

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	220.980,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	220.980,82
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	163.004,19	Créditos:	0,00	Créditos:	163.004,19
Saldo Atual:	250.476,63	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7478	02/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305073 de 03/04/2023	2023/000154			10		7960F	150,00 -
											Saldo Atual:	220.830,82 +
0000	7485	05/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 25117806 de 03/05/2023	2023/000211			10		7960F	1.490,00 -
0000	7492		Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 25118887 de 02/05/2023	2023/000208			272		7960F	149,00 -
0000	7499		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 25119975 de 28/04/2023	2023/000206			272		7960F	1.440,00 -
0000	7506		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 25120777 de 02/05/2023	2023/000207			272		7960F	4.149,41 -
0000	7513		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 567579 de 02/05/2023	2023/000209			6		7960F	2.415,75 -
0000	7520		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 905367 de 28/04/2023	2023/000205			7		7960F	290,39 -
0000	7527		Pagamento de Empenho. Credor: GHELLERE E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOG	598	Documento 18111891 de 05/05/2023	2023/000213			10		7960F	7.000,00 -
											Saldo Atual:	203.896,27 +
0000	7534	10/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda	294	Documento 305092 de 24/04/2023	2023/000200			7		7960F	85,00 -
0000	7539		Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 238000 de 10/05/2023	2023/000022					1547F	2.489,80 -
											Saldo Atual:	201.321,47 +
0000	7546	15/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 351908839 de 12/05/2023	2023/000215			7		7960F	356,00 -
0000	7551		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305097 de 15/05/2023	2023/000023					1545F	3.429,19 -
											Saldo Atual:	197.536,28 +
0000	7798	19/05/2023	Lançamento a Débito.REPASSE MES 052023								3018F	192.500,00 +
											Saldo Atual:	390.036,28 +
0000	7558	23/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 43110068 de 19/05/2023	2023/000224			6		7960F	3.221,00 -
0000	7565		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 43098650 de 19/05/2023	2023/000220			6		7960F	3.221,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	7572	23/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 43077469 de 19/05/2023	2023/000223			6	7960F		3.221,00 -
0000	7579		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305099 de 19/05/2023	2023/000218			6	7960F		3.221,00 -
0000	7586		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305100 de 19/05/2023	2023/000219			6	7960F		3.221,00 -
0000	7593		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305101 de 19/05/2023	2023/000221			6	7960F		3.221,00 -
0000	7600		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305102 de 19/05/2023	2023/000222			6	7960F		3.221,00 -
											Saldo Atual:	367.489,28 +
0000	7607	24/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305094 de 25/04/2023	2023/000203			7	7960F		154,05 -
0000	7614		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305095 de 02/05/2023	2023/000210			7	7960F		252,04 -
											Saldo Atual:	367.083,19 +
0000	7621	25/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 45189392 de 17/05/2023	2023/000217			10	7960F		13.230,00 -
0000	7628		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 45189947 de 19/05/2023	2023/000226			272	7960F		600,00 -
0000	7635		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 45190528 de 19/05/2023	2023/000225			10	7960F		450,00 -
0000	7640		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 45191158 de 25/05/2023	2023/000024				7996F		8.474,40 -
0000	7647		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 651882 de 24/05/2023	2023/000245			10	7960F		452,68 -
0000	7654		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 652225 de 24/05/2023	2023/000243			10	7960F		189,99 -
0000	7661		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 652044 de 24/05/2023	2023/000244			10	7960F		189,99 -
0000	7668		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 251104 de 24/05/2023	2023/000228			3	1201F		10.518,24 -
0000	7675		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 251104 de 24/05/2023	2023/000229			3	1201F		6.858,03 -
0000	7682		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 8226545 de 24/05/2023	2023/000231			3	1201F		1.416,13 -
0000	7689		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 8167035 de 24/05/2023	2023/000230			3	1201F		5.728,14 -
0000	7696		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 8351397 de 24/05/2023	2023/000234			3	1201F		4.851,26 -
0000	7703		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 8293076 de 24/05/2023	2023/000233			3	1201F		1.416,13 -
0000	7710		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 8293002 de 24/05/2023	2023/000232			3	1201F		3.579,40 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	7717	25/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 8396103 de 05/05/2023	2023/000214			7	7960F		246,42 -
0000	7724		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 8167969 de 24/05/2023	2023/000235			3	1201F		2.719,11 -
0000	7731		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305096 de 03/05/2023	2023/000212			10	7960F		150,00 -
0000	7738		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305104 de 24/05/2023	2023/000236			3	1201F		2.726,94 -
0000	7745		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305105 de 24/05/2023	2023/000237			3	1201F		4.113,26 -
0000	7752		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305106 de 24/05/2023	2023/000238			3	1201F		4.113,26 -
0000	7759		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305107 de 24/05/2023	2023/000239			3	1201F		4.070,60 -
0000	7766		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305108 de 24/05/2023	2023/000240			3	1201F		4.233,88 -
0000	7773		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 305109 de 24/05/2023	2023/000241			3	1201F		4.070,60 -
0000	7780		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 305110 de 24/05/2023	2023/000242			3	1201F		2.347,26 -
0000	7794		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 52023 de 25/05/2023	2023/000001			10	7960F		55,00 -
0000	7967		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305098 de 16/05/2023	2023/000216			7	7960F		210,11 -
0000	7974		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305103 de 23/05/2023	2023/000227			7	7960F		300,16 -
0000	7981		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305103 de 23/05/2023	2023/000227			7	7960F		13,50 -
											Saldo Atual:	279.758,70 +
0000	7953	29/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 49158966 de 26/05/2023	2023/000253			272	7960F		63,26 -
0000	7988		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 27342 de 26/05/2023	2023/000247			4	3937F		1.231,78 -
0000	7995		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 27342 de 26/05/2023	2023/000248			4	3937F		7.883,36 -
0000	8002		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 27342 de 26/05/2023	2023/000249			4	3937F		6.522,50 -
0000	8009		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 27342 de 26/05/2023	2023/000250			4	3937F		1.193,51 -
0000	8016		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 27387 de 26/05/2023	2023/000251			4	3937F		841,55 -
0000	8021		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 27425 de 29/05/2023	2023/000025				7995F		7.444,60 -
0000	8026		Pagamento de Docto Extra. Credor: M. Paro & Cia Ltda. - ME	43	Documento 27425 de 29/05/2023	2023/000026				7995F		464,84 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	8040	29/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 50049331 de 29/05/2023	2023/000254			10	7960F		650,00 -
											Saldo Atual:	253.463,30 +
0000	8047	31/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305112 de 26/05/2023	2023/000252			4	4064F		2.986,67 -
											Saldo Atual:	250.476,63 +