

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.133,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.133,08
Débitos:	157.219,76	Débitos:	0,00	Débitos:	157.219,76
Créditos:	129.670,67	Créditos:	0,00	Créditos:	129.670,67
Saldo Atual:	39.682,17	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12729	19/10/2022	Repasse Recebido.							3018 F		156.967,87 +
												Saldo Atual: 169.100,95 +
0001	12735	20/10/2022	Transferencia entre Conta.							11104 F		120.000,00 -
												Saldo Atual: 49.100,95 +
0001	13491	25/10/2022	Transferencia entre Conta.							11150 F		8.892,73 -
												Saldo Atual: 40.208,22 +
0001	13780	31/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA	160 Documento	263692 de	2022/000486			10	7971 F		11,00 -
			Credor: BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022							
0001	13810		VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							8012 F		251,89 +
0001	13832		VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							11150 F		766,94 -
												Saldo Atual: 39.682,17 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	93.245,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.245,51
Débitos:	121.064,01	Débitos:	0,00	Débitos:	121.064,01
Créditos:	90.973,42	Créditos:	0,00	Créditos:	90.973,42
Saldo Atual:	123.336,10	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	12587	06/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	391	Documento 1577438660 de 06/10/2022	2022/000445			7	7971 F		194,22 -
											Saldo Atual:	93.051,29 +
0001	12613	07/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1577433033 de 07/10/2022	2022/000451			10	7971 F		109,06 -
0001	12620		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FABIANA SANTOS CORREIA DA SILVA 00933654979	438	Documento 1579345263 de 07/10/2022	2022/000449			10	7971 F		230,00 -
0001	12739		Est Pagamento Empenho. Credor: FABIANA SANTOS CORREIA DA SILVA 00933654979	438	Documento 1579345263 de 07/10/2022	2022/000449			10	7971 F		230,00 +
											Saldo Atual:	92.942,23 +
0001	12627	11/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1583895091 de 11/10/2022	2022/000447			11	7971 F		4.586,18 -
0001	12634		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS	179	Documento 1583891507 de 11/10/2022	2022/000448			11	7971 F		800,00 -
0001	12641		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DENIS EDUARDO CALIALI 05329904986	439	Documento 1583885540 de 11/10/2022	2022/000450			10	7971 F		555,00 -
											Saldo Atual:	87.001,05 +
0001	12704	18/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA	183	Documento 1590538533 de 18/10/2022	2022/000454			10	7971 F		180,00 -
0001	12711		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A	113	Documento 1590534575 de 18/10/2022	2022/000452			10	7971 F		293,35 -
0001	12718		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A	16	Documento 1590532024 de 18/10/2022	2022/000453			10	7971 F		252,48 -
											Saldo Atual:	86.275,22 +
0001	12725	20/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112	Documento 1593041329 de 20/10/2022	2022/000455			10	7971 F		85,62 -
0001	12734		Transferencia entre Conta.							11102 F		120.000,00 +
											Saldo Atual:	206.189,60 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	12747	21/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: FABIANA SANTOS CORREIA DA SILVA 00933654979	438	Documento 1595324169 de 21/10/2022	2022/000449			10	7971 F		230,00 -
											Saldo Atual:	205.959,60 +
0001	13494	25/10/2022	Transferencia entre Conta.							11151 F		18.523,45 -
0001	13499		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1597802538 de 25/10/2022	2022/000466			1	1201 F		7.599,20 -
0001	13506		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1597790531 de 25/10/2022	2022/000457			1	1201 F		2.654,11 -
0001	13513		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1597790039 de 25/10/2022	2022/000456			1	1201 F		3.184,42 -
0001	13520		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1597802972 de 25/10/2022	2022/000467			1	1201 F		2.589,47 -
0001	13527		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1597796791 de 25/10/2022	2022/000463			1	1201 F		4.125,83 -
0001	13534		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1597795591 de 25/10/2022	2022/000461			1	1201 F		2.018,76 -
0001	13541		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1597792932 de 25/10/2022	2022/000460			1	1201 F		2.399,38 -
0001	13548		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1597791427 de 25/10/2022	2022/000458			1	1201 F		2.820,14 -
0001	13555		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1597800275 de 25/10/2022	2022/000464			1	1201 F		2.301,15 -
0001	13562		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1597796255 de 25/10/2022	2022/000462			1	1201 F		2.645,48 -
0001	13569		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1597792113 de 25/10/2022	2022/000459			1	1201 F		2.301,29 -
0001	13576		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1597801674 de 25/10/2022	2022/000465			1	1201 F		8.110,04 -
0001	13583		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1597783964 de 25/10/2022	2022/000470			1	1201 F		5.977,65 -
0001	13590		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1597782472 de 25/10/2022	2022/000469			1	1201 F		1.453,56 -
0001	13597		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1597781283 de 25/10/2022	2022/000468			1	1201 F		4.391,49 -
0001	13604		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1598401511 de 25/10/2022	2022/000473			7	7971 F		615,66 -
0001	13611		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: VENITTE & REINA LTDA ME	435	Documento 1598402450 de 25/10/2022	2022/000472			7	7971 F		396,56 -
											Saldo Atual:	131.851,96 +
0001	13661	31/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	13	Documento 1602925875 de 31/10/2022	2022/000466			1	1201 F		10,00 -
0001	13668		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	415	Documento 1602981661 de 31/10/2022	2022/000457			1	1201 F		10,00 -

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	13675	31/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO	340	Documento 1602980893 de 31/10/2022	2022/000456			1	1201 F		10,00 -
0001	13682		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA	11	Documento 1602979557 de 31/10/2022	2022/000467			1	1201 F		10,00 -
0001	13689		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS	234	Documento 1602985333 de 31/10/2022	2022/000463			1	1201 F		10,00 -
0001	13696		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO	231	Documento 1602978386 de 31/10/2022	2022/000461			1	1201 F		10,00 -
0001	13703		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS	7	Documento 1602974721 de 31/10/2022	2022/000460			1	1201 F		10,00 -
0001	13710		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	3	Documento 1602972865 de 31/10/2022	2022/000458			1	1201 F		10,00 -
0001	13717		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	282	Documento 1602971138 de 31/10/2022	2022/000464			1	1201 F		10,00 -
0001	13724		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO	284	Documento 1602968374 de 31/10/2022	2022/000462			1	1201 F		10,00 -
0001	13731		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO	286	Documento 1602966247 de 31/10/2022	2022/000459			1	1201 F		10,00 -
0001	13738		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE	198	Documento 1602930318 de 31/10/2022	2022/000465			1	1201 F		10,00 -
0001	13745		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO	31	Documento 1602929485 de 31/10/2022	2022/000470			1	1201 F		10,00 -
0001	13752		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA	338	Documento 1602928573 de 31/10/2022	2022/000469			1	1201 F		10,00 -
0001	13759		Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM	197	Documento 1602924444 de 31/10/2022	2022/000468			1	1201 F		10,00 -
0001	13817		VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							8012 F		474,47 +
0001	13836		Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira							8012 F		350,01 +
0001	13844		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos.							11150 F		9.190,34 -
0001	13854		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							11150 F		9,53 -
0001	15301		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							11151 F		9,53 +
										Saldo Atual:		123.336,10 +

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	5.545,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.545,59
Débitos:	18.900,12	Débitos:	0,00	Débitos:	18.900,12
Créditos:	9.438,61	Créditos:	0,00	Créditos:	9.438,61
Saldo Atual:	15.007,10	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	12592	06/10/2022	Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 100601 de 06/10/2022	2022/000037				8012 F		545,88 -
											Saldo Atual:	4.999,71 +
0001	13490	25/10/2022	Transferencia entre Conta.							11102 F		8.892,73 +
0001	13616		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	21	Documento 102501 de 25/10/2022	2022/000038				8007 F		8.892,73 -
											Saldo Atual:	4.999,71 +
0001	13824	31/10/2022	VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							8012 F		40,58 +
0001	13831		VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							11102 F		766,94 +
0001	13843		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos.							11104 F		9.190,34 +
0001	13853		Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos							11104 F		9,53 +
											Saldo Atual:	15.007,10 +

## Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	0,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,29
Débitos:	18.532,98	Débitos:	0,00	Débitos:	18.532,98
Créditos:	18.532,98	Créditos:	0,00	Créditos:	18.532,98
Saldo Atual:	0,29	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	13493	25/10/2022	Transferencia entre Conta.							11104 F		18.523,45 +
0001	13621		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407 Documento	1597992085 de 25/10/2022	2022/000040				6775 F		16.707,78 -
0001	13626		Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO	356 Documento	1597983103 de 25/10/2022	2022/000039				5412 F		1.809,17 -
											Saldo Atual:	6,79 +
0001	13801	31/10/2022	Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	407 Documento	397031 de 31/10/2022	2022/000487			10	7971 F		6,50 -
0001	13846		Lançamento a Débito.Ajuste							8012 F		9,53 +
0001	15302		Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos							11104 F		9,53 -
											Saldo Atual:	0,29 +

\_\_\_\_\_  
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