

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:	154.434,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	154.434,38
Débitos:	192.900,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.900,00
Créditos:	153.884,08	Créditos:	0,00	Créditos:	153.884,08
Saldo Atual:	193.450,30	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4549	01/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 60434717 de 01/03/2023	2023/000100			272		7960F	149,00 -
0000	4556		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 17345991 de 27/02/2023	2023/000095			6		7960F	2.415,75 -
0000	4563		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 17394047 de 27/02/2023	2023/000094			6		7960F	2.415,75 -
0000	4570		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305048 de 27/02/2023	2023/000092			6		7960F	2.415,75 -
0000	4577		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305049 de 27/02/2023	2023/000093			6		7960F	2.415,75 -
											Saldo Atual:	144.622,38 +
0000	4591	02/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 61066969 de 01/03/2023	2023/000096			10		7960F	5.960,00 -
0000	4598		Pagamento de Empenho. Credor: G de Oliveira ME	440	Documento 305027 de 02/03/2023	2023/000051			7		7960F	343,00 -
											Saldo Atual:	138.319,38 +
0000	4605	09/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 68254970 de 06/03/2023	2023/000109			10		7960F	4.470,00 -
0000	4612		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 68256248 de 01/03/2023	2023/000102			272		7960F	4.149,41 -
0000	4619		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 84200362 de 03/03/2023	2023/000105			3		1203F	447,98 -
0000	4626		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 84228848 de 06/03/2023	2023/000106			6		7960F	2.415,75 -
0000	4633		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305054 de 03/03/2023	2023/000104			7		7960F	315,41 -
0000	4640		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304055 de 06/03/2023	2023/000107			6		7960F	2.415,75 -
0000	4647		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305056 de 06/03/2023	2023/000108			6		7960F	2.415,75 -
											Saldo Atual:	121.689,33 +
0000	4652	10/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 100000 de 10/03/2023	2023/000012					1547F	2.489,80 -
											Saldo Atual:	119.199,53 +
0000	4659	13/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 305057 de 07/03/2023	2023/000110			10		7960F	430,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	4664	13/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305058 de 13/03/2023	2023/000013				1545F		3.338,63 -
											Saldo Atual:	115.430,90 +
0000	4671	14/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA	668	Documento 305050 de 28/02/2023	2023/000098			10	7960F		215,00 -
											Saldo Atual:	115.215,90 +
0000	4678	15/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 135559 de 10/03/2023	2023/000114			10	7960F		452,68 -
0000	4685		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 74201276 de 09/03/2023	2023/000112			7	7960F		480,00 -
0000	4692		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 74202137 de 09/03/2023	2023/000111			1	7960F		3.100,00 -
0000	4699		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 63738639 de 10/03/2023	2023/000113			7	7960F		292,09 -
											Saldo Atual:	110.891,13 +
0000	4706	20/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: EDNO VIEIRA	666	Documento 305028 de 02/02/2023	2023/000052			7	7960F		299,72 -
											Saldo Atual:	110.591,41 +
0000	4713	21/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	581	Documento 80261918 de 20/03/2023	2023/000139			10	7960F		3.115,14 -
0000	4727		Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 80262175 de 20/03/2023	2023/000121			10	7960F		1.490,00 -
0000	4734		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 57764117 de 20/03/2023	2023/000120			6	7960F		2.415,75 -
											Saldo Atual:	103.570,52 +
0000	4739	22/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 18038 de 22/03/2023	2023/000015				7995F		7.447,84 -
0000	4744		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 18038 de 22/03/2023	2023/000016				7995F		447,75 -
0000	4751		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 18100 de 22/03/2023	2023/000146			4	3937F		1.676,29 -
0000	4758		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 18147 de 22/03/2023	2023/000142			4	3937F		1.231,78 -
0000	4765		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 18147 de 22/03/2023	2023/000143			4	3937F		7.883,40 -
0000	4772		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 18147 de 22/03/2023	2023/000144			4	3937F		6.522,53 -
0000	4779		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 18147 de 22/03/2023	2023/000145			4	3937F		1.125,23 -
0000	4786		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 81116494 de 20/03/2023	2023/000138			10	7960F		300,00 -
0000	4793		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 811116801 de 17/03/2023	2023/000118			272	7960F		600,00 -
0000	4798		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 811117063 de 22/03/2023	2023/000014				7996F		8.660,84 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	4805	22/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A		1Documento 218793 de 21/03/2023	2023/000141			10		7960F	167,49 -
0000	4812		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A		1Documento 218961 de 21/03/2023	2023/000140			10		7960F	167,49 -
0000	4819		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere		22Documento 83803977 de 20/03/2023	2023/000122			3		1201F	10.502,45 -
0000	4826		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato		9Documento 83834385 de 20/03/2023	2023/000123			3		1201F	6.842,23 -
0000	4833		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandez Cortez		11Documento 83851852 de 20/03/2023	2023/000124			3		1201F	5.712,35 -
0000	4840		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves		399Documento 83887505 de 20/03/2023	2023/000125			3		1201F	1.415,86 -
0000	4847		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva		647Documento 83944453 de 20/03/2023	2023/000127			3		1201F	1.406,15 -
0000	4854		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO		624Documento 83916256 de 20/03/2023	2023/000126			3		1201F	1.881,31 -
0000	4861		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares		616Documento 221051 de 20/03/2023	2023/000129			3		1201F	2.703,30 -
0000	4868		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi		619Documento 83977390 de 20/03/2023	2023/000128			3		1201F	4.835,46 -
0000	4875		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves		535Documento 84035455 de 20/03/2023	2023/000135			3		1201F	4.054,79 -
0000	4882		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal		112Documento 305069 de 20/03/2023	2023/000137			4		4064F	2.609,00 -
0000	4889		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		660Documento 305051 de 28/02/2023	2023/000099			7		7960F	106,63 -
0000	4896		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		660Documento 305053 de 03/03/2023	2023/000103			7		7960F	295,63 -
0000	4903		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		660Documento 305061 de 15/03/2023	2023/000117			7		7960F	258,00 -
0000	4910		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça		617Documento 305063 de 20/03/2023	2023/000130			3		1201F	2.711,13 -
0000	4917		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo		618Documento 305064 de 20/03/2023	2023/000131			3		1201F	4.097,45 -
0000	4924		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo		14Documento 305065 de 20/03/2023	2023/000132			3		1201F	4.097,45 -
0000	4931		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro		435Documento 305066 de 20/03/2023	2023/000133			3		1201F	4.054,79 -
0000	4938		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva		536Documento 305068 de 20/03/2023	2023/000136			3		1201F	2.422,01 -
0000	5032		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal		112Documento 700000 de 22/03/2023	2023/000001			10		7960F	300,00 -
											Saldo Atual:	7.033,89 +
0000	4945	23/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda		64Documento 305047 de 27/02/2023	2023/000089			10		7960F	123,82 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	4952	23/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305060 de 15/03/2023	2023/000116			7	7960F		427,63 -
0000	4959		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305062 de 20/03/2023	2023/000119			7	7960F		438,86 -
0000	5039		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305067 de 23/03/2023	2023/000001			10	7960F		0,35 -
											Saldo Atual:	6.043,23 +
0000	4966	24/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305052 de 01/03/2023	2023/000101			10	7960F		150,00 -
											Saldo Atual:	5.893,23 +
0000	5046	27/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 32023 de 27/03/2023	2023/000001			10	7960F		55,00 -
											Saldo Atual:	5.838,23 +
0000	4973	28/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305071 de 20/03/2023	2023/000134			3	1201F		4.218,05 -
											Saldo Atual:	1.620,18 +
0000	4980	29/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Jimy C. F. Presa - ME	443	Documento 305059 de 14/03/2023	2023/000115			10	7960F		250,00 -
											Saldo Atual:	1.370,18 +
0000	4987	31/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 90075941 de 30/03/2023	2023/000151			10	7960F		650,00 -
0000	4994		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 90076478 de 26/03/2023	2023/000150			272	7960F		63,26 -
0000	5001		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 90076478 de 26/03/2023	2023/000150			272	7960F		106,62 -
0000	5005		Lançamento a Débito.REPASSE MES 032023							3018F		192.500,00 +
0000	5249		Est Pagamento Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 61066969 de 01/03/2023	2023/000096			10	7960F		400,00 +
											Saldo Atual:	193.450,30 +