 | 8213 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA | 415 | Documento 1463980470 de 28/06/2022 | 2022/000298 | | | 6 | 7971 F | | 2.100,00 - |
| 0001 | 8220 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO | 231 | Documento 1463980129 de 28/06/2022 | 2022/000299 | | | 6 | 7971 F | | 2.100,00 - |
| 0001 | 8227 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS | 234 | Documento 1463980596 de 28/06/2022 | 2022/000300 | | | 6 | 7971 F | | 2.100,00 - |
| 0001 | 8234 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS | 234 | Documento 1463980159 de 28/06/2022 | 2022/000276 | | | 1 | 1201 F | | 4.135,83 - |
| 0001 | 8241 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO | 231 | Documento 1463980124 de 28/06/2022 | 2022/000274 | | | 1 | 1201 F | | 2.028,76 - |
| 0001 | 8248 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA | 415 | Documento 1463980048 de 28/06/2022 | 2022/000270 | | | 1 | 1201 F | | 2.664,11 - |
| 0001 | 8255 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS | 282 | Documento 1463980609 de 28/06/2022 | 2022/000277 | | | 1 | 1201 F | | 2.311,15 - |
| 0001 | 8262 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO | 284 | Documento 1463980146 de 28/06/2022 | 2022/000275 | | | 1 | 1201 F | | 2.655,48 - |
| 0001 | 8269 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS | 7 | Documento 1463980516 de 28/06/2022 | 2022/000273 | | | 1 | 1201 F | | 2.409,38 - |
| 0001 | 8276 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO | 286 | Documento 1463980499 de 28/06/2022 | 2022/000272 | | | 1 | 1201 F | | 2.311,29 - |
| 0001 | 8283 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA | 3 | Documento 1463980484 de 28/06/2022 | 2022/000271 | | | 1 | 1201 F | | 2.830,14 - |
| 0001 | 8290 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO | 340 | Documento 1463980437 de 28/06/2022 | 2022/000269 | | | 1 | 1201 F | | 3.194,42 - |
| 0001 | 8297 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM | 197 | Documento 1463980251 de 28/06/2022 | 2022/000281 | | | 1 | 1201 F | | 12.339,22 - |
| 0001 | 8304 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE | 198 | Documento 1463980196 de 28/06/2022 | 2022/000278 | | | 1 | 1201 F | | 8.120,04 - |
| 0001 | 8311 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI | 13 | Documento 1463980637 de 28/06/2022 | 2022/000279 | | | 1 | 1201 F | | 9.178,63 - |
| 0001 | 8318 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA | 11 | Documento 1463980240 de 28/06/2022 | 2022/000280 | | | 1 | 1201 F | | 6.583,73 - |
| 0001 | 8325 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA | 338 | Documento 1463980257 de 28/06/2022 | 2022/000282 | | | 1 | 1201 F | | 1.314,03 - |
| 0001 | 8332 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO | 31 | Documento 1463980677 de 28/06/2022 | 2022/000283 | | | 1 | 1201 F | | 5.801,36 - |
| 0001 | 8339 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME | 366 | Documento 1464114579 de 28/06/2022 | 2022/000296 | | | 10 | 7971 F | | 1.450,00 - |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 | 8346 | 28/06/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A | | 16 Documento 1464118336 de 28/06/2022 | 2022/000295 | | | 10 | 7971 F | | 269,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.170,50 + |
| 0001 | 10950 | 30/06/2022 | Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 8012 F | | 358,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.529,32 + |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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: | 2.250,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.250,94 |
| Débitos: | 17.740,17 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.740,17 |
| Créditos: | 16.919,33 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 16.919,33 |
| Saldo Atual: | 3.071,78 | 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 | 8176 | 28/06/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11102 F | | 16.919,33 + |
| 0001 | 8372 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO | 21 | Documento 8910 de 28/06/2022 | 2022/000022 | | | | 8007 F | | 8.208,70 - |
| 0001 | 8377 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 | Documento 7201 de 28/06/2022 | 2022/000021 | | | | 8006 F | | 8.710,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.250,94 + |
| 0001 | 10941 | 30/06/2022 | Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 8012 F | | 4,67 + |
| 0001 | 10958 | | Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos | | | | | | | 11102 F | | 816,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.071,78 + |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 | 8179 | 28/06/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11104 F | | 18.516,95 + |
| 0001 | 8382 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO | 356 | Documento 1464107619 de 28/06/2022 | 2022/000023 | | | | 5412 F | | 1.809,17 - |
| 0001 | 8387 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 407 | Documento 1464109850 de 28/06/2022 | 2022/000024 | | | | 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