

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.569,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.569,27
Débitos:	157.216,08	Débitos:	0,00	Débitos:	157.216,08
Créditos:	145.043,68	Créditos:	0,00	Créditos:	145.043,68
Saldo Atual:	16.741,67	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5857	04/05/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/000209			10		7971 F	120,96 -
0001	5864		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/000207			10		7971 F	1.500,00 -
0001	5871		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FELIPE RUIZ LOPES PAPELARIA	397	Documento 161 de 04/05/2022	2022/000199			7		7971 F	500,00 -
0001	5878		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TELEFONICA BRASIL SA	256	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/000195			10		7971 F	56,94 -
										Saldo Atual:	2.391,37 +	
0001	5955	10/05/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/000212			10		7971 F	180,00 -
										Saldo Atual:	2.211,37 +	
0001	6629	18/05/2022	Repasse Recebido.								3018 F	156.967,87 +
										Saldo Atual:	159.179,24 +	
0001	6635	20/05/2022	Transferencia entre Conta.								11104 F	107.000,00 -
0001	6654		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A	160	Documento 21273 de 20/05/2022	2022/000243			10		7971 F	11,00 -
										Saldo Atual:	52.168,24 +	
0001	6988	27/05/2022	Transferencia entre Conta.								11150 F	16.905,71 -
0001	7101		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/000235			2		3942 F	8.582,59 -
0001	7108		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/000234			2		3942 F	8.500,80 -
0001	7115		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/000233			2		3942 F	1.062,60 -
										Saldo Atual:	17.116,54 +	
0001	10857	31/05/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira								8012 F	248,21 +
0001	10889		Lançamento a Crédito.Ajuste de Font de Recursos								11150 F	623,08 -
										Saldo Atual:	16.741,67 +	

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	47.966,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.966,05
Débitos:	107.374,87	Débitos:	0,00	Débitos:	107.374,87
Créditos:	104.863,12	Créditos:	0,00	Créditos:	104.863,12
Saldo Atual:	50.477,80	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	5885	04/05/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CORREIOS-EMP.BRAS.COR.E TELEGRAFOS	22	Documento 1404724693 de 04/05/2022	2022/000204			10		7971 F	9,95 -	
0001	5892		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1404724726 de 04/05/2022	2022/000208			13		7971 F	100,00 -	
											Saldo Atual:	47.856,10 +	
0001	6634	20/05/2022	Transferencia entre Conta.									11102 F	107.000,00 +
											Saldo Atual:	154.856,10 +	
0001	6689	24/05/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1426767493 de 24/05/2022	2022/000216			10		7971 F	200,00 -	
0001	6696		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1426739978 de 24/05/2022	2022/000211			11		7971 F	750,00 -	
0001	6703		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1426730993 de 24/05/2022	2022/000214			7		7971 F	35,90 -	
0001	6710		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1426758882 de 24/05/2022	2022/000217			10		7971 F	77,73 -	
0001	6717		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1426735380 de 24/05/2022	2022/000210			11		7971 F	4.391,46 -	
0001	6724		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 1426756950 de 24/05/2022	2022/000213			10		7971 F	536,52 -	
0001	6731		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1426730724 de 24/05/2022	2022/000215			7		7971 F	41,00 -	
0001	6822		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1426730628 de 24/05/2022	2022/000247			6		7971 F	1.800,00 -	
0001	6829		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1426730672 de 24/05/2022	2022/000248			6		7971 F	1.800,00 -	
0001	6836		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1426730691 de 24/05/2022	2022/000249			6		7971 F	1.800,00 -	
0001	6843		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1426730652 de 24/05/2022	2022/000250			6		7971 F	1.800,00 -	
											Saldo Atual:	141.623,49 +	

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	6991	27/05/2022	Transferencia entre Conta.							11151 F		18.516,95 -
0001	6996		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1430073004 de 27/05/2022	2022/000226			1	1201 F		2.311,15 -
0001	7003		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1430073040 de 27/05/2022	2022/000228			1	1201 F		4.073,78 -
0001	7010		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1430073078 de 27/05/2022	2022/000231			1	1201 F		3.342,28 -
0001	7017		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1430072830 de 27/05/2022	2022/000221			1	1201 F		2.311,29 -
0001	7024		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1430072953 de 27/05/2022	2022/000223			1	1201 F		2.028,76 -
0001	7031		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1430073392 de 27/05/2022	2022/000224			1	1201 F		2.655,48 -
0001	7038		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1430073409 de 27/05/2022	2022/000225			1	1201 F		4.135,83 -
0001	7045		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1430073065 de 27/05/2022	2022/000230			1	1201 F		4.401,49 -
0001	7052		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1430073021 de 27/05/2022	2022/000227			1	1201 F		18.810,04 -
0001	7059		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1430073542 de 27/05/2022	2022/000232			1	1201 F		13.109,26 -
0001	7066		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1430072782 de 27/05/2022	2022/000218			1	1201 F		3.194,42 -
0001	7073		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1430072875 de 27/05/2022	2022/000219			1	1201 F		2.664,11 -
0001	7080		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1430072815 de 27/05/2022	2022/000220			1	1201 F		2.830,14 -
0001	7087		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1430072849 de 27/05/2022	2022/000222			1	1201 F		2.409,38 -
0001	7094		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1430073054 de 27/05/2022	2022/000229			1	1201 F		2.599,47 -
											Saldo Atual:	52.229,66 +
0001	7142	30/05/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 143622978 de 30/05/2022	2022/000246			10	7971 F		285,17 -
0001	7149		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILZA DE MELO PAZ SANTOS KAIROS ASSESSORIA ME	366	Documento 1432619855 de 30/05/2022	2022/000259			10	7971 F		1.450,00 -
0001	7156		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ANTONIO RICARDO BERNAL 97415707915	416	Documento 1432620257 de 30/05/2022	2022/000244			7	7971 F		90,00 -
0001	7163		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1432620223 de 30/05/2022	2022/000245			7	7971 F		301,56 -
											Saldo Atual:	50.102,93 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	10874	31/05/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		366,07 +
0001	10881		Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		8,80 +
											Saldo Atual:	50.477,80 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.623,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.623,18
Débitos:	17.533,47	Débitos:	0,00	Débitos:	17.533,47
Créditos:	16.905,71	Créditos:	0,00	Créditos:	16.905,71
Saldo Atual:	2.250,94	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	6987	27/05/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		16.905,71 +
0001	7130		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137	Documento 7201 de 27/05/2022	2022/000017				8006 F		8.723,52 -
0001	7135		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 8910 de 27/05/2022	2022/000018				8007 F		8.182,19 -
											Saldo Atual:	1.623,18 +
0001	10864	31/05/2022	Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		4,68 +
0001	10888		Lançamento a Débito.Ajuste de Font de Recursos							11102 F		623,08 +
											Saldo Atual:	2.250,94 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	6990	27/05/2022	Transferencia entre Conta.							11104 F		18.516,95 +
0001	7120		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407	Documento 1430134898 de 27/05/2022	2022/000020				6775 F		16.707,78 -
0001	7125		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356	Documento 1430131528 de 27/05/2022	2022/000019				5412 F		1.809,17 -
											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