

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	511.068,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	511.068,97
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	113.269,13	Créditos:	0,00	Créditos:	113.269,13
Saldo Atual:	590.299,84	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16486	01/11/2023	Lançamento a Crédito.repasse prefeitura							2409 F		3.000,00 -
										Saldo Atual:		508.068,97 +
0000	16153	07/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda	294	Documento 305204 de 06/10/2023	2023/000473			7	7960 F		70,00 -
0000	16160		Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 11176967 de 01/11/2023	2023/000506			272	7960 F		149,00 -
										Saldo Atual:		507.849,97 +
0000	16165	14/11/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 100000 de 14/11/2023	2023/000054				1547 F		1.815,58 -
0000	16615		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305220 de 14/11/2023	2023/000053				1545 F		2.719,08 -
										Saldo Atual:		503.315,31 +
0000	16177	21/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 338510 de 07/11/2023	2023/000514			10	7960 F		457,38 -
0000	16184		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 338586 de 07/11/2023	2023/000515			10	7960 F		209,99 -
0000	16191		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 338668 de 07/11/2023	2023/000516			10	7960 F		209,99 -
0000	16198		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 25386397 de 20/11/2023	2023/000536			10	7960 F		450,00 -
0000	16205		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 25386853 de 17/11/2023	2023/000519			272	7960 F		600,00 -
0000	16212		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 25387337 de 01/11/2023	2023/000509			272	7960 F		4.312,89 -
0000	16219		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 25389211 de 06/11/2023	2023/000510			10	7960 F		600,00 -
0000	16226		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 3603052023 de 09/11/2023	2023/000518			3	1203 F		4.147,84 -
										Saldo Atual:		492.327,22 +
0000	16233	23/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 21/11/2023	2023/000539			4	3937 F		2.281,32 -
0000	16240		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 21/11/2023	2023/000540			4	3937 F		3.624,28 -
0000	16247		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 21/11/2023	2023/000541			4	3937 F		196,66 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	16254	23/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 21/11/2023	2023/000542			4	3937 F		1.231,79 -
0000	16261		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 21/11/2023	2023/000543			4	3937 F		7.883,41 -
0000	16273		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 23/11/2023	2023/000055				7995 F		5.448,45 -
0000	16278		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 23/11/2023	2023/000056				7995 F		1.742,67 -
0000	16283		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 23/11/2023	2023/000057				7995 F		242,25 -
0000	16293		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 27016222 de 23/11/2023	2023/000059				7996 F		5.342,90 -
0000	16300		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandez Cortez	11	Documento 27053902 de 09/11/2023	2023/000517			3	1203 F		1.831,67 -
0000	16314		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 27110282 de 20/11/2023	2023/000534			3	1201 F		4.073,37 -
0000	16321		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 27088129 de 20/11/2023	2023/000528			3	1201 F		2.719,11 -
0000	16328		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 27144153 de 20/11/2023	2023/000520			3	1201 F		5.687,44 -
0000	16335		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 27156713 de 20/11/2023	2023/000522			3	1203 F		1.416,13 -
0000	16342		Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 27176473 de 20/11/2023	2023/000523			3	1201 F		1.268,59 -
0000	16349		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 27197353 de 20/11/2023	2023/000524			3	1201 F		1.416,13 -
0000	16356		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 27223293 de 20/11/2023	2023/000527			3	1201 F		4.851,26 -
0000	16363		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 533 de 20/11/2023	2023/000533			3	1201 F		4.233,88 -
0000	16370		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 532 de 20/11/2023	2023/000532			3	1201 F		4.073,37 -
0000	16377		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 530 de 20/11/2023	2023/000530			3	1201 F		3.100,03 -
0000	16384		Pagamento de Empenho. Credor: Mateus H. S. S. Pio de Abreu	675	Documento 507 de 23/11/2023	2023/000507			3	1201 F		2.311,65 -
0000	16391		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 529 de 20/11/2023	2023/000529			3	1201 F		2.726,94 -
0000	16398		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 525 de 20/11/2023	2023/000525			3	1201 F		2.669,70 -
0000	16405		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305229 de 20/11/2023	2023/000538			4	4064 F		1.244,35 -
0000	16412		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305225 de 20/11/2023	2023/000531			3	1201 F		4.113,26 -
0000	16447		Pagamento de Empenho. Credor: Claudiney Aparecido da Costa	676	Documento 305228 de 20/11/2023	2023/000537			10	7960 F		1.500,00 -
0000	16451		Lançamento a Débito.REPASSE MES DE NOVEMBRO DE 2023							3018 F		192.500,00 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	16622	23/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 21/11/2023	2023/000544			4	3937 F		760,87 -
0000	16628		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 420 de 23/11/2023	2023/000058				7995 F		73,74 -
											Saldo Atual:	606.762,00 +
0000	16307	24/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 27028580 de 20/11/2023	2023/000521			3	1201 F		7.190,98 -
0000	16419		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA	677	Documento 745745796 de 20/11/2023	2023/000535			3	1201 F		4.073,37 -
0000	16426		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 74537065 de 20/11/2023	2023/000526			3	1201 F		2.256,89 -
0000	16433		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305217 de 01/11/2023	2023/000508			7	7960 F		213,91 -
0000	16440		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 305218 de 06/11/2023	2023/000511			10	7960 F		300,00 -
											Saldo Atual:	592.726,85 +
0000	16526	27/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 31135587 de 23/11/2023	2023/000545			272	7960 F		121,23 -
0000	16533		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 31135587 de 23/11/2023	2023/000545			272	7960 F		25,79 -
0000	16540		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 31135587 de 23/11/2023	2023/000545			272	7960 F		22,83 -
0000	16547		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 31135587 de 23/11/2023	2023/000545			272	7960 F		7,84 -
0000	16603		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 27112023 de 27/11/2023	2023/000001			10	7960 F		40,45 -
0000	16610		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 27112023 de 27/11/2023	2023/000549			10	7960 F		14,55 -
											Saldo Atual:	592.494,16 +
0000	16491	28/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda	294	Documento 305221 de 07/11/2023	2023/000513			7	7960 F		210,00 -
											Saldo Atual:	592.284,16 +
0000	16554	29/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 33023778 de 27/11/2023	2023/000548			10	7960 F		650,00 -
0000	16561		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 33023997 de 27/11/2023	2023/000547			10	7960 F		750,00 -
0000	16568		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 305219 de 06/11/2023	2023/000512			10	7960 F		150,00 -
0000	16575		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305230 de 24/11/2023	2023/000546			7	7960 F		434,32 -
											Saldo Atual:	590.299,84 +