

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: | 334.845,23 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 334.845,23 |
| Débitos: | 192.500,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 192.500,00 |
| Créditos: | 186.863,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 186.863,36 |
| Saldo Atual: | 340.481,87 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 12133 | 02/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | 31 | Documento 14392813 de 01/08/2023 | 2023/000361 | | | 272 | | 7960 F | 4.312,89 - |
| 0000 | 12140 | | Pagamento de Empenho. Credor: POLO & DOVIRGENS LTDA | 574 | Documento 14393428 de 27/07/2023 | 2023/000359 | | | 10 | | 7960 F | 690,00 - |
| 0000 | 12147 | | Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA | 655 | Documento 14394209 de 01/08/2023 | 2023/000362 | | | 272 | | 7960 F | 149,00 - |
| 0000 | 12154 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 584 | Documento 14393811 de 27/07/2023 | 2023/000358 | | | 272 | | 7960 F | 106,62 - |
| 0000 | 12161 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 584 | Documento 14394811 de 27/07/2023 | 2023/000358 | | | 272 | | 7960 F | 63,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 329.523,46 + |
| 0000 | 12168 | 09/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA | 677 | Documento 44694340 de 07/08/2023 | 2023/000366 | | | 6 | | 7960 F | 2.415,75 - |
| 0000 | 12175 | | Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves | 535 | Documento 44586968 de 07/08/2023 | 2023/000367 | | | 6 | | 7960 F | 2.415,75 - |
| 0000 | 12182 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo | 618 | Documento 305164 de 07/08/2023 | 2023/000364 | | | 6 | | 7960 F | 2.415,75 - |
| 0000 | 12189 | | Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo | 14 | Documento 305165 de 07/08/2023 | 2023/000365 | | | 6 | | 7960 F | 2.415,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 319.860,46 + |
| 0000 | 12196 | 11/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: ICAP ANDRIO SILVA LTDA | 678 | Documento 23282946 de 10/08/2023 | 2023/000372 | | | 10 | | 7960 F | 6.760,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 313.100,46 + |
| 0000 | 12201 | 14/08/2023 | Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI | 555 | Documento 305162 de 14/08/2023 | 2023/000039 | | | | | 1545 F | 1.705,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 311.394,61 + |
| 0000 | 12215 | 16/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: LG Assessoria, Treinamento e Pesquisa Eireli | 474 | Documento 28313150 de 14/08/2023 | 2023/000377 | | | 10 | | 7960 F | 5.070,00 - |
| 0000 | 12222 | | Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A. | 3 | Documento 925524 de 14/08/2023 | 2023/000378 | | | 10 | | 7960 F | 455,16 - |
| 0000 | 12227 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 110000 de 16/08/2023 | 2023/000038 | | | | | 1547 F | 2.489,80 - |
| 0000 | 12234 | | Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves | 535 | Documento 1755284 de 08/08/2023 | 2023/000369 | | | 7 | | 7960 F | 277,41 - |
| 0000 | 12241 | | Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 660 | Documento 305166 de 11/08/2023 | 2023/000373 | | | 7 | | 7960 F | 259,24 - |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 | 12248 | 16/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 660 | Documento 305167 de 08/08/2023 | 2023/000368 | | | 7 | 7960 F | | 125,48 - |
| 0000 | 12255 | | Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça | 617 | Documento 305168 de 14/08/2023 | 2023/000374 | | | 6 | 7960 F | | 2.415,75 - |
| 0000 | 12262 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro | 435 | Documento 305169 de 14/08/2023 | 2023/000375 | | | 6 | 7960 F | | 2.415,75 - |
| 0000 | 12269 | | Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya | 439 | Documento 305170 de 14/08/2023 | 2023/000376 | | | 6 | 7960 F | | 2.415,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 295.470,27 + |
| 0000 | 12276 | 17/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda | 64 | Documento 305161 de 31/07/2023 | 2023/000360 | | | 7 | 7960 F | | 374,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 295.095,86 + |
| 0000 | 12283 | 22/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A | 1 | Documento 50538 de 17/08/2023 | 2023/000380 | | | 10 | 7960 F | | 189,99 - |
| 0000 | 12290 | | Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A | 1 | Documento 50586 de 17/08/2023 | 2023/000381 | | | 10 | 7960 F | | 189,99 - |
| 0000 | 12297 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA | 628 | Documento 34178331 de 18/08/2023 | 2023/000384 | | | 272 | 7960 F | | 600,00 - |
| 0000 | 12304 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda | 148 | Documento 34178776 de 18/08/2023 | 2023/000382 | | | 10 | 7960 F | | 450,00 - |
| 0000 | 12592 | | Lançamento a Débito.REPASSE MES DE AGOSTO 2023 | | | | | | | 3018 F | | 192.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 486.165,88 + |
| 0000 | 12605 | 25/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 82023 de 25/08/2023 | 2023/000001 | | | 10 | 7960 F | | 55,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 486.110,88 + |
| 0000 | 12318 | 28/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: ICAP ANDRIO SILVA LTDA | 678 | Documento 40104710 de 21/08/2023 | 2023/000387 | | | 10 | 7960 F | | 3.780,00 - |
| 0000 | 12325 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA | 629 | Documento 40105971 de 25/08/2023 | 2023/000408 | | | 10 | 7960 F | | 650,00 - |
| 0000 | 12332 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez | 11 | Documento 45035108 de 21/08/2023 | 2023/000386 | | | 6 | 7960 F | | 2.415,75 - |
| 0000 | 12339 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi | 619 | Documento 45059281 de 21/08/2023 | 2023/000385 | | | 6 | 7960 F | | 2.415,75 - |
| 0000 | 12346 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS | 673 | Documento 57067798 de 18/07/2023 | 2023/000330 | | | 1 | 7960 F | | 8.650,00 - |
| 0000 | 12360 | | Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves | 399 | Documento 63002526 de 10/08/2023 | 2023/000370 | | | 3 | 1203 F | | 681,96 - |
| 0000 | 12382 | | Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves | 399 | Documento 63042594 de 10/08/2023 | 2023/000371 | | | 3 | 1203 F | | 313,90 - |
| 0000 | 12389 | | Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves | 399 | Documento 63113384 de 22/08/2023 | 2023/000391 | | | 3 | 1201 F | | 1.412,52 - |
| 0000 | 12396 | | Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares | 616 | Documento 63158550 de 22/08/2023 | 2023/000398 | | | 3 | 1201 F | | 2.719,11 - |
| 0000 | 12403 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi | 619 | Documento 63184977 de 22/08/2023 | 2023/000397 | | | 3 | 1201 F | | 4.851,26 - |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 | 12410 | 28/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere | 22 | Documento 281621 de 22/08/2023 | 2023/000396 | | | 3 | 1201 F | | 20.676,46 - |
| 0000 | 12417 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere | 22 | Documento 63237442 de 22/08/2023 | 2023/000389 | | | 3 | 1201 F | | 10.518,24 - |
| 0000 | 12424 | | Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA | 671 | Documento 63333006 de 22/08/2023 | 2023/000392 | | | 3 | 1201 F | | 1.881,58 - |
| 0000 | 12431 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez | 11 | Documento 63296020 de 22/08/2023 | 2023/000390 | | | 3 | 1201 F | | 5.728,14 - |
| 0000 | 12438 | | Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves | 535 | Documento 63458791 de 22/08/2023 | 2023/000404 | | | 3 | 1201 F | | 4.073,37 - |
| 0000 | 12445 | | Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva | 647 | Documento 63364856 de 22/08/2023 | 2023/000393 | | | 3 | 1201 F | | 1.416,13 - |
| 0000 | 12619 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 584 | Documento 40105631 de 24/08/2023 | 2023/000407 | | | 272 | 7960 F | | 106,62 - |
| 0000 | 12626 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 584 | Documento 40105631 de 24/08/2023 | 2023/000407 | | | 272 | 7960 F | | 63,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 413.756,83 + |
| 0000 | 12452 | 29/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos | 606 | Documento 305163 de 02/08/2023 | 2023/000363 | | | 10 | 7960 F | | 150,00 - |
| 0000 | 12459 | | Pagamento de Empenho. Credor: Claudiney Aparecido da Costa | 676 | Documento 305171 de 16/08/2023 | 2023/000379 | | | 10 | 7960 F | | 1.500,00 - |
| 0000 | 12466 | | Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça | 617 | Documento 305172 de 18/08/2023 | 2023/000383 | | | 7 | 7960 F | | 275,50 - |
| 0000 | 12473 | | Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 660 | Documento 305173 de 21/08/2023 | 2023/000388 | | | 7 | 7960 F | | 140,68 - |
| 0000 | 12480 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR | 674 | Documento 305174 de 22/08/2023 | 2023/000394 | | | 3 | 1201 F | | 2.669,70 - |
| 0000 | 12487 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mateus H. S. S. Pio de Abreu | 675 | Documento 305175 de 22/08/2023 | 2023/000395 | | | 3 | 1201 F | | 2.669,70 - |
| 0000 | 12494 | | Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça | 617 | Documento 305176 de 22/08/2023 | 2023/000399 | | | 3 | 1201 F | | 2.726,94 - |
| 0000 | 12501 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo | 618 | Documento 305177 de 22/08/2023 | 2023/000400 | | | 3 | 1201 F | | 4.113,26 - |
| 0000 | 12508 | | Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo | 14 | Documento 305178 de 22/08/2023 | 2023/000401 | | | 3 | 1201 F | | 4.113,26 - |
| 0000 | 12515 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro | 435 | Documento 305179 de 22/08/2023 | 2023/000402 | | | 3 | 1201 F | | 4.073,37 - |
| 0000 | 12522 | | Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya | 439 | Documento 305180 de 22/08/2023 | 2023/000403 | | | 3 | 1201 F | | 4.233,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 387.090,54 + |
| 0000 | 12527 | 30/08/2023 | Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão | 87 | Documento 42432533 de 30/08/2023 | 2023/000040 | | | | 7996 F | | 12.333,15 - |
| 0000 | 12534 | | Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA | 677 | Documento 42094271 de 22/08/2023 | 2023/000405 | | | 3 | 1201 F | | 4.073,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 370.684,02 + |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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 | 12541 | 31/08/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 43263 de 30/08/2023 | 2023/000410 | | | 4 | 3937 F | | 6.587,94 - |
| 0000 | 12548 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 43263 de 30/08/2023 | 2023/000411 | | | 4 | 3937 F | | 2.271,15 - |
| 0000 | 12555 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 43263 de 30/08/2023 | 2023/000412 | | | 4 | 3937 F | | 1.231,79 - |
| 0000 | 12562 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 43263 de 30/08/2023 | 2023/000413 | | | 4 | 3937 F | | 7.883,41 - |
| 0000 | 12569 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 43263 de 30/08/2023 | 2023/000414 | | | 4 | 3937 F | | 898,71 - |
| 0000 | 12574 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 43263 de 31/08/2023 | 2023/000042 | | | | 7995 F | | 945,70 - |
| 0000 | 12581 | | Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 305181 de 22/08/2023 | 2023/000406 | | | 4 | 4064 F | | 2.635,17 - |
| 0000 | 12588 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi | 619 | Documento 74689921 de 25/08/2023 | 2023/000409 | | | 7 | 7960 F | | 303,68 - |
| 0000 | 12633 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 43263 de 31/08/2023 | 2023/000041 | | | | 7995 F | | 7.444,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 340.481,87 + |