

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	590.299,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	590.299,84
Débitos:	192.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	192.500,00
Créditos:	782.799,84	Créditos:	0,00	Créditos:	782.799,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17100	11/12/2023	Lançamento a Débito.REPASSE MES DE DEZEMBRO							3018 F		192.500,00 +
0000	17134		Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 45688894 de 02/12/2023	2023/000551			272	7960 F		149,00 -
0000	18217		Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 122023 de 11/12/2023	2023/000060				1547 F		1.815,58 -
											Saldo Atual:	780.835,26 +
0000	17148	12/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 76716933 de 11/12/2023	2023/000555			3	1202 F		8.455,71 -
0000	17155		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 76818820 de 11/12/2023	2023/000556			3	1202 F		1.416,13 -
0000	17162		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 76888167 de 11/12/2023	2023/000558			3	1202 F		1.416,13 -
0000	17169		Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 76762729 de 11/12/2023	2023/000557			3	1202 F		1.103,94 -
0000	17176		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 360305 de 11/12/2023	2023/000559			3	1202 F		1.362,05 -
											Saldo Atual:	767.081,30 +
0000	17183	13/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 12972 de 11/12/2023	2023/000562			4	3937 F		1.866,54 -
0000	17190		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 12972 de 11/12/2023	2023/000563			4	3937 F		1.745,78 -
0000	17197		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 12972 de 11/12/2023	2023/000564			4	3937 F		180,61 -
0000	17202		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 12972 de 13/12/2023	2023/000062				7995 F		876,95 -
0000	17207		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 12972 de 13/12/2023	2023/000063				7995 F		681,10 -
0000	17214		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 47019847 de 01/12/2023	2023/000550			272	7960 F		4.312,89 -
0000	17221		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 99210200 de 11/12/2023	2023/000560			3	1202 F		454,79 -
0000	17235		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 561 de 06/12/2023	2023/000561			7	7960 F		873,91 -
0000	17242		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 553 de 04/12/2023	2023/000553			10	7960 F		150,00 -
0000	17249		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA	677	Documento 4146639 de 12/12/2023	2023/000566			6	7960 F		2.415,75 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	17256	13/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 567 de 12/12/2023	2023/000567			6	7960 F		2.415,75 -
0000	17263		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 569 de 12/12/2023	2023/000569			6	7960 F		2.415,75 -
0000	17277		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY DE PAULA XAVIER	523	Documento 552 de 04/12/2023	2023/000552			10	7960 F		12.000,00 -
0000	17284		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305233 de 12/12/2023	2023/000568			6	7960 F		2.415,75 -
0000	18222		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305231 de 13/12/2023	2023/000061				1545 F		2.719,08 -
0000	18518		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 570000 de 12/12/2023	2023/000570			6	7960 F		2.415,75 -
											Saldo Atual:	729.140,90 +
0000	17141	14/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 76744985 de 11/12/2023	2023/000554			3	1202 F		2.294,80 -
											Saldo Atual:	726.846,10 +
0000	17291	15/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 49053095 de 12/12/2023	2023/000571			10	7960 F		9.450,00 -
0000	17298		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 49053350 de 14/12/2023	2023/000576			10	7960 F		150,00 -
0000	17319		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME	612	Documento 575 de 14/12/2023	2023/000575			7	7960 F		637,48 -
0000	17326		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 572 de 13/12/2023	2023/000572			6	7960 F		804,25 -
0000	17333		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305232 de 12/12/2023	2023/000565			7	7960 F		106,01 -
0000	18539		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 1349282 de 13/12/2023	2023/000573			6	7960 F		805,24 -
0000	18560		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 1422210 de 13/12/2023	2023/000574			6	7960 F		805,24 -
											Saldo Atual:	714.087,88 +
0000	18156	19/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 583 de 18/12/2023	2023/000583			6	7960 F		2.415,75 -
0000	18163		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 245899 de 15/12/2023	2023/000579			10	7960 F		209,99 -
0000	18170		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 245840 de 15/12/2023	2023/000578			10	7960 F		209,99 -
0000	18177		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 245799 de 15/12/2023	2023/000577			10	7960 F		457,38 -
0000	18191		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 5497760 de 18/12/2023	2023/000582			6	7960 F		2.415,75 -
0000	18198		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 5646394 de 18/12/2023	2023/000584			6	7960 F		2.415,75 -
0000	18205		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 5702308 de 18/12/2023	2023/000585			6	7960 F		2.415,75 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	18212	19/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 580 de 15/12/2023	2023/000580			7	7960 F		337,12 -
											Saldo Atual:	703.210,40 +
0000	18184	20/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 54057149 de 18/12/2023	2023/000586			10	7960 F		7.560,00 -
											Saldo Atual:	695.650,40 +
0000	18230	21/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 55084554 de 20/12/2023	2023/000588			10	7960 F		650,00 -
0000	18237		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 55084888 de 20/12/2023	2023/000590			272	7960 F		600,00 -
0000	18244		Pagamento de Empenho. Credor: Rosa Zanin dos Reis Comercio de Gás	539	Documento 591 de 20/12/2023	2023/000591			7	7960 F		756,00 -
0000	18251		Pagamento de Empenho. Credor: EDVALDO COARESMA - SEGURANÇA DO TRABALHO - ME	680	Documento 211036 de 20/12/2023	2023/000587			10	7960 F		800,00 -
											Saldo Atual:	692.844,40 +
0000	18258	22/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 62860052 de 20/12/2023	2023/000598			3	1201 F		2.669,70 -
0000	18265		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA	677	Documento 62882418 de 20/12/2023	2023/000607			3	1201 F		4.073,37 -
0000	18272		Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 63056484 de 20/12/2023	2023/000595			3	1201 F		1.268,59 -
0000	18279		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 62967242 de 20/12/2023	2023/000592			3	1201 F		5.687,44 -
0000	18286		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 52961371 de 20/12/2023	2023/000594			3	1201 F		1.416,13 -
0000	18293		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 63086460 de 20/12/2023	2023/000596			3	1201 F		1.416,13 -
0000	18300		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 63123448 de 20/12/2023	2023/000599			3	1201 F		4.851,26 -
0000	18307		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 63143326 de 20/12/2023	2023/000606			3	1201 F		4.073,37 -
0000	18314		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 63152428 de 20/12/2023	2023/000600			3	1201 F		2.719,11 -
0000	18321		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 63332731 de 20/12/2023	2023/000593			3	1201 F		7.015,35 -
0000	18328		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 8337392 de 20/12/2023	2023/000601			3	1201 F		2.726,94 -
0000	18335		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 602000 de 20/12/2023	2023/000602			3	1201 F		3.100,03 -
0000	18342		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 604000 de 20/12/2023	2023/000604			3	1201 F		4.073,37 -
0000	18349		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 41137 de 20/12/2023	2023/000605			3	1201 F		4.233,88 -
0000	18356		Pagamento de Empenho. Credor: Claudiney Aparecido da Costa	676	Documento 305235 de 20/12/2023	2023/000589			10	7960 F		1.500,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	18363	22/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305236 de 20/12/2023	2023/000603			3	1201 F		4.113,26 -
0000	18370		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 305237 de 20/12/2023	2023/000613			4	4064 F		746,61 -
0000	18431		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4985 de 20/12/2023	2023/000608			4	3937 F		1.866,54 -
0000	18438		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4985 de 20/12/2023	2023/000609			4	3937 F		3.702,95 -
0000	18445		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4985 de 20/12/2023	2023/000610			4	3937 F		1.231,79 -
0000	18452		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4985 de 20/12/2023	2023/000611			4	3937 F		7.883,40 -
0000	18459		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4985 de 20/12/2023	2023/000612			4	3937 F		734,23 -
0000	18464		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4985 de 22/12/2023	2023/000064				7995 F		5.690,70 -
0000	18469		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4985 de 22/12/2023	2023/000065				7995 F		1.790,91 -
											Saldo Atual:	614.259,34 +
0000	18405	26/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: SUMICITY TELECOMUNICACOES S/A	681	Documento 60101984 de 23/12/2023	2023/000615			272	7960 F		177,69 -
0000	18412		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 597000 de 20/12/2023	2023/000597			3	1201 F		2.669,70 -
0000	18419		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 46468312 de 22/12/2023	2023/000614			7	7960 F		308,60 -
0000	18424		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrao	87	Documento 46349747 de 26/12/2023	2023/000066				7996 F		5.299,53 -
0000	18476		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305234 de 18/12/2023	2023/000581			7	7960 F		291,17 -
0000	18497		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 122023 de 26/12/2023	2023/000616			10	7960 F		55,00 -
0000	18565		Lançamento a Crédito.REPASSE A PREFEITURA							2409 F		605.457,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +