

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/02/2024 até 29/09/2024

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:	68.502,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.502,97
Débitos:	240.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	240.000,00
Créditos:	142.932,65	Créditos:	0,00	Créditos:	142.932,65
Saldo Atual:	165.570,32	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2850	05/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 62076846 de 26/01/2024	2024/000046			8		7960 F	286,74 -
											Saldo Atual:	68.216,23 +
0000	2857	06/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 37027602 de 01/02/2024	2024/000055			12		7960 F	149,00 -
0000	2871		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305246 de 23/01/2024	2024/000036			8		7960 F	221,04 -
0000	2878		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305249 de 30/01/2024	2024/000053			8		7960 F	216,65 -
											Saldo Atual:	67.629,54 +
0000	2885	07/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 600000 de 06/02/2024	2024/000060			7		7960 F	2.415,75 -
0000	2892		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 71982877 de 06/02/2024	2024/000062			7		7960 F	2.415,75 -
0000	2899		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 71725464 de 06/02/2024	2024/000063			7		7960 F	2.415,75 -
0000	2906		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 71895030 de 06/02/2024	2024/000061			7		7960 F	2.415,75 -
0000	2913		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305251 de 16/01/2024	2024/000006			8		7960 F	476,65 -
											Saldo Atual:	57.489,89 +
0000	2920	08/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 39082097 de 07/02/2024	2024/000064			11		7960 F	7.560,00 -
											Saldo Atual:	49.929,89 +
0000	2927	09/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS	673	Documento 73095229 de 08/02/2024	2024/000065			8		7960 F	1.700,00 -
0000	2934		Pagamento de Empenho. Credor: Vendramini Filhos Ltda	46	Documento 305239 de 04/01/2024	2024/000004			8		7960 F	165,90 -
											Saldo Atual:	48.063,99 +
0000	3295	15/02/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305252 de 15/02/2024	2024/000006					1545 F	4.442,42 -
											Saldo Atual:	43.621,57 +
0000	2941	21/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: M.H. ROCHA DA SILVA CONTABILIDADE ME	667	Documento 52023859 de 15/02/2024	2024/000069			11		7960 F	200,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/02/2024 até 29/09/2024

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	2948	21/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 52024068 de 01/02/2024	2024/000057			12	7960 F		1.550,00 -
0000	2955		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 52024493 de 01/02/2024	2024/000056			12	7960 F		4.312,89 -
0000	2962		Pagamento de Empenho. Credor: SUMICITY TELECOMUNICACOES S/A	681	Documento 52024683 de 18/02/2024	2024/000073			12	7960 F		177,69 -
0000	2969		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 52024800 de 16/02/2024	2024/000072			12	7960 F		600,00 -
0000	2976		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 740000 de 19/02/2024	2024/000074			7	7960 F		2.415,75 -
0000	2983		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 760000 de 19/02/2024	2024/000076			7	7960 F		2.415,75 -
0000	2990		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 770000 de 19/02/2024	2024/000077			7	7960 F		2.415,75 -
0000	2997		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 660000 de 09/02/2024	2024/000066			8	7960 F		253,38 -
0000	3004		Pagamento de Empenho. Credor: ICGP TREINAMENTOS LTDA	683	Documento 680000 de 14/02/2024	2024/000068			11	7960 F		1.250,00 -
0000	3011		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305257 de 19/02/2024	2024/000075			7	7960 F		2.415,75 -
											Saldo Atual:	25.614,61 +
0000	3018	22/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305253 de 06/02/2024	2024/000059			8	7960 F		190,00 -
0000	3025		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305254 de 09/02/2024	2024/000067			8	7960 F		305,79 -
0000	3032		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305255 de 15/02/2024	2024/000070			8	7960 F		228,60 -
0000	3039		Pagamento de Empenho. Credor: KARINA PEREIRA GIMENEZ E CIA LTDA	684	Documento 305256 de 15/02/2024	2024/000071			8	7960 F		390,00 -
											Saldo Atual:	24.500,22 +
0000	3046	26/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 57426326 de 20/02/2024	2024/000081			11	7960 F		600,00 -
0000	3053		Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 57442777 de 20/02/2024	2024/000078			11	7960 F		7.560,00 -
0000	3314		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 22024 de 26/02/2024	2024/000054			11	7960 F		55,00 -
											Saldo Atual:	16.285,22 +
0000	2864	27/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 580000 de 02/02/2024	2024/000058			8	7960 F		270,10 -
0000	3060		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 1587 de 26/02/2024	2024/000101			5	3937 F		1.866,54 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/02/2024 até 29/09/2024

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	3067	27/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 1587 de 26/02/2024	2024/000102			5		3937 F	1.231,79 -
0000	3074		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 1587 de 26/02/2024	2024/000103			5		3937 F	7.883,42 -
0000	3081		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 1587 de 26/02/2024	2024/000104			5		3937 F	3.539,26 -
0000	3088		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 1587 de 26/02/2024	2024/000105			5		3937 F	726,05 -
0000	3092		Lançamento a Débito.REPASSE MES 02 2024		Documento 100000 de 21/02/2024						3018 F	190.000,00 +
0000	3096		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 1587 de 27/02/2024	2024/000007					7995 F	5.658,79 -
0000	3101		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 58018844 de 27/02/2024	2024/000009					7996 F	5.302,10 -
0000	3108		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 324593 de 26/02/2024	2024/000107			11		7960 F	457,38 -
0000	3115		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 324646 de 26/02/2024	2024/000109			11		7960 F	209,99 -
0000	3122		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 324617 de 26/02/2024	2024/000108			11		7960 F	209,99 -
0000	3129		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 62238159 de 20/02/2024	2024/000082			4		1203 F	470,74 -
0000	3136		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 62330341 de 26/02/2024	2024/000086			4		1201 F	6.992,23 -
0000	3143		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 62079758 de 20/02/2024	2024/000083			8		7960 F	226,10 -
0000	3150		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 62320189 de 26/02/2024	2024/000087			4		1201 F	1.417,51 -
0000	3157		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 62336096 de 26/02/2024	2024/000092			4		1201 F	4.856,40 -
0000	3164		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 62759101 de 26/02/2024	2024/000099			4		1201 F	4.080,46 -
0000	3171		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 62565047 de 26/02/2024	2024/000093			4		1201 F	2.724,61 -
0000	3178		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 62696609 de 26/02/2024	2024/000100			4		1201 F	2.357,12 -
0000	3185		Pagamento de Empenho. Credor: UILIAM SOUZA DANTA	671	Documento 62804735 de 26/02/2024	2024/000091			4		1201 F	2.480,96 -
0000	3192		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 840000 de 23/02/2024	2024/000084			8		7960 F	337,91 -
0000	3199		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 890000 de 26/02/2024	2024/000089			4		1201 F	2.673,94 -
0000	3206		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 900000 de 26/02/2024	2024/000090			4		1201 F	2.673,94 -
0000	3213		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 940000 de 26/02/2024	2024/000094			4		1201 F	2.732,43 -
0000	3220		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 950000 de 26/02/2024	2024/000095			4		1201 F	3.105,52 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/02/2024 até 29/09/2024

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	3227	27/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 970000 de 26/02/2024	2024/000097			4		1201 F	4.080,46 -
0000	3234		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 980000 de 26/02/2024	2024/000098			4		1201 F	4.239,91 -
0000	3248		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BOSA BELTRAO	682	Documento 850000 de 26/02/2024	2024/000085			4		1201 F	5.692,58 -
0000	3255		Pagamento de Empenho. Credor: Claudiney Aparecido da Costa	676	Documento 305258 de 20/02/2024	2024/000079			11		7960 F	1.500,00 -
0000	3262		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305260 de 26/02/2024	2024/000096			4		1201 F	4.118,75 -
0000	3438		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 1587 de 27/02/2024	2024/000008					7995 F	1.707,98 -
0000	3445		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 63567974 de 26/02/2024	2024/000088			4		1201 F	1.412,20 -
											Saldo Atual:	119.048,06 +
0000	3269	28/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305261 de 26/02/2024	2024/000106			5		4064 F	746,61 -
0000	3276		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 59139102 de 26/02/2024	2024/000110			11		7960 F	650,00 -
0000	3283		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 305259 de 20/02/2024	2024/000080			8		7960 F	478,54 -
											Saldo Atual:	117.172,91 +
0000	3290	29/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Jimy C. F. Presa - ME	443	Documento 305263 de 27/02/2024	2024/000112			11		7960 F	400,00 -
0000	3300		Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110000 de 29/02/2024	2024/000010					1547 F	1.202,59 -
0000	3318		Lançamento a Débito.Repasse a mais								3018 F	50.000,00 +
											Saldo Atual:	165.570,32 +