

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	54.496,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.496,80
Débitos:	157.425,92	Débitos:	0,00	Débitos:	157.425,92
Créditos:	207.353,45	Créditos:	0,00	Créditos:	207.353,45
Saldo Atual:	4.569,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4556	08/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	419	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/000155			10		7971 F	2.099,88 -
0001	4563		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 40804 de 08/04/2022	2022/000148			11		7971 F	750,00 -
0001	4570		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 40803 de 08/04/2022	2022/000149			11		7971 F	4.391,46 -
0001	4577		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 40802 de 08/04/2022	2022/000140			10		7971 F	119,90 -
0001	4584		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 41101 de 08/04/2022	2022/000157			10		7971 F	180,00 -
0001	4590		Est Pagamento Empenho. Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 41101 de 08/04/2022	2022/000157			10		7971 F	180,00 +
											Saldo Atual:	47.135,56 +
0001	4598	11/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000157			10		7971 F	180,00 -
											Saldo Atual:	46.955,56 +
0001	4626	14/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 84828 de 14/04/2022	2022/000156			10		7971 F	848,28 -
0001	4633		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMPAT EXPRESS LTDA	255	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/000167			7		7971 F	90,00 -
0001	4640		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 14/04/2022	2022/000154			7		7971 F	605,92 -
0001	4647		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME	15	Documento 15156 de 14/04/2022	2022/000153			7		7971 F	401,13 -
											Saldo Atual:	45.010,23 +
0001	5360	19/04/2022	Repasse Recebido.								3018 F	156.967,87 +
0001	5366		Transferencia entre Conta.								11104 F	150.000,00 -
0001	5385		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 225547 de 19/04/2022	2022/000198			10		7971 F	11,00 -
											Saldo Atual:	51.967,10 +
0001	5392	20/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/04/2022	2022/000166			10		7971 F	1.490,00 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	5399	20/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/04/2022	2022/000165			10	7971 F		1.490,00 -
0001	5406		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/04/2022	2022/000160			10	7971 F		1.490,00 -
0001	5413		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/04/2022	2022/000161			10	7971 F		1.490,00 -
0001	5420		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/04/2022	2022/000162			10	7971 F		1.490,00 -
0001	5427		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/04/2022	2022/000163			10	7971 F		1.490,00 -
0001	5434		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	304	Documento 38019 de 20/04/2022	2022/000164			10	7971 F		1.490,00 -
											Saldo Atual:	41.537,10 +
0001	5568	27/04/2022	Transferencia entre Conta.							11150 F		17.864,81 -
0001	5702		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/000187			2	3942 F		9.364,08 -
0001	5709		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/000185			2	3942 F		1.062,60 -
0001	5716		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/000186			2	3942 F		8.500,80 -
											Saldo Atual:	4.744,81 +
0001	10560	29/04/2022	Lançamento a Débito.Rendimento Financeiro							8012 F		278,05 +
0001	10587		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							11150 F		453,59 -
											Saldo Atual:	4.569,27 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	34.787,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.787,13
Débitos:	150.175,54	Débitos:	0,00	Débitos:	150.175,54
Créditos:	136.996,62	Créditos:	0,00	Créditos:	136.996,62
Saldo Atual:	47.966,05	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	4157	01/04/2022	Pagamento de Empenho.C FE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1368458282 de 01/04/2022	2022/000141			6	7971 F		4.000,00 -
0001	4164		Pagamento de Empenho.C FE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1368458231 de 01/04/2022	2022/000142			6	7971 F		4.000,00 -
0001	4171		Pagamento de Empenho.C FE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1368458151 de 01/04/2022	2022/000143			6	7971 F		4.000,00 -
0001	4178		Pagamento de Empenho.C FE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1368457799 de 01/04/2022	2022/000144			6	7971 F		4.000,00 -
0001	4185		Pagamento de Empenho.C FE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1368457829 de 01/04/2022	2022/000145			6	7971 F		4.000,00 -
0001	4192		Pagamento de Empenho.C FE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1368458385 de 01/04/2022	2022/000146			6	7971 F		4.000,00 -
0001	4199		Pagamento de Empenho.C FE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1368457719 de 01/04/2022	2022/000147			6	7971 F		4.000,00 -
											Saldo Atual:	6.787,13 +
0001	4605	12/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO CONFIANÇA FLEX LTDA	434	Documento 1381422101 de 12/04/2022	2022/000152			7	7971 F		350,06 -
0001	4612		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1381422522 de 12/04/2022	2022/000150			7	7971 F		189,98 -
0001	4619		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1381422055 de 12/04/2022	2022/000151			7	7971 F		200,00 -
											Saldo Atual:	6.047,09 +
0001	4654	14/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1384157616 de 14/04/2022	2022/000169			13	7971 F		262,72 -
0001	4661		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1384157543 de 14/04/2022	2022/000159			13	7971 F		325,94 -
0001	4668		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1384158048 de 14/04/2022	2022/000168			13	7971 F		472,06 -
0001	4675		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1384157571 de 14/04/2022	2022/000158			13	7971 F		334,81 -
											Saldo Atual:	4.651,56 +
0001	5365	19/04/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		150.000,00 +
											Saldo Atual:	154.651,56 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	5549	26/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1395135817 de 26/04/2022	2022/000201			6	7971 F		1.800,00 -
0001	5556		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1395135797 de 26/04/2022	2022/000202			6	7971 F		1.800,00 -
0001	5563		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1395135833 de 26/04/2022	2022/000200			6	7971 F		1.800,00 -
											Saldo Atual:	149.251,56 +
0001	5571	27/04/2022	Transferencia entre Conta.							11151 F		18.516,95 -
0001	5576		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS ALPHAVILLE EIRELI	433	Documento 1396176187 de 27/04/2022	2022/000203			7	7971 F		315,77 -
0001	5583		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1396173536 de 27/04/2022	2022/000196			10	7971 F		281,72 -
0001	5590		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1396172329 de 27/04/2022	2022/000197			10	7971 F		77,60 -
0001	5597		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1396090436 de 27/04/2022	2022/000181			1	1201 F		6.583,73 -
0001	5604		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1396090452 de 27/04/2022	2022/000184			1	1201 F		12.649,65 -
0001	5611		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1396097456 de 27/04/2022	2022/000173			1	1201 F		2.311,29 -
0001	5618		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1396090322 de 27/04/2022	2022/000179			1	1201 F		8.120,04 -
0001	5625		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1396090312 de 27/04/2022	2022/000178			1	1201 F		2.311,15 -
0001	5632		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1396090432 de 27/04/2022	2022/000180			1	1201 F		9.067,73 -
0001	5639		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1396090351 de 27/04/2022	2022/000183			1	1201 F		3.378,08 -
0001	5646		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1396090442 de 27/04/2022	2022/000182			1	1201 F		12.339,22 -
0001	5653		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1396090303 de 27/04/2022	2022/000177			1	1201 F		4.135,83 -
0001	5660		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1396084327 de 27/04/2022	2022/000171			1	1201 F		2.664,11 -
0001	5667		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1396090295 de 27/04/2022	2022/000176			1	1201 F		2.655,48 -
0001	5674		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1396090403 de 27/04/2022	2022/000175			1	1201 F		2.028,76 -
0001	5681		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1396090275 de 27/04/2022	2022/000174			1	1201 F		2.409,38 -
0001	5688		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1396084701 de 27/04/2022	2022/000172			1	1201 F		2.830,14 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	5695	27/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1396084689 de 27/04/2022	2022/000170			1	1201 F		3.194,42 -
											Saldo Atual:	53.380,51 +
0001	5771	29/04/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 1398361719 de 29/04/2022	2022/000205			10	7971 F		1.450,00 -
0001	5778		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	353	Documento 1398361731 de 29/04/2022	2022/000206			10	7971 F		4.140,00 -
0001	10577		Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		175,54 +
											Saldo Atual:	47.966,05 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	1.165,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.165,95
Débitos:	18.322,04	Débitos:	0,00	Débitos:	18.322,04
Créditos:	17.864,81	Créditos:	0,00	Créditos:	17.864,81
Saldo Atual:	1.623,18	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	5567	27/04/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		17.864,81 +
0001	5731		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 27/04/2022	2022/000014				8007 F		9.068,90 -
0001	5736		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 27/04/2022	2022/000013				8006 F		8.795,91 -
											Saldo Atual:	1.165,95 +
0001	10568	29/04/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		3,64 +
0001	10586		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							11102 F		453,59 +
											Saldo Atual:	1.623,18 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	5570	27/04/2022	Transferencia entre Conta.							11104 F		18.516,95 +
0001	5721		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1396144810 de 27/04/2022	2022/000016				6775 F		16.707,78 -
0001	5726		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1396142658 de 27/04/2022	2022/000015				5412 F		1.809,17 -
											Saldo Atual:	29,29 +

\_\_\_\_\_  
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