

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora:0000 Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Conta Contábil:11205 Caixa Economica Federal - Banco: 104 Agência: 3734 Conta Corrente: 6000018-1

Nível Contábil:1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	114.785,01	Créditos:	0,00	Créditos:	114.785,01
Saldo Atual:	77.714,99	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	1583	09/01/2023	Lançamento a Débito.PARTE DO REPASSE MES 012023							3018F		10.000,00 +	
												Saldo Atual:	10.000,00 +
0000	1925	10/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 10188001 de 03/01/2023				272		7960F	149,00 -	
												Saldo Atual:	9.851,00 +
0000	1597	12/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110000 de 12/01/2023						1547F	2.489,80 -	
												Saldo Atual:	7.361,20 +
0000	1604	18/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: DigitalSign Certificação Digital Ltda	621	Documento 18144019 de 13/01/2023				10		7960F	463,00 -	
												Saldo Atual:	6.898,20 +
0000	1897	19/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 200000 de 19/01/2023				10		7960F	36,50 -	
												Saldo Atual:	6.861,70 +
0000	1586	24/01/2023	Lançamento a Débito.REPASSE MES 012023							3018F		182.500,00 +	
0000	1626		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305016 de 24/01/2023						1545F	3.338,63 -	
												Saldo Atual:	186.023,07 +
0000	1609	25/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 50262 de 25/01/2023						7995F	7.109,48 -	
0000	1614		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 50262 de 25/01/2023						7995F	394,75 -	
0000	1621		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 50214 de 24/01/2023				4		3937F	1.616,52 -	
0000	1633		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 20567057 de 20/01/2023				10		7960F	900,00 -	
0000	1640		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 25067350 de 16/01/2023				10		7960F	600,00 -	
0000	1647		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 25067518 de 16/01/2023				10		7960F	650,00 -	
0000	1654		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 25067697 de 02/01/2023				272		7960F	4.149,41 -	
0000	1661		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 99746 de 10/01/2023				10		7960F	452,68 -	
0000	1668		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 129603 de 17/01/2023				10		7960F	126,91 -	

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 11205 Caixa Economica Federal Banco: 104 Agência: 3734 Conta Corrente: 6000018-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1675	25/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A		1Documento 129760 de 17/01/2023	2023/000015			10	7960F		126,91 -
0000	1680		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão		87Documento 25250419 de 25/01/2023	2023/000004				7996F		8.457,55 -
0000	1687		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato		9Documento 67668422 de 23/01/2023	2023/000034			3	1203F		1.146,20 -
0000	1694		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO		624Documento 67722782 de 23/01/2023	2023/000035			3	1203F		630,09 -
0000	1701		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato		9Documento 67751758 de 23/01/2023	2023/000019			3	1201F		6.564,88 -
0000	1708		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere		22Documento 67789532 de 23/01/2023	2023/000018			3	1201F		9.957,89 -
0000	1715		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO		624Documento 67857460 de 23/01/2023	2023/000022			3	1201F		1.780,80 -
0000	1722		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves		399Documento 67823074 de 23/01/2023	2023/000021			3	1201F		1.341,81 -
0000	1729		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva		647Documento 67887889 de 23/01/2023	2023/000023			3	1201F		1.341,81 -
0000	1736		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares		616Documento 67925005 de 23/01/2023	2023/000025			3	1201F		2.519,16 -
0000	1743		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves		535Documento 67956509 de 23/01/2023	2023/000031			3	1201F		3.880,65 -
0000	1750		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato		9Documento 67992273 de 23/01/2023	2023/000033			3	1203F		3.836,46 -
0000	1757		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva		536Documento 68019660 de 23/01/2023	2023/000032			3	1201F		2.247,87 -
0000	1764		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez		11Documento 68052406 de 23/01/2023	2023/000020			3	1201F		5.325,15 -
0000	1771		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi		619Documento 68355544 de 23/01/2023	2023/000024			3	1201F		4.631,82 -
0000	1778		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato		561Documento 305006 de 17/01/2023	2023/000013			10	7960F		420,00 -
0000	1785		Pagamento de Empenho. Credor: ADONAI KLEITON RODRIGUES		664Documento 305007 de 19/01/2023	2023/000016			10	7960F		750,00 -
0000	1792		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya		439Documento 305022 de 23/01/2023	2023/000030			3	1201F		4.027,06 -
0000	1904		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal		112Documento 12023 de 25/01/2023	2023/000001			10	7960F		55,00 -
											Saldo Atual:	110.982,21 +
0000	1799	26/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF		33Documento 36951 de 24/01/2023	2023/000038			4	3937F		1.166,46 -
0000	1827		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON ANTONIO GARCIA		663Documento 305003 de 10/01/2023	2023/000006			10	7960F		500,00 -
0000	1834		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME		612Documento 305005 de 13/01/2023	2023/000009			7	7960F		1.504,82 -
0000	1841		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça		617Documento 305018 de 23/01/2023	2023/000026			3	1201F		2.536,98 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta Contábil: 11205 Caixa Economica Federal Banco: 104 Agência: 3734 Conta Corrente: 6000018-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1848	26/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305019 de 23/01/2023	2023/000027			3	1201F		3.923,31 -
0000	1855		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305020 de 23/01/2023	2023/000028			3	1201F		3.923,31 -
0000	1862		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305021 de 23/01/2023	2023/000029			3	1201F		3.880,65 -
0000	1960		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 36951 de 24/01/2023	2023/000041			4	3937F		1.007,45 -
0000	1967		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 36951 de 24/01/2023	2023/000039			4	3937F		7.465,36 -
0000	1988		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 36951 de 24/01/2023	2023/000040			4	3937F		6.526,00 -
											Saldo Atual:	78.547,87 +
0000	1869	27/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305001 de 04/01/2023	2023/000004			10	7960F		150,00 -
0000	1876		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305002 de 09/01/2023	2023/000005			7	7960F		513,00 -
											Saldo Atual:	77.884,87 +
0000	1883	30/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 30109286 de 26/01/2023	2023/000043			272	7960F		63,26 -
0000	1890		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 30109286 de 26/01/2023	2023/000043			272	7960F		106,62 -
											Saldo Atual:	77.714,99 +