

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	250.476,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.476,63
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	166.009,34	Créditos:	0,00	Créditos:	166.009,34
Saldo Atual:	276.967,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9216	01/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305111 de 25/05/2023	2023/000246			7	7960	F	407,11 -
											Saldo Atual:	250.069,52 +
0000	9223	05/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 56078394 de 01/06/2023	2023/000256			272	7960	F	149,00 -
											Saldo Atual:	249.920,52 +
0000	9230	07/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 58088214 de 26/05/2023	2023/000253			272	7960	F	106,62 -
											Saldo Atual:	249.813,90 +
0000	9237	12/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: IND E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA ME	670	Documento 63906851 de 09/06/2023	2023/000262			10	7960	F	520,00 -
0000	9244		Pagamento de Empenho. Credor: POLO & DOVIRGENS LTDA	574	Documento 63909859 de 12/06/2023	2023/000263			7	7960	F	260,00 -
											Saldo Atual:	249.033,90 +
0000	9251	13/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 64352393 de 01/06/2023	2023/000257			272	7960	F	4.149,41 -
0000	9256		Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 62023 de 13/06/2023	2023/000027				1547	F	2.489,80 -
0000	9263		Pagamento de Empenho. Credor: CHURRASCARIA PAVAN EIRELI	642	Documento 1591285 de 06/06/2023	2023/000261			10	7960	F	210,43 -
											Saldo Atual:	242.184,26 +
0000	9270	14/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 34629936 de 12/06/2023	2023/000272			6	7960	F	2.415,75 -
0000	9277		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir	535	Documento 34610184 de 12/06/2023	2023/000271			6	7960	F	2.415,75 -
0000	9282		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305117 de 14/06/2023	2023/000028				1545	F	3.429,19 -
0000	9289		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305123 de 12/06/2023	2023/000270			6	7960	F	2.415,75 -
											Saldo Atual:	231.507,82 +
0000	9296	15/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 66312181 de 12/06/2023	2023/000266			10	7960	F	10.140,00 -
0000	9303		Pagamento de Empenho. Credor: Loja Maçonica Mal. Deodoro	509	Documento 305113 de 01/06/2023	2023/000255			10	7960	F	5.530,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	9310	15/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME	612	Documento 305114 de 01/06/2023	2023/000258			7	7960	F	137,89 -
0000	9317		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305115 de 02/06/2023	2023/000259			7	7960	F	258,25 -
0000	9324		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305116 de 05/06/2023	2023/000260			10	7960	F	150,00 -
0000	9331		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305120 de 12/06/2023	2023/000267			6	7960	F	2.415,75 -
0000	9338		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305121 de 12/06/2023	2023/000268			6	7960	F	2.415,75 -
											Saldo Atual:	210.460,18 +
0000	9729	16/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305122 de 16/06/2023	2023/000001			10	7960	F	0,35 -
											Saldo Atual:	210.459,83 +
0000	9345	20/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 31832674 de 16/06/2023	2023/000277			6	7960	F	1.610,50 -
0000	9352		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 31805032 de 16/06/2023	2023/000276			6	7960	F	1.610,50 -
0000	9359		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE CARLOS COLOSIO	627	Documento 305118 de 12/06/2023	2023/000264			10	7960	F	1.800,00 -
0000	9366		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305125 de 16/06/2023	2023/000275			7	7960	F	450,00 -
0000	9373		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305126 de 12/06/2023	2023/000269			6	7960	F	2.415,75 -
0000	9740		Lançamento a Débito.REPASSE MES 06 2023		Documento 100000 de 20/06/2023					3018	F	192.500,00 +
											Saldo Atual:	395.073,08 +
0000	9380	21/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 72344655 de 20/06/2023	2023/000280			10	7960	F	650,00 -
0000	9387		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 72345096 de 20/06/2023	2023/000281			10	7960	F	900,00 -
0000	9394		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 72345536 de 15/06/2023	2023/000274			272	7960	F	600,00 -
0000	9401		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 392425 de 20/06/2023	2023/000284			10	7960	F	452,68 -
0000	9408		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 392560 de 20/06/2023	2023/000283			10	7960	F	189,99 -
0000	9415		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 392751 de 20/06/2023	2023/000282			10	7960	F	189,99 -
0000	9422		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305119 de 12/06/2023	2023/000265			7	7960	F	265,36 -
											Saldo Atual:	391.825,06 +
0000	9429	22/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Nilza Gonçalves de Souza	571	Documento 305128 de 20/06/2023	2023/000279			7	7960	F	515,00 -
											Saldo Atual:	391.310,06 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	9436	26/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: E.P. DOS SANTOS -ME	570	Documento 305127 de 19/06/2023	2023/000278			10	7960 F		880,00 -
0000	9443		Pagamento de Empenho. Credor: Adelino	530	Documento 305124 de 14/06/2023	2023/000273			10	7960 F		100,00 -
0000	9736		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 2023006 de 26/06/2023	2023/000001			10	7960 F		55,00 -
											Saldo Atual:	390.275,06 +
0000	9450	27/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 305132 de 26/06/2023	2023/000293			3	1201 F		1.881,58 -
0000	9457		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 95559206 de 21/06/2023	2023/000287			7	7960 F		310,45 -
0000	9464		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 95601730 de 26/06/2023	2023/000295			3	1201 F		4.851,26 -
0000	9471		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 95664023 de 26/06/2023	2023/000290			3	1201 F		14.590,17 -
0000	9478		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 95628310 de 26/06/2023	2023/000289			3	1201 F		10.518,24 -
0000	9485		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 95685888 de 26/06/2023	2023/000291			3	1201 F		5.728,14 -
0000	9492		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 95727392 de 26/06/2023	2023/000292			3	1201 F		1.416,13 -
0000	9499		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 95768230 de 26/06/2023	2023/000294			3	1201 F		1.416,13 -
0000	9506		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 95794979 de 26/06/2023	2023/000296			3	1201 F		2.719,11 -
0000	9513		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir	535	Documento 95836922 de 26/06/2023	2023/000302			3	1201 F		4.073,37 -
0000	9520		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305133 de 26/06/2023	2023/000297			3	1201 F		2.726,94 -
0000	9527		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Lemes de Paula	436	Documento 305134 de 26/06/2023	2023/000298			3	1201 F		4.113,26 -
0000	9534		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305135 de 26/06/2023	2023/000299			3	1201 F		4.113,26 -
0000	9541		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305136 de 26/06/2023	2023/000300			3	1201 F		4.073,37 -
0000	9548		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 305138 de 26/06/2023	2023/000303			3	1201 F		2.350,03 -
0000	9555		Pagamento de Empenho. Credor: Lilian Daniel Rodrigues	537	Documento 304139 de 26/06/2023	2023/000304			10	7960 F		926,00 -
0000	9639		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305137 de 26/06/2023	2023/000301			3	1201 F		4.233,88 -
											Saldo Atual:	320.233,74 +
0000	9597	28/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 79228462 de 26/06/2023	2023/000307			272	7960 F		63,26 -
0000	9604		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 79228462 de 26/06/2023	2023/000307			272	7960 F		106,62 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	9618	28/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 79251779 de 26/06/2023	2023/000306			10	7960	F	1.690,00 -
0000	9625		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 33175951 de 26/06/2023	2023/000305			6	7960	F	2.415,75 -
0000	9632		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305131 de 21/06/2023	2023/000288			4	4064	F	2.986,67 -
											Saldo Atual:	312.971,44 +
0000	9646	30/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000311			4	3937	F	6.522,52 -
0000	9653		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000312			4	3937	F	7.883,41 -
0000	9660		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000313			4	3937	F	1.231,79 -
0000	9667		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000314			4	3937	F	1.022,95 -
0000	9674		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000315			4	3937	F	911,56 -
0000	9681		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000316			4	3937	F	878,61 -
0000	9686		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000030				7995	F	7.444,60 -
0000	9691		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000031				7995	F	400,91 -
0000	9696		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 75698 de 30/06/2023	2023/000032				7995	F	464,00 -
0000	9701		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 81285598 de 30/06/2023	2023/000029				7996	F	8.879,18 -
0000	9774		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 305142 de 30/06/2023	2023/000317			4	4064	F	364,62 -
											Saldo Atual:	276.967,29 +