

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	340.481,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	340.481,87
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	114.388,46	Créditos:	0,00	Créditos:	114.388,46
Saldo Atual:	418.593,41	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13962	01/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS	673	Documento 32700185 de 31/08/2023	2023/000415			10		7960 F	500,00 -
											Saldo Atual:	339.981,87 +
0000	13636	05/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 48156865 de 01/09/2023	2023/000417			272		7960 F	149,00 -
											Saldo Atual:	339.832,87 +
0000	13643	11/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 54350744 de 06/09/2023	2023/000427			7		7960 F	350,00 -
0000	13648		Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 92023 de 11/09/2023	2023/000043					1547 F	3.102,79 -
											Saldo Atual:	336.380,08 +
0000	13655	12/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME	525	Documento 55166270 de 05/09/2023	2023/000424			7		7960 F	360,00 -
0000	13662		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 68125114 de 01/09/2023	2023/000418			6		7960 F	3.221,00 -
0000	13669		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 68083994 de 01/09/2023	2023/000419			6		7960 F	3.221,00 -
0000	13676		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 70541257 de 03/09/2023	2023/000421			7		7960 F	305,91 -
0000	13683		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 70577686 de 05/09/2023	2023/000425			7		7960 F	210,09 -
0000	13690		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 70619449 de 06/09/2023	2023/000428			7		7960 F	205,04 -
0000	13697		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 70649509 de 06/09/2023	2023/000429			7		7960 F	223,07 -
0000	13704		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 70679706 de 07/09/2023	2023/000430			7		7960 F	246,56 -
											Saldo Atual:	328.387,41 +
0000	13709	14/09/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305182 de 14/09/2023	2023/000044					1545 F	1.705,85 -
											Saldo Atual:	326.681,56 +
0000	13623	20/09/2023	Lançamento a Débito.REPASSE MES 092023								3018 F	192.500,00 +
											Saldo Atual:	519.181,56 +
0000	13716	25/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 42713 de 22/09/2023	2023/000457			4		3937 F	1.866,54 -
0000	13723		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 42713 de 22/09/2023	2023/000458			4		3937 F	3.702,95 -

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	13730	25/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 42713 de 22/09/2023	2023/000459			4	3937 F		1.231,79 -
0000	13737		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 42713 de 22/09/2023	2023/000460			4	3937 F		7.883,40 -
0000	13744		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 42713 de 22/09/2023	2023/000461			4	3937 F		734,23 -
0000	13749		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 42713 de 25/09/2023	2023/000045				7995 F		5.690,70 -
0000	13754		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 42713 de 25/09/2023	2023/000046				7995 F		1.790,91 -
0000	13761		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 238519 de 07/09/2023	2023/000431			10	7960 F		457,38 -
0000	13768		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 238820 de 18/09/2023	2023/000439			10	7960 F		189,99 -
0000	13775		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 239030 de 18/09/2023	2023/000438			10	7960 F		189,99 -
0000	13780		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 68276947 de 25/09/2023	2023/000047				7996 F		5.299,53 -
0000	13787		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 68278054 de 19/09/2023	2023/000440			10	7960 F		450,00 -
0000	13794		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 68283816 de 15/09/2023	2023/000436			10	7960 F		600,00 -
0000	13801		Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 68284650 de 13/09/2023	2023/000432			7	7960 F		942,00 -
0000	13808		Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 68284650 de 13/09/2023	2023/000433			10	7960 F		520,00 -
0000	13815		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 68476560 de 01/09/2023	2023/000416			272	7960 F		4.312,89 -
0000	13822		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 88443851 de 22/09/2023	2023/000441			3	1201 F		5.687,44 -
0000	13829		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 88472786 de 22/09/2023	2023/000442			3	1201 F		5.728,14 -
0000	13836		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 88524360 de 22/09/2023	2023/000443			3	1201 F		1.416,13 -
0000	13843		Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 88556508 de 22/09/2023	2023/000444			3	1201 F		1.268,59 -
0000	13850		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 88579977 de 22/09/2023	2023/000445			3	1201 F		1.416,13 -
0000	13857		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 88803917 de 22/09/2023	2023/000449			3	1201 F		2.719,11 -
0000	13864		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 88620551 de 22/09/2023	2023/000448			3	1201 F		4.851,26 -
0000	13871		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 88854181 de 22/09/2023	2023/000455			3	1201 F		4.073,37 -
0000	13878		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305197 de 22/09/2023	2023/000462			4	4064 F		746,61 -

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	13885	25/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305183 de 03/09/2023	2023/000420			7	7960 F		259,76 -
0000	13892		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO VEDOTI RODRIGUES	679	Documento 305187 de 13/09/2023	2023/000434			272	7960 F		500,00 -
0000	13899		Pagamento de Empenho. Credor: Claudiney Aparecido da Costa	676	Documento 305188 de 15/09/2023	2023/000435			10	7960 F		1.500,00 -
0000	13906		Pagamento de Empenho. Credor: ADONAI KLEITON RODRIGUES	664	Documento 305189 de 18/09/2023	2023/000437			10	7960 F		550,00 -
0000	13913		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 305190 de 22/09/2023	2023/000446			3	1201 F		2.669,70 -
0000	13920		Pagamento de Empenho. Credor: Mateus H. S. S. Pio de Abreu	675	Documento 305191 de 22/09/2023	2023/000447			3	1201 F		2.669,70 -
0000	13927		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305192 de 22/09/2023	2023/000450			3	1201 F		2.726,94 -
0000	13934		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305193 de 22/09/2023	2023/000451			3	1201 F		4.113,26 -
0000	13941		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305194 de 22/09/2023	2023/000452			3	1201 F		4.113,26 -
0000	13948		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305195 de 22/09/2023	2023/000453			3	1201 F		4.073,37 -
0000	13955		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305196 de 22/09/2023	2023/000454			3	1201 F		4.233,88 -
0000	14116		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 92023 de 25/09/2023	2023/000001			10	7960 F		55,00 -
											Saldo Atual:	427.947,61 +
0000	14011	26/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 69156454 de 25/09/2023	2023/000464			10	7960 F		715,00 -
0000	14018		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA	677	Documento 33683373 de 22/09/2023	2023/000456			3	1201 F		4.073,37 -
0000	14025		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305184 de 05/09/2023	2023/000422			10	7960 F		150,00 -
0000	14032		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305185 de 05/09/2023	2023/000423			10	7960 F		280,72 -
0000	14039		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 305186 de 06/09/2023	2023/000426			10	7960 F		300,00 -
0000	14046		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305198 de 22/09/2023	2023/000463			7	7960 F		507,41 -
											Saldo Atual:	421.921,11 +
0000	14081	28/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 71154951 de 26/09/2023	2023/000466			272	7960 F		111,53 -
0000	14088		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 71154951 de 26/09/2023	2023/000466			272	7960 F		66,17 -
											Saldo Atual:	421.743,41 +
0000	14095	29/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Jimy C. F. Presa - ME	443	Documento 305199 de 26/09/2023	2023/000465			10	7960 F		300,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	14102	29/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Jimy C. F. Presa - ME	443	Documento 305201 de 28/09/2023	2023/000468			1	7960 F		2.850,00 -
Saldo Atual:											418.593,41 +	