

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:                    | 240.668,62 | Saldo Anterior:                    | 0,00 | Saldo Anterior:       | 240.668,62 |
| Débitos:                           | 191.721,71 | Débitos:                           | 0,00 | Débitos:              | 191.721,71 |
| Créditos:                          | 169.249,68 | Créditos:                          | 0,00 | Créditos:             | 169.249,68 |
| Saldo Atual:                       | 263.140,65 | Saldo Atual:                       | 0,00 |                       |            |

| Movimentação |            |  |        |                                    |             |     |         |         |               |              |              |
|--------------|------------|--|--------|------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG           | Data       | Histórico  | Credor | N.o Documento e Data               | Empenho     | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo     | Valor        |
| 0001         | 21/08/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MGF CAFE LOCAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MAQUINAS DE | 450    | Documento 1947956620 de 21/08/2023 | 2023/000371 |     |         | 15      | 8406 F        |              | 2.307,00 -   |
|              |            |  |        |                                    |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 238.361,62 + |
| 0001         | 23/08/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A                            | 113    | Documento 1950421434 de 23/08/2023 | 2023/000372 |     |         | 61      | 8406 F        |              | 42,71 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME                    | 15     | Documento 1950408456 de 23/08/2023 | 2023/000375 |     |         | 15      | 8406 F        |              | 322,88 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME                    | 15     | Documento 1950407600 de 23/08/2023 | 2023/000376 |     |         | 15      | 8406 F        |              | 175,90 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARQUES, MARQUES & CIA LTDA ME                    | 15     | Documento 1950409951 de 23/08/2023 | 2023/000374 |     |         | 15      | 8406 F        |              | 113,40 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASIMIRO LTDA             | 369    | Documento 1950443871 de 23/08/2023 | 2023/000378 |     |         | 15      | 8406 F        |              | 345,50 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA               | 112    | Documento 1950421890 de 23/08/2023 | 2023/000377 |     |         | 61      | 8406 F        |              | 88,16 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VALDINEY DE SOUZA SOLDA E FUNILARIA               | 443    | Documento 1950416011 de 23/08/2023 | 2023/000368 |     |         | 61      | 8406 F        |              | 80,00 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA                                       | 183    | Documento 1950413035 de 23/08/2023 | 2023/000373 |     |         | 100     | 8406 F        |              | 180,00 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS    | 179    | Documento 1950498416 de 23/08/2023 | 2023/000369 |     |         | 100     | 8406 F        |              | 4.538,07 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS    | 179    | Documento 1950499714 de 23/08/2023 | 2023/000370 |     |         | 100     | 8406 F        |              | 791,61 -     |
|              |            |  |        |                                    |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 231.683,39 + |
| 0001         | 24/08/2023 | Repasse Recebido.  |        |                                    |             |     |         |         | 3018 F        |              | 188.768,57 + |
|              |            |  |        |                                    |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 420.451,96 + |
| 0001         | 31/08/2023 | Lançamento a Débito.REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO                   |        |                                    |             |     |         |         | 8444 F        |              | 1.476,57 +   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO                            | 340    | Documento 1957934119 de 31/08/2023 | 2023/000379 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 3.348,88 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA                         | 415    | Documento 1957933286 de 31/08/2023 | 2023/000380 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 2.881,46 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA                     | 3      | Documento 1957931845 de 31/08/2023 | 2023/000381 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 3.053,45 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO                            | 286    | Documento 1957930889 de 31/08/2023 | 2023/000382 |     |         | 1       | 1201 F        |              | 2.528,64 -   |

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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         | 31/08/2023 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS                         | 7      | Documento 1957930066 de 31/08/2023     | 2023/000383 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 2.529,12 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO                          | 231    | Documento 1957928532 de 31/08/2023     | 2023/000384 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 1.979,33 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO                                  | 284    | Documento 1957926516 de 31/08/2023     | 2023/000385 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 2.872,83 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS                                 | 234    | Documento 1957925958 de 31/08/2023     | 2023/000386 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 3.194,07 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS                      | 282    | Documento 1957924580 de 31/08/2023     | 2023/000387 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 202,32 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS                      | 282    | Documento 1957919442 de 31/08/2023     | 2023/000387 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 250,00 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS                      | 282    | Documento 1958897128 de 31/08/2023     | 2023/000387 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 76,28 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS                      | 282    | Documento 1958899393 de 31/08/2023     | 2023/000387 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 699,90 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS                      | 282    | Documento 1957912265 de 31/08/2023     | 2023/000387 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 1.300,00 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE                         | 198    | Documento 1957910077 de 31/08/2023     | 2023/000388 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 42.517,18 - |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI               | 13     | Documento 1957909775 de 31/08/2023     | 2023/000389 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 11.063,31 - |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA                         | 11     | Documento 1957909027 de 31/08/2023     | 2023/000390 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 4.000,39 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM                        | 197    | Documento 1957908344 de 31/08/2023     | 2023/000391 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 4.723,21 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA                      | 338    | Documento 1957907815 de 31/08/2023     | 2023/000392 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 2.090,58 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO                                   | 31     | Documento 1957906384 de 31/08/2023     | 2023/000393 |     |         | 1       | 1201 F        |          | 8.862,96 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 137    | Documento 71623236133111 de 31/08/2023 | 2023/000394 |     |         | 4       | 4245 F        |          | 1.125,61 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 137    | Documento 71623236133111 de 31/08/2023 | 2023/000395 |     |         | 4       | 4245 F        |          | 9.004,88 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 137    | Documento 71623236133111 de 31/08/2023 | 2023/000396 |     |         | 4       | 4245 F        |          | 10.833,72 - |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS | 179    | Documento 1957953948 de 31/08/2023     | 2023/000397 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 285,60 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ELMU AMBIENTAL LTDA ME                         | 442    | Documento 1957949075 de 31/08/2023     | 2023/000405 |     |         | 61      | 8406 F        |          | 364,94 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA                   | 391    | Documento 1958219973 de 31/08/2023     | 2023/000406 |     |         | 15      | 8406 F        |          | 199,52 -    |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO       | 21     | Documento 1958217452 de 31/08/2023     | 2023/000036 |     |         |         | 11909 F       |          | 228,81 -    |

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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         | 31/08/2023 | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1958217452 de 31/08/2023     | 2023/000037 |     |         |         | 11909 F       |              | 39,91 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1958217452 de 31/08/2023     | 2023/000038 |     |         |         | 11909 F       |              | 3,82 -       |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        | 137    | Documento 71623236133111 de 31/08/2023 | 2023/000039 |     |         |         | 11908 F       |              | 9.697,09 -   |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1958217802 de 31/08/2023     | 2023/000040 |     |         |         | 11909 F       |              | 10.175,62 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO                | 356    | Documento 1957939343 de 31/08/2023     | 2023/000041 |     |         |         | 11911 F       |              | 873,18 -     |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                                     | 407    | Documento 1957940277 de 31/08/2023     | 2023/000042 |     |         |         | 11910 F       |              | 17.748,00 -  |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1958217452 de 31/08/2023     | 2023/000043 |     |         |         | 11909 F       |              | 14,40 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1958217452 de 31/08/2023     | 2023/000044 |     |         |         | 11909 F       |              | 18,39 -      |
| 0001         |            | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO                              | 21     | Documento 1958217452 de 31/08/2023     | 2023/000045 |     |         |         | 11909 F       |              | 0,48 -       |
| 0001         |            | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) |        |  |             |     |         |         | 11905 F       |              | 1.476,57 +   |
| 0001         |            | Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE) |        |  |             |     |         |         | 11905 F       |              | 1.476,57 -   |
|              |            |  |        |  |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 263.140,65 + |