

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	39.682,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.682,17
Débitos:	158.024,36	Débitos:	0,00	Débitos:	158.024,36
Créditos:	162.735,31	Créditos:	0,00	Créditos:	162.735,31
Saldo Atual:	34.971,22	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15901	01/11/2022	Lançamento a Débito.Estorno de Lançamento Contabil							11150 F		766,94 +
											Saldo Atual:	40.449,11 +
0001	13908	04/11/2022	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	110401 de 04/11/2022	2022/000041				8006 F		8.880,91 -
0001	13915		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	110402 de 04/11/2022	2022/000483			2	3942 F		8.976,24 -
0001	13922		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	110402 de 04/11/2022	2022/000481			2	3942 F		1.062,60 -
0001	13929		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	110402 de 04/11/2022	2022/000482			2	3942 F		8.500,80 -
											Saldo Atual:	13.028,56 +
0001	15374	23/11/2022	Repasse Recebido.							3018 F		156.967,87 +
											Saldo Atual:	169.996,43 +
0001	15422	25/11/2022	Transferencia entre Conta.							11150 F		17.059,97 -
0001	15425		Transferencia entre Conta.							11104 F		100.000,00 -
0001	15447		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160 Documento	49239 de 25/11/2022	2022/000542			10	7971 F		11,00 -
0001	15482		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	112503 de 25/11/2022	2022/000525			2	3942 F		868,75 -
0001	15489		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	112502 de 25/11/2022	2022/000525			2	3942 F		193,85 -
0001	15496		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	112502 de 25/11/2022	2022/000526			2	3942 F		8.500,80 -
0001	15503		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	112502 de 25/11/2022	2022/000527			2	3942 F		8.680,39 -
											Saldo Atual:	34.681,67 +
0001	15904	30/11/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		289,55 +
											Saldo Atual:	34.971,22 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	123.336,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.336,10
Débitos:	107.824,42	Débitos:	0,00	Débitos:	107.824,42
Créditos:	139.779,40	Créditos:	0,00	Créditos:	139.779,40
Saldo Atual:	91.381,12	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	13903	03/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SECULLUS INFORMATICA LTDA	280	Documento 1606777736 de 03/11/2022	2022/000471			7	7971 F		150,00 -
											Saldo Atual:	123.186,10 +
0001	13950	08/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1613409679 de 08/11/2022	2022/000490			10	7971 F		118,52 -
0001	13999		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1613401203 de 08/11/2022	2022/000494			6	7971 F		1.800,00 -
0001	14006		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1613402967 de 08/11/2022	2022/000493			6	7971 F		1.800,00 -
											Saldo Atual:	119.467,58 +
0001	14027	10/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: WU CELULARES E INFORMATICA LTDA	352	Documento 1616911099 de 10/11/2022	2022/000485			15	7971 F		820,00 -
0001	14034		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	440	Documento 1616874279 de 10/11/2022	2022/000484			7	7971 F		150,00 -
0001	14041		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1616866234 de 10/11/2022	2022/000491			10	7971 F		180,00 -
											Saldo Atual:	118.317,58 +
0001	14146	18/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1625958054 de 18/11/2022	2022/000501			7	7971 F		233,51 -
0001	14153		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1625957190 de 18/11/2022	2022/000500			7	7971 F		230,00 -
0001	14160		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VERA LUCIA BRESSANI ISHIKAWA FOTO	441	Documento 1625932989 de 18/11/2022	2022/000499			10	7971 F		120,00 -
0001	14167		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: WU CELULARES E INFORMATICA LTDA	352	Documento 1625955971 de 18/11/2022	2022/000497			15	7971 F		2.260,00 -
0001	14174		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1625943725 de 18/11/2022	2022/000495			10	7971 F		2.760,00 -
0001	14181		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1625980749 de 18/11/2022	2022/000489			11	7971 F		800,00 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	14188	18/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1625980352 de 18/11/2022	2022/000488			11	7971 F		4.586,18 -
0001	14195		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 1625980351 de 18/11/2022	2022/000492			10	7971 F		400,86 -
0001	14202		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1625980742 de 18/11/2022	2022/000502			10	7971 F		81,45 -
0001	14209		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1625944195 de 18/11/2022	2022/000496			13	7971 F		100,00 -
0001	14216		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1625980746 de 18/11/2022	2022/000498			10	7971 F		250,60 -
0001	14321		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1625463676 de 18/11/2022	2022/000503			6	7971 F		4.000,00 -
0001	14328		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1625458820 de 18/11/2022	2022/000504			6	7971 F		4.000,00 -
0001	14335		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1625462920 de 18/11/2022	2022/000505			6	7971 F		4.000,00 -
0001	14342		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1625462150 de 18/11/2022	2022/000506			6	7971 F		4.000,00 -
0001	14349		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1625460261 de 18/11/2022	2022/000507			6	7971 F		4.000,00 -
0001	14356		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1625451716 de 18/11/2022	2022/000508			6	7971 F		4.000,00 -
0001	14363		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1625459739 de 18/11/2022	2022/000509			6	7971 F		4.000,00 -
										Saldo Atual:		78.494,98 +
0001	15321	21/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	268	Documento 1627614485 de 21/11/2022	2022/000535			10	7971 F		86,50 -
										Saldo Atual:		78.408,48 +
0001	15370	22/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	405	Documento 1629245285 de 22/11/2022	2022/000538			10	7971 F		4.340,00 -
										Saldo Atual:		74.068,48 +
0001	15424	25/11/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		100.000,00 +
0001	15428		Transferencia entre Conta.							11151 F		17.112,75 -
0001	15510		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1632495902 de 25/11/2022	2022/000514			1	1201 F		2.409,38 -
0001	15517		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1632495809 de 25/11/2022	2022/000515			1	1201 F		2.028,76 -
0001	15524		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1632495397 de 25/11/2022	2022/000513			1	1201 F		2.311,29 -
0001	15531		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1632494598 de 25/11/2022	2022/000511			1	1201 F		2.664,11 -
0001	15538		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1632496519 de 25/11/2022	2022/000516			1	1201 F		4.135,83 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	15545	25/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1632497792 de 25/11/2022	2022/000518			1	1201 F		2.311,15 -
0001	15552		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1632497001 de 25/11/2022	2022/000517			1	1201 F		2.655,48 -
0001	15559		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1632494115 de 25/11/2022	2022/000510			1	1201 F		3.194,42 -
0001	15566		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1632494942 de 25/11/2022	2022/000512			1	1201 F		2.830,14 -
0001	15573		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1632498933 de 25/11/2022	2022/000519			1	1201 F		8.120,04 -
0001	15580		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1632500076 de 25/11/2022	2022/000520			1	1201 F		4.152,24 -
0001	15587		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1632500526 de 25/11/2022	2022/000521			1	1201 F		2.623,60 -
0001	15594		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1632501158 de 25/11/2022	2022/000522			1	1201 F		4.401,49 -
0001	15601		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1632501617 de 25/11/2022	2022/000523			1	1201 F		1.410,61 -
0001	15608		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1632502085 de 25/11/2022	2022/000524			1	1201 F		7.453,94 -
0001	15615		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1632757115 de 25/11/2022	2022/000032			1	1201 F		601,16 -
0001	15622		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1632757115 de 25/11/2022	2022/000077			1	1201 F		722,12 -
0001	15629		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1632757115 de 25/11/2022	2022/000131			1	1201 F		661,64 -
0001	15636		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1632757115 de 25/11/2022	2022/000190			1	1201 F		661,64 -
0001	15643		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1632757115 de 25/11/2022	2022/000238			1	1201 F		661,64 -
0001	15650		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1632757115 de 25/11/2022	2022/000289			1	1201 F		661,64 -
0001	15657		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1632758563 de 25/11/2022	2022/000030			1	1201 F		700,60 -
0001	15664		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1632758563 de 25/11/2022	2022/000075			1	1201 F		855,82 -
0001	15671		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1632758563 de 25/11/2022	2022/000129			1	1201 F		778,20 -
0001	15678		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1632758563 de 25/11/2022	2022/000188			1	1201 F		1.036,79 -
0001	15685		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1632758563 de 25/11/2022	2022/000236			1	1201 F		778,20 -
0001	15692		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1632758563 de 25/11/2022	2022/000287			1	1201 F		785,34 -
0001	15699		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1632756156 de 25/11/2022	2022/000033			1	1201 F		327,28 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	15706	25/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1632756156 de 25/11/2022	2022/000078			1	1201 F		406,70 -
0001	15713		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1632756156 de 25/11/2022	2022/000132			1	1201 F		406,70 -
0001	15720		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1632756156 de 25/11/2022	2022/000191			1	1201 F		373,77 -
0001	15727		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1632756156 de 25/11/2022	2022/000239			1	1201 F		370,75 -
0001	15734		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1632756156 de 25/11/2022	2022/000290			1	1201 F		373,77 -
0001	15741		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1632754806 de 25/11/2022	2022/000034			1	1201 F		422,60 -
0001	15748		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1632754806 de 25/11/2022	2022/000079			1	1201 F		524,56 -
0001	15755		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1632754806 de 25/11/2022	2022/000133			1	1201 F		492,64 -
0001	15762		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1632754806 de 25/11/2022	2022/000192			1	1201 F		482,05 -
0001	15769		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1632754806 de 25/11/2022	2022/000240			1	1201 F		492,64 -
0001	15776		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1632754806 de 25/11/2022	2022/000291			1	1201 F		496,87 -
0001	15783		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1632745496 de 25/11/2022	2022/000035			1	1201 F		809,06 -
0001	15790		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1632745496 de 25/11/2022	2022/000080			1	1201 F		971,84 -
0001	15797		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1632745496 de 25/11/2022	2022/000134			1	1201 F		890,45 -
0001	15804		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1632745496 de 25/11/2022	2022/000193			1	1201 F		890,45 -
0001	15811		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1632745496 de 25/11/2022	2022/000241			1	1201 F		890,45 -
0001	15818		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1632745496 de 25/11/2022	2022/000292			1	1201 F		890,45 -
0001	15825		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1632757727 de 25/11/2022	2022/000031			1	1201 F		165,52 -
0001	15832		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1632757727 de 25/11/2022	2022/000076			1	1201 F		225,74 -
0001	15839		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1632757727 de 25/11/2022	2022/000130			1	1201 F		212,08 -
0001	15846		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1632757727 de 25/11/2022	2022/000189			1	1201 F		271,18 -

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	15853	25/11/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1632757727 de 25/11/2022	2022/000237			1	1201 F		212,08 -
0001	15860		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1632757727 de 25/11/2022	2022/000288			1	1201 F		192,13 -
											Saldo Atual:	83.556,70 +
0001	15919	30/11/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		537,93 +
0001	15933		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							11150 F		7.286,49 +
											Saldo Atual:	91.381,12 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	15.007,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.007,10
Débitos:	17.152,96	Débitos:	0,00	Débitos:	17.152,96
Créditos:	25.113,40	Créditos:	0,00	Créditos:	25.113,40
Saldo Atual:	7.046,66	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	15902	01/11/2022	Lançamento a Crédito.Estorno de Lançamento Contabil							11102 F		766,94 -
											Saldo Atual:	14.240,16 +
0001	15421	25/11/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		17.059,97 +
0001	15875		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137 Documento	112501 de 25/11/2022	2022/000042				8006 F		8.731,47 -
0001	15880		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21 Documento	112801 de 25/11/2022	2022/000043				8007 F		8.328,50 -
											Saldo Atual:	14.240,16 +
0001	15912	30/11/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		92,99 +
0001	15934		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							11104 F		7.286,49 -
											Saldo Atual:	7.046,66 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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: 1.1.1.1.19.02.05.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,29
Débitos:	17.121,31	Débitos:	0,00	Débitos:	17.121,31
Créditos:	17.112,75	Créditos:	0,00	Créditos:	17.112,75
Saldo Atual:	8,85	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	15427	25/11/2022	Transferencia entre Conta.							11104 F		17.112,75 +
0001	15865		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1632800338 de 25/11/2022	2022/000044				5412 F		404,97 -
0001	15870		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1632803182 de 25/11/2022	2022/000045				6775 F		16.707,78 -
											Saldo Atual:	0,29 +
0001	15926	30/11/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		8,56 +
											Saldo Atual:	8,85 +

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