

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	418.593,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	418.593,41
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	100.024,44	Créditos:	0,00	Créditos:	100.024,44
Saldo Atual:	511.068,97	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14890	04/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 77042568 de 02/10/2023	2023/000469			272	7960 F		4.312,89 -
0000	14897		Pagamento de Empenho. Credor: Emplaca Industria e Comercio de Placas Ltda	137	Documento 77042831 de 02/10/2023	2023/000470			7	7960 F		165,00 -
0000	14904		Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 77043079 de 02/10/2023	2023/000472			272	7960 F		149,00 -
											Saldo Atual:	413.966,52 +
0000	15168	13/10/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 556201 de 13/10/2023	2023/000048				1547 F		1.815,58 -
											Saldo Atual:	412.150,94 +
0000	14911	16/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305200 de 27/09/2023	2023/000467			7	7960 F		289,39 -
0000	14916		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305203 de 16/10/2023	2023/000049				1545 F		1.705,85 -
											Saldo Atual:	410.155,70 +
0000	14923	19/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305202 de 02/10/2023	2023/000471			10	7960 F		150,00 -
											Saldo Atual:	410.005,70 +
0000	14930	24/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 97027530 de 20/10/2023	2023/000481			10	7960 F		1.050,00 -
0000	14937		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 97027655 de 18/10/2023	2023/000479			272	7960 F		600,00 -
0000	14944		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 95390 de 17/10/2023	2023/000478			10	7960 F		189,99 -
0000	14951		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 95438 de 17/10/2023	2023/000477			10	7960 F		189,99 -
0000	14958		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 95485 de 09/10/2023	2023/000475			10	7960 F		457,38 -
											Saldo Atual:	407.518,34 +
0000	14972	25/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3889 de 23/10/2023	2023/000499			4	3937 F		734,23 -
0000	14993		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3889 de 23/10/2023	2023/000502			4	3937 F		3.702,95 -
0000	14998		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3889 de 25/10/2023	2023/000050				7995 F		5.690,70 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	15003	25/10/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 98046973 de 25/10/2023	2023/000052				7996 F		5.299,53 -
0000	15010		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 98332322 de 25/10/2023	2023/000504			10	7960 F		650,00 -
0000	15017		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 57079814 de 23/10/2023	2023/000483			3	1201 F		7.015,35 -
0000	15024		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 57109200 de 23/10/2023	2023/000496			3	1201 F		4.073,37 -
0000	15031		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 57129409 de 23/10/2023	2023/000490			3	1201 F		2.719,11 -
0000	15038		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 57129533 de 22/10/2023	2023/000482			3	1201 F		5.687,44 -
0000	15045		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 57148799 de 23/10/2023	2023/000489			3	1201 F		4.851,26 -
0000	15052		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 57222577 de 23/10/2023	2023/000484			3	1201 F		1.416,13 -
0000	15059		Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 57245596 de 23/10/2023	2023/000485			3	1201 F		1.268,59 -
0000	15081		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 57274760 de 23/10/2023	2023/000486			3	1201 F		1.416,13 -
0000	15086		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3889 de 25/10/2023	2023/000051				7995 F		1.790,91 -
0000	15093		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305215 de 23/10/2023	2023/000503			4	4064 F		746,61 -
0000	15100		Pagamento de Empenho. Credor: Claudiney Aparecido da Costa	676	Documento 305206 de 17/10/2023	2023/000476			10	7960 F		1.500,00 -
0000	15107		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 305208 de 23/10/2023	2023/000487			3	1201 F		2.669,70 -
0000	15114		Pagamento de Empenho. Credor: Mateus H. S. S. Pio de Abreu	675	Documento 305209 de 23/10/2023	2023/000488			3	1201 F		2.669,70 -
0000	15121		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 305210 de 23/10/2023	2023/000491			3	1201 F		2.726,94 -
0000	15128		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 305211 de 23/10/2023	2023/000492			3	1201 F		4.113,26 -
0000	15135		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305212 de 23/10/2023	2023/000493			3	1201 F		4.113,26 -
0000	15142		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 305213 de 23/10/2023	2023/000494			3	1201 F		4.073,37 -
0000	15149		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 305214 de 23/10/2023	2023/000495			3	1201 F		4.233,88 -
0000	15156		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA	677	Documento 1701037 de 23/10/2023	2023/000497			3	1201 F		4.073,37 -
0000	15182		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 102023 de 25/10/2023	2023/000001			10	7960 F		55,00 -
0000	15276		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3889 de 23/10/2023	2023/000498			4	3937 F		1.866,54 -
0000	15283		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3889 de 23/10/2023	2023/000500			4	3937 F		1.231,79 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	15290	25/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 3889 de 23/10/2023	2023/000501			4	3937 F		7.883,40 -
											Saldo Atual:	319.245,82 +
0000	15163	26/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305207 de 19/10/2023	2023/000480			7	7960 F		407,15 -
0000	15186		Lançamento a Débito.REPASSE MES 10 2023							3018 F		192.500,00 +
											Saldo Atual:	511.338,67 +
0000	15192	27/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: José Claudio de Oliveira Materiais Elétricos	454	Documento 305205 de 09/10/2023	2023/000474			7	7960 F		92,00 -
											Saldo Atual:	511.246,67 +
0000	15220	30/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 3081036 de 25/10/2023	2023/000505			272	7960 F		111,53 -
0000	15227		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 3081036 de 25/10/2023	2023/000505			272	7960 F		66,17 -
											Saldo Atual:	511.068,97 +