

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	193.450,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	193.450,30
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	164.969,48	Créditos:	0,00	Créditos:	164.969,48
Saldo Atual:	220.980,82	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6332	01/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305070 de 22/03/2023	2023/000147			7		7960F	231,60 -
0000	6339		Pagamento de Empenho. Credor: Tabacaria Leão - EIRELI ME	297	Documento 305072 de 24/03/2023	2023/000149			7		7960F	28,00 -
0000	6346		Pagamento de Empenho. Credor: Tabacaria Leão - EIRELI ME	297	Documento 305072 de 24/03/2023	2023/000149			7		7960F	48,00 -
											Saldo Atual:	193.142,70 +
0000	6325	03/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 53133586 de 24/03/2023	2023/000148			7		7960F	288,02 -
											Saldo Atual:	192.854,68 +
0000	6353	05/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 95285391 de 01/04/2023	2023/000152			272		7960F	149,00 -
											Saldo Atual:	192.705,68 +
0000	6360	12/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 2071364 de 10/04/2023	2023/000164			10		7960F	13.410,00 -
0000	6367		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 2071601 de 03/04/2023	2023/000153			272		7960F	4.149,41 -
0000	6374		Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 2072957 de 12/04/2023	2023/000166			10		7960F	400,00 -
0000	6379		Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110000 de 12/04/2023	2023/000017					1547F	2.489,80 -
0000	6386		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 54586569 de 10/04/2023	2023/000162			6		7960F	2.415,75 -
0000	6393		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 54586413 de 10/04/2023	2023/000163			6		7960F	2.415,75 -
0000	6400		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 54623747 de 10/04/2023	2023/000158			6		7960F	2.415,75 -
0000	6407		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 54597859 de 10/04/2023	2023/000155			6		7960F	2.415,75 -
0000	6414		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305075 de 10/04/2023	2023/000156			6		7960F	2.415,75 -
0000	6421		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305076 de 10/04/2023	2023/000157			6		7960F	2.415,75 -
0000	6428		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305077 de 10/04/2023	2023/000159			6		7960F	2.415,75 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	6435	12/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305078 de 10/04/2023	2023/000160			6	7960F		2.415,75 -
0000	6442		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305079 de 10/04/2023	2023/000161			6	7960F		2.415,75 -
											Saldo Atual:	150.514,72 +
0000	6447	14/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305074 de 14/04/2023	2023/000018				1545F		3.338,63 -
											Saldo Atual:	147.176,09 +
0000	6732	24/04/2023	Lançamento a Débito.Repasse Mes de Abril 2023							3018F		192.500,00 +
											Saldo Atual:	339.676,09 +
0000	6452	25/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3747 de 25/04/2023	2023/000019				7995F		7.447,84 -
0000	6457		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3747 de 25/04/2023	2023/000020				7995F		401,72 -
0000	6464		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3793 de 19/04/2023	2023/000194			4	3937F		880,24 -
0000	6471		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3838 de 19/04/2023	2023/000193			4	3937F		1.022,95 -
0000	6478		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3838 de 19/04/2023	2023/000192			4	3937F		7.883,40 -
0000	6485		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3838 de 19/04/2023	2023/000191			4	3937F		1.231,78 -
0000	6492		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3838 de 19/04/2023	2023/000190			4	3937F		7.466,72 -
0000	6499		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 15061454 de 17/04/2023	2023/000173			272	7960F		600,00 -
0000	6506		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 15061794 de 20/04/2023	2023/000198			10	7960F		150,00 -
0000	6513		Pagamento de Empenho. Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP	567	Documento 15062045 de 20/04/2023	2023/000197			10	7960F		2.418,60 -
0000	6520		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 15062266 de 19/04/2023	2023/000196			10	7960F		650,00 -
0000	6525		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 15062557 de 25/04/2023	2023/000021				7996F		9.129,02 -
0000	6532		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 377690 de 12/04/2023	2023/000167			10	7960F		452,68 -
0000	6539		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 377802 de 17/04/2023	2023/000172			10	7960F		189,99 -
0000	6546		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 377895 de 17/04/2023	2023/000171			10	7960F		189,99 -
0000	6553		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 67449928 de 19/04/2023	2023/000187			3	1201F		4.054,79 -
0000	6560		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 67449869 de 19/04/2023	2023/000189			3	1203F		3.852,83 -
0000	6567		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 67779810 de 19/04/2023	2023/000174			3	1201F		10.902,37 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	6574	25/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 67804758 de 19/04/2023	2023/000175			3	1201F		6.842,23 -
0000	6581		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandez Cortez	11	Documento 67681758 de 19/04/2023	2023/000176			3	1201F		5.712,35 -
0000	6588		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 67792171 de 19/04/2023	2023/000177			3	1201F		1.415,86 -
0000	6595		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 67877004 de 19/04/2023	2023/000178			3	1201F		1.881,31 -
0000	6602		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 67877347 de 19/04/2023	2023/000181			3	1201F		2.703,30 -
0000	6609		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 67899360 de 19/04/2023	2023/000179			3	1201F		1.415,86 -
0000	6616		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 67926253 de 19/04/2023	2023/000180			3	1201F		4.835,46 -
0000	6623		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 73530835 de 14/04/2023	2023/000169			7	7960F		290,74 -
0000	6630		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305090 de 19/04/2023	2023/000195			4	4064F		2.986,67 -
0000	6637		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305080 de 10/04/2023	2023/000165			7	7960F		209,87 -
0000	6644		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305081 de 12/04/2023	2023/000168			7	7960F		290,00 -
0000	6651		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305083 de 14/04/2023	2023/000170			7	7960F		281,31 -
0000	6658		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304084 de 19/04/2023	2023/000182			3	1201F		2.711,13 -
0000	6665		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305085 de 19/04/2023	2023/000183			3	1201F		4.097,45 -
0000	6672		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305086 de 19/04/2023	2023/000184			3	1201F		4.097,45 -
0000	6679		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305087 de 19/04/2023	2023/000185			3	1201F		4.054,79 -
0000	6686		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305088 de 19/04/2023	2023/000186			3	1201F		4.218,05 -
0000	6693		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 305089 de 19/04/2023	2023/000188			3	1201F		2.422,01 -
0000	6700		Pagamento de Empenho. Credor: DEMERVAL LOPES DE OLIVEIRA	70	Documento 305091 de 20/04/2023	2023/000199			9	7960F		500,00 -
0000	6745		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 42023 de 25/04/2023	2023/000001			10	7960F		55,00 -
											Saldo Atual:	229.730,33 +
0000	6707	26/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 17912803 de 25/04/2023	2023/000202			6	7960F		1.610,50 -
0000	6714		Pagamento de Empenho. Credor: ITABRASILVIAGENS E TURISMO LTDA ME	669	Documento 305093 de 26/04/2023	2023/000201			8	7960F		6.969,13 -
											Saldo Atual:	221.150,70 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	6721	27/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 17041832 de 26/04/2023	2023/000204			272	7960F		63,26 -
0000	6728		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 17041832 de 26/04/2023	2023/000204			272	7960F		106,62 -
Saldo Atual:											220.980,82 +	