

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	210.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	210.000,00
Créditos:	141.405,53	Créditos:	0,00	Créditos:	141.405,53
Saldo Atual:	68.594,47	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1227	08/01/2024	Lançamento a Débito.REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE INICIO DO ANO							3018 F		10.000,00 +
												Saldo Atual: 10.000,00 +
0000	1236	09/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655 Documento	9041631 de 02/01/2024	2024/000001			12	7960 F		149,00 -
												Saldo Atual: 9.851,00 +
0000	1241	10/01/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112 Documento	100000 de 10/01/2024	2024/000002				1547 F		1.815,58 -
												Saldo Atual: 8.035,42 +
0000	1246	15/01/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555 Documento	305238 de 15/01/2024	2024/000001				1545 F		2.719,08 -
												Saldo Atual: 5.316,34 +
0000	1230	19/01/2024	Lançamento a Débito.REPASSE REF. AO MES DE JANEIRO							3018 F		200.000,00 +
												Saldo Atual: 205.316,34 +
0000	1253	24/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616 Documento	1159120 de 22/01/2024	2024/000029			7	7960 F		2.415,75 -
0000	1260		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA	677 Documento	1181728 de 22/01/2024	2024/000030			7	7960 F		2.415,75 -
0000	1267		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619 Documento	1135387 de 22/01/2024	2024/000032			7	7960 F		2.415,75 -
0000	1274		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535 Documento	1135486 de 22/01/2024	2024/000033			7	7960 F		2.415,75 -
0000	1281		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618 Documento	31000 de 22/01/2024	2024/000031			7	7960 F		2.415,75 -
												Saldo Atual: 193.237,59 +
0000	1288	25/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671 Documento	305245 de 22/01/2024	2024/000011			4	1201 F		1.269,97 -
0000	1295		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33 Documento	44327 de 25/01/2024	2024/000040			5	3937 F		1.866,54 -
0000	1302		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33 Documento	44327 de 25/01/2024	2024/000041			5	3937 F		1.231,79 -
0000	1309		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33 Documento	44327 de 25/01/2024	2024/000042			5	3937 F		7.916,25 -
0000	1316		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33 Documento	44327 de 25/01/2024	2024/000043			5	3937 F		3.552,95 -
0000	1323		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33 Documento	44327 de 25/01/2024	2024/000044			5	3937 F		728,37 -

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	1328	25/01/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 44327 de 25/01/2024	2024/000003				7995 F		5.671,10 -
0000	1333		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 44327 de 25/01/2024	2024/000004				7995 F		1.545,02 -
0000	1340		Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 25140819 de 24/01/2024	2024/000039			11	7960 F		9.450,00 -
0000	1347		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 25148944 de 24/01/2024	2024/000037			11	7960 F		650,00 -
0000	1354		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 25149176 de 22/01/2024	2024/000035			11	7960 F		900,00 -
0000	1361		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 25149423 de 25/01/2024	2024/000034			12	7960 F		600,00 -
0000	1368		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 25149690 de 02/01/2024	2024/000002			12	7960 F		4.312,89 -
0000	1375		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 571826 de 25/01/2024	2024/000026			12	7960 F		209,99 -
0000	1382		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 571904 de 22/01/2024	2024/000027			12	7960 F		209,99 -
0000	1389		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 571968 de 22/01/2024	2024/000028			12	7960 F		457,38 -
0000	1396		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 60936797 de 22/01/2024	2024/000010			4	1201 F		1.417,51 -
0000	1403		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 60803445 de 22/01/2024	2024/000009			4	1201 F		6.992,23 -
0000	1417		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 61124354 de 22/01/2024	2024/000015			4	1201 F		5.122,52 -
0000	1424		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINICIUS TOBAR	674	Documento 13000 de 22/01/2024	2024/000013			4	1201 F		2.673,94 -
0000	1431		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 61216240 de 22/01/2024	2024/000016			4	1201 F		4.856,40 -
0000	1438		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 61255252 de 22/01/2024	2024/000017			4	1201 F		2.724,61 -
0000	1445		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 61326878 de 22/01/2024	2024/000023			4	1201 F		4.080,46 -
0000	1452		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 251315 de 22/01/2024	2024/000019			4	1201 F		3.105,52 -
0000	1459		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BOSA BELTRAO	682	Documento 251317 de 22/01/2024	2024/000008			4	1201 F		3.967,97 -
0000	1466		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 18000 de 22/01/2024	2024/000018			4	1201 F		2.732,43 -
0000	1473		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 21000 de 22/01/2024	2024/000021			4	1201 F		4.080,46 -
0000	1480		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 22000 de 22/01/2024	2024/000022			4	1201 F		4.239,91 -
0000	1487		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 251319 de 22/01/2024	2024/000014			4	1201 F		2.673,94 -

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	1501	25/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DONIZETE DE SOUZA	677	Documento 92816017 de 22/01/2024	2024/000024			4	1201 F		4.080,46 -
											Saldo Atual:	99.916,99 +
0000	1494	26/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 26024212 de 24/01/2024	2024/000038			12	7960 F		723,33 -
0000	1515		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 260755 de 02/01/2024	2024/000003			11	7960 F		150,00 -
0000	1522		Pagamento de Empenho. Credor: Claudiney Aparecido da Costa	676	Documento 305241 de 19/01/2024	2024/000007			11	7960 F		1.500,00 -
0000	1529		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305243 de 22/01/2024	2024/000020			4	1201 F		4.118,75 -
0000	1536		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305247 de 25/01/2024	2024/000045			5	4064 F		746,61 -
											Saldo Atual:	92.678,30 +
0000	1541	29/01/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 29122568 de 29/01/2024	2024/000005				7996 F		4.713,70 -
											Saldo Atual:	87.964,60 +
0000	1410	31/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 60989764 de 22/01/2024	2024/000012			4	1201 F		1.417,51 -
0000	1508		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 260754 de 09/01/2024	2024/000005			11	7960 F		400,00 -
0000	1548		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 305244 de 22/01/2024	2024/000025			4	1201 F		151,93 -
0000	1555		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 31021808 de 26/01/2024	2024/000047			12	7960 F		177,69 -
0000	1562		Pagamento de Empenho. Credor: LG Assessoria, Treinamento e Pesquisa Eireli	474	Documento 31021838 de 30/01/2024	2024/000052			11	7960 F		7.560,00 -
0000	1569		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 310757 de 29/01/2024	2024/000048			7	7960 F		2.415,75 -
0000	1576		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 310758 de 29/01/2024	2024/000050			7	7960 F		2.415,75 -
0000	1583		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 51000 de 29/01/2024	2024/000051			7	7960 F		2.415,75 -
0000	1590		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305248 de 29/01/2024	2024/000049			7	7960 F		2.415,75 -
											Saldo Atual:	68.594,47 +