

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: | 10.337,14 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.337,14 |
| Débitos: | 157.598,02 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 157.598,02 |
| Créditos: | 155.802,08 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 155.802,08 |
| Saldo Atual: | 12.133,08 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 12167 | 21/09/2022 | Repasse Recebido. | | | | | | | 3018 F | | 156.967,87 + |
| 0001 | 12173 | | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11104 F | | 120.000,00 - |
| 0001 | 12192 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 160 Documento | 230844 de 21/09/2022 | 2022/000443 | | | 10 | 7971 F | | 11,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.294,01 + |
| 0001 | 12209 | 23/09/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11150 F | | 17.045,59 - |
| 0001 | 12329 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 Documento | 92301 de 23/09/2022 | 2022/000433 | | | 2 | 3942 F | | 1.062,60 - |
| 0001 | 12336 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 Documento | 92301 de 23/09/2022 | 2022/000434 | | | 2 | 3942 F | | 8.500,80 - |
| 0001 | 12343 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 Documento | 92301 de 23/09/2022 | 2022/000435 | | | 2 | 3942 F | | 8.662,99 - |
| 0001 | 12381 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDECIR ARGENTINO - CARIMBOS - ME | 85 Documento | 92302 de 23/09/2022 | 2022/000444 | | | 10 | 7971 F | | 98,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.924,03 + |
| 0001 | 12441 | 30/09/2022 | VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | 8012 F | | 186,55 + |
| 0001 | 12455 | | Lançamento a Débito.Ajuste Contabil | | | | | | | 11151 F | | 22,50 + |
| 0001 | 13433 | | Lançamento a Crédito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 3874 F | | 167,27 - |
| 0001 | 13440 | | Lançamento a Crédito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 3874 F | | 253,83 - |
| 0001 | 13466 | | Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 8012 F | | 167,27 + |
| 0001 | 13473 | | Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 8012 F | | 253,83 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.133,08 + |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: | 90.302,77 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 90.302,77 |
| Débitos: | 120.637,78 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 120.637,78 |
| Créditos: | 117.695,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 117.695,04 |
| Saldo Atual: | 93.245,51 | 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 | 11213 | 08/09/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: C J LOPES - PAPELARIA - ME | 180 | Documento 1544707765 de 08/09/2022 | 2022/000392 | | | 7 | 7971 F | | 540,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 89.762,77 + |
| 0001 | 11276 | 13/09/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA | 3 | Documento 151229031 de 13/09/2022 | 2022/000405 | | | 6 | 7971 F | | 1.800,00 - |
| 0001 | 11283 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA | 11 | Documento 1551229052 de 13/09/2022 | 2022/000406 | | | 6 | 7971 F | | 1.800,00 - |
| 0001 | 11290 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI | 13 | Documento 1551229410 de 13/09/2022 | 2022/000407 | | | 6 | 7971 F | | 1.800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.362,77 + |
| 0001 | 11367 | 14/09/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: F1 NET LTDA | 183 | Documento 1552455853 de 14/09/2022 | 2022/000411 | | | 10 | 7971 F | | 180,00 - |
| 0001 | 11374 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A | 16 | Documento 1552995633 de 14/09/2022 | 2022/000410 | | | 10 | 7971 F | | 228,13 - |
| 0001 | 11381 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A | 16 | Documento 1552992539 de 14/09/2022 | 2022/000409 | | | 10 | 7971 F | | 105,10 - |
| 0001 | 11388 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OI S.A | 16 | Documento 1552990638 de 14/09/2022 | 2022/000408 | | | 10 | 7971 F | | 239,48 - |
| 0001 | 11395 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS ALPHAVILLE EIRELI | 433 | Documento 1552458713 de 14/09/2022 | 2022/000412 | | | 7 | 7971 F | | 316,85 - |
| 0001 | 11416 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A | 113 | Documento 1552476301 de 14/09/2022 | 2022/000402 | | | 10 | 7971 F | | 293,58 - |
| 0001 | 11423 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 353 | Documento 1552455829 de 14/09/2022 | 2022/000403 | | | 10 | 7971 F | | 1.380,00 - |
| 0001 | 11430 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS | 179 | Documento 1552472402 de 14/09/2022 | 2022/000401 | | | 11 | 7971 F | | 4.586,18 - |
| 0001 | 11437 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS | 179 | Documento 1552467645 de 14/09/2022 | 2022/000400 | | | 11 | 7971 F | | 800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76.233,45 + |
| 0001 | 11444 | 19/09/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 293 | Documento 1556832701 de 19/09/2022 | 2022/000396 | | | 8 | 7971 F | | 915,00 - |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 | 11451 | 19/09/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 293 | Documento 1556887589 de 19/09/2022 | 2022/000404 | | | 8 | 7971 F | | 1.477,89 - |
| 0001 | 11500 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA | 11 | Documento 1557666962 de 19/09/2022 | 2022/000416 | | | 13 | 7971 F | | 100,04 - |
| 0001 | 11507 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 112 | Documento 1557658217 de 19/09/2022 | 2022/000415 | | | 10 | 7971 F | | 81,45 - |
| 0001 | 11514 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 112 | Documento 1557656135 de 19/09/2022 | 2022/000414 | | | 10 | 7971 F | | 81,45 - |
| 0001 | 11521 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI | 353 | Documento 1557666998 de 19/09/2022 | 2022/000413 | | | 10 | 7971 F | | 4.140,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 69.437,62 + | |
| 0001 | 12172 | 21/09/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11102 F | | 120.000,00 + |
| 0001 | 12199 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: REGINA CELIA ALVARENGA BORTOLETTO 57830355991 | 425 | Documento 1561538838 de 21/09/2022 | 2022/000417 | | | 7 | 7971 F | | 250,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 189.187,62 + | |
| 0001 | 12206 | 23/09/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11151 F | | 18.523,45 - |
| 0001 | 12214 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ALVARO MARTINS DE MELO | 340 | Documento 1562598458 de 23/09/2022 | 2022/000418 | | | 1 | 1201 F | | 3.194,42 - |
| 0001 | 12221 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA | 415 | Documento 1562598471 de 23/09/2022 | 2022/000419 | | | 1 | 1201 F | | 2.664,11 - |
| 0001 | 12228 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA | 3 | Documento 1562598486 de 23/09/2022 | 2022/000420 | | | 1 | 1201 F | | 2.830,14 - |
| 0001 | 12235 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LUIZ CARLOS DE ARAUJO | 231 | Documento 1562598022 de 23/09/2022 | 2022/000423 | | | 1 | 1201 F | | 2.028,76 - |
| 0001 | 12242 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: OSIMAR FREITAS | 234 | Documento 1562598540 de 23/09/2022 | 2022/000425 | | | 1 | 1201 F | | 4.135,83 - |
| 0001 | 12249 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: EDILSO MARTINS DE MELO | 286 | Documento 1562598496 de 23/09/2022 | 2022/000421 | | | 1 | 1201 F | | 2.311,29 - |
| 0001 | 12256 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS | 7 | Documento 1562598509 de 23/09/2022 | 2022/000422 | | | 1 | 1201 F | | 2.409,38 - |
| 0001 | 12263 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: TAYLA SILVERIO DOS SANTOS | 282 | Documento 1562598553 de 23/09/2022 | 2022/000426 | | | 1 | 1201 F | | 2.311,15 - |
| 0001 | 12270 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MAYKON CRISTIANO JORGE | 198 | Documento 1562598068 de 23/09/2022 | 2022/000427 | | | 1 | 1201 F | | 18.796,48 - |
| 0001 | 12277 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI | 13 | Documento 1562598577 de 23/09/2022 | 2022/000428 | | | 1 | 1201 F | | 4.215,89 - |
| 0001 | 12284 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JOSE PATRICIO DE AMORIM | 197 | Documento 1562598597 de 23/09/2022 | 2022/000430 | | | 1 | 1201 F | | 12.339,22 - |
| 0001 | 12291 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: JEFERSON ANTUNES DA SILVA | 338 | Documento 1562598615 de 23/09/2022 | 2022/000431 | | | 1 | 1201 F | | 1.414,78 - |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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 | 12298 | 23/09/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: LEONARDO JOSE DA SILVA | 11 | Documento 1562598588 de 23/09/2022 | 2022/000429 | | | 1 | 1201 F | | 2.611,54 - |
| 0001 | 12305 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: ODAIR AUGUSTO | 284 | Documento 1562598531 de 23/09/2022 | 2022/000424 | | | 1 | 1201 F | | 2.655,48 - |
| 0001 | 12312 | | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: CICERO COSMO | 31 | Documento 1562598132 de 23/09/2022 | 2022/000432 | | | 1 | 1201 F | | 13.291,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 93.454,56 + |
| 0001 | 12427 | 30/09/2022 | VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | 8012 F | | 476,01 + |
| 0001 | 12474 | | Lançamento a Crédito.Ajuste de Fonte de Recursos | | | | | | | 11150 F | | 685,06 - |
| 0001 | 13426 | | Lançamento a Crédito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 3874 F | | 25,64 - |
| 0001 | 13447 | | Lançamento a Crédito.Rendimento Financeiro | | | | | | | 3874 F | | 136,13 - |
| 0001 | 13459 | | Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 8012 F | | 25,64 + |
| 0001 | 13480 | | Lançamento a Débito.Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | 8012 F | | 136,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 93.245,51 + |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: | 4.843,82 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.843,82 |
| Débitos: | 17.769,86 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.769,86 |
| Créditos: | 17.068,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.068,09 |
| Saldo Atual: | 5.545,59 | 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 | 12208 | 23/09/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11102 F | | 17.045,59 + |
| 0001 | 12348 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 137 | Documento 7201 de 23/09/2022 | 2022/000033 | | | | 8006 F | | 8.743,61 - |
| 0001 | 12353 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO | 21 | Documento 92301 de 23/09/2022 | 2022/000034 | | | | 8007 F | | 8.301,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.843,82 + |
| 0001 | 12434 | 30/09/2022 | VALOR REFERENTE.RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | 8012 F | | 39,21 + |
| 0001 | 12462 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 407 | Documento 399 de 30/09/2022 | 2022/000399 | | | 10 | 7971 F | | 22,50 - |
| 0001 | 12473 | | Lançamento a Débito.Ajuste de Fonte de Recursos | | | | | | | 11104 F | | 685,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.545,59 + |

Camara Municipal de Alto Paraiso

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: | 18.545,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 18.545,95 |
| Créditos: | 18.545,95 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.545,95 |
| 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 | 12205 | 23/09/2022 | Transferencia entre Conta. | | | | | | | 11104 F | | 18.523,45 + |
| 0001 | 12317 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO | 356 | Documento 1562614500 de 23/09/2022 | 2022/000035 | | | | 5412 F | | 1.809,17 - |
| 0001 | 12322 | | Pagamento de Docto Extra.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 407 | Documento 1562611007 de 23/09/2022 | 2022/000036 | | | | 6775 F | | 16.707,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6,79 + |
| 0001 | 12423 | 30/09/2022 | Pagamento de Empenho.CFE DEBITO EM CONTA Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 407 | Documento 39703 de 30/09/2022 | 2022/000446 | | | 10 | 7971 F | | 6,50 - |
| 0001 | 12450 | | Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 407 | Documento 397031 de 31/08/2022 | 2022/000399 | | | 10 | 7971 F | | 22,50 + |
| 0001 | 12456 | | Lançamento a Crédito.Ajuste Contabil | | | | | | | 11102 F | | 22,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,29 + |

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