

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora:0000 Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

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

Nível Contábil:1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	77.714,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.714,99
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	115.780,61	Créditos:	0,00	Créditos:	115.780,61
Saldo Atual:	154.434,38	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2958	01/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Cartorio de Registro Civil e Anexos	161	Documento 305004 de 10/01/2023	2023/000007			10	7960F		100,00 -
											Saldo Atual:	77.614,99 +
0000	2965	02/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 33202285 de 01/02/2023	2023/000048			272	7960F		149,00 -
0000	2972		Pagamento de Empenho. Credor: Adriano Giroto	428	Documento 305017 de 24/01/2023	2023/000036			10	7960F		130,00 -
											Saldo Atual:	77.335,99 +
0000	2979	03/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305025 de 02/02/2023	2023/000050			4	4064F		2.610,39 -
0000	2986		Pagamento de Empenho. Credor: Escritório Contábil Orconpar	665	Documento 305023 de 25/01/2023	2023/000042			10	7960F		300,00 -
0000	3357		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305024 de 03/02/2023	2023/000001			10	7960F		72,00 -
0000	3364		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305024 de 03/02/2023	2023/000001			10	7960F		0,35 -
											Saldo Atual:	74.353,25 +
0000	2991	10/02/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110000 de 10/02/2023	2023/000007				1547F		2.489,80 -
											Saldo Atual:	71.863,45 +
0000	2998	14/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: M.H. ROCHA DA SILVA CONTABILIDADE ME	667	Documento 45312518 de 14/02/2023	2023/000059			10	7960F		200,00 -
0000	3005		Pagamento de Empenho. Credor: ADONAI KLEITON RODRIGUES	664	Documento 305024 de 01/02/2023	2023/000047			10	7960F		150,00 -
0000	3010		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305029 de 14/02/2023	2023/000008				1545F		3.338,63 -
											Saldo Atual:	68.174,82 +
0000	3017	15/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Tabelionato Viana	6	Documento 305030 de 10/02/2023	2023/000053			10	7960F		320,00 -
0000	3024		Pagamento de Empenho. Credor: FANCAR AUTOMOVEIS LTDA	604	Documento 305034 de 30/01/2023	2023/000044			7	7960F		1.825,00 -
0000	3031		Pagamento de Empenho. Credor: FANCAR AUTOMOVEIS LTDA	604	Documento 305035 de 31/01/2023	2023/000045			10	7960F		230,00 -
0000	3038		Pagamento de Empenho. Credor: Departamento de Trânsito - Detran/Pr	91	Documento 305036 de 13/02/2023	2023/000054			10	7960F		90,94 -
0000	3045		Pagamento de Empenho. Credor: Departamento de Trânsito - Detran/Pr	91	Documento 304037 de 13/02/2023	2023/000055			10	7960F		90,94 -
											Saldo Atual:	65.617,94 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	3052	16/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: M.H. ROCHA DA SILVA CONTABILIDADE ME	667	Documento 47095346 de 15/02/2023	2023/000060			10	7960F		545,00 -
0000	3059		Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 47095561 de 13/02/2023	2023/000057			7	7960F		1.074,53 -
0000	3066		Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 47095561 de 13/02/2023	2023/000058			10	7960F		255,47 -
0000	3073		Pagamento de Empenho. Credor: Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 47095833 de 01/02/2023	2023/000046			272	7960F		4.149,41 -
											Saldo Atual:	59.593,53 +
0000	3080	24/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 6474 de 22/02/2023	2023/000081			4	3937F		1.166,46 -
0000	3087		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 6474 de 22/02/2023	2023/000082			4	3937F		7.465,38 -
0000	3094		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 6474 de 22/02/2023	2023/000083			4	3937F		6.387,61 -
0000	3101		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 6474 de 22/02/2023	2023/000084			4	3937F		1.059,10 -
0000	3108		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 6585 de 22/02/2023	2023/000085			4	3937F		1.607,85 -
0000	3113		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 6699 de 24/02/2023	2023/000009				7995F		7.109,48 -
0000	3118		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 6699 de 24/02/2023	2023/000010				7995F		417,99 -
0000	3123		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrao	87	Documento 55061352 de 24/02/2023	2023/000011				7996F		7.764,28 -
0000	3130		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 55062122 de 15/02/2023	2023/000062			272	7960F		600,00 -
0000	3137		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 939950 de 15/02/2023	2023/000064			10	7960F		126,91 -
0000	3144		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 940036 de 15/02/2023	2023/000063			10	7960F		126,91 -
0000	3151		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 940195 de 15/02/2023	2023/000061			10	7960F		452,68 -
0000	3158		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 57348520 de 22/02/2023	2023/000067			3	1201F		6.457,87 -
0000	3165		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 57330321 de 22/02/2023	2023/000066			3	1201F		9.957,89 -
0000	3172		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 57368822 de 22/02/2023	2023/000068			3	1201F		5.353,55 -
0000	3179		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 57432488 de 22/02/2023	2023/000071			3	1201F		1.341,81 -
0000	3186		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 57411286 de 22/02/2023	2023/000070			3	1201F		1.741,91 -
0000	3196		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 57453808 de 22/02/2023	2023/000072			3	1201F		4.631,82 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	3203	24/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 57391518 de 22/02/2023	2023/000069			3	1201F		1.341,81 -
0000	3210		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 57476539 de 22/02/2023	2023/000073			3	1201F		2.519,16 -
0000	3217		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 57495680 de 22/02/2023	2023/000079			3	1201F		3.880,65 -
0000	3224		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305044 de 23/02/2023	2023/000086			4	4064F		2.610,39 -
0000	3231		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305033 de 13/02/2023	2023/000056			7	7960F		236,08 -
0000	3238		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305039 de 22/02/2023	2023/000074			3	1201F		2.536,98 -
0000	3245		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305040 de 22/02/2023	2023/000075			3	1201F		3.923,31 -
0000	3252		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305041 de 22/02/2023	2023/000076			3	1201F		3.923,31 -
0000	3259		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305042 de 22/02/2023	2023/000077			3	1201F		3.880,65 -
0000	3266		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305043 de 22/02/2023	2023/000078			3	1201F		4.027,06 -
0000	3273		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 305046 de 22/02/2023	2023/000080			3	1201F		2.247,87 -
0000	3280		Pagamento de Empenho. Credor: José Claudio de Oliveira Materiais Elétricos	454	Documento 305038 de 17/02/2023	2023/000065			7	7960F		735,00 -
0000	3287		Pagamento de Empenho. Credor: José Claudio de Oliveira Materiais Elétricos	454	Documento 305045 de 23/02/2023	2023/000087			7	7960F		52,50 -
0000	3294		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 58394023 de 23/02/2023	2023/000088			10	7960F		600,00 -
0000	3329		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305026 de 01/02/2023	2023/000049			10	7960F		150,00 -
											Saldo Atual:	36.840,74 -
0000	3301	27/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 58711909 de 27/02/2023	2023/000090			272	7960F		106,62 -
0000	3308		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 58711909 de 27/02/2023	2023/000090			272	7960F		63,26 -
0000	3315		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 58712488 de 27/02/2023	2023/000091			1	7960F		350,00 -
0000	3371		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 22023 de 27/02/2023	2023/000001			10	7960F		55,00 -
											Saldo Atual:	37.415,62 -
0000	3190	28/02/2023	Lançamento a Débito.REPASSE MES 02 2023							3018F		192.500,00 +
0000	3322		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 59629053 de 28/02/2023	2023/000097			10	7960F		650,00 -
											Saldo Atual:	154.434,38 +

