

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	163.143,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163.143,79
Débitos:	200.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200.000,00
Créditos:	164.774,94	Créditos:	0,00	Créditos:	164.774,94
Saldo Atual:	198.368,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5991	04/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 95217329 de 01/04/2024	2024/000167			12	7960	F	149,00 -
0000	5998		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 95217723 de 02/04/2024	2024/000172			12	7960	F	177,71 -
0000	6005		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	581	Documento 95218103 de 04/04/2024	2024/000174			11	7960	F	3.598,03 -
0000	6422		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 700000 de 04/04/2024	2024/000054			11	7960	F	300,00 -
											Saldo Atual:	158.919,05 +
0000	6012	08/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 99138299 de 05/04/2024	2024/000178			11	7960	F	775,25 -
0000	6019		Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 99138299 de 05/04/2024	2024/000177			8	7960	F	7.364,75 -
											Saldo Atual:	150.779,05 +
0000	6026	09/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305267 de 19/03/2024	2024/000138			8	7960	F	241,28 -
											Saldo Atual:	150.537,77 +
0000	6040	10/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 106886 de 05/04/2024	2024/000185			11	7960	F	13.140,00 -
0000	6047		Pagamento de Empenho. Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP	567	Documento 1061452 de 08/04/2024	2024/000187			11	7960	F	2.418,60 -
0000	6054		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 1062572 de 01/04/2024	2024/000169			12	7960	F	1.550,00 -
0000	6061		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 1062942 de 01/04/2024	2024/000170			12	7960	F	4.312,89 -
0000	6066		Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110000 de 10/04/2024	2024/000016				1547	F	1.202,59 -
0000	6073		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 91740442 de 05/04/2024	2024/000181			7	7960	F	3.221,00 -
0000	6080		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 91650700 de 05/04/2024	2024/000183			7	7960	F	3.221,00 -
0000	6087		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 91650987 de 05/04/2024	2024/000184			7	7960	F	3.221,00 -
0000	6094		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 100823 de 05/04/2024	2024/000179			7	7960	F	3.221,00 -

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	6101	10/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 100823 de 05/04/2024	2024/000180			7	7960 F		3.221,00 -
0000	6108		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINICIUS TOBAR	674	Documento 100823 de 05/04/2024	2024/000182			7	7960 F		3.221,00 -
											Saldo Atual:	108.587,69 +
0000	6115	15/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305271 de 04/04/2024	2024/000173			8	7960 F		267,92 -
0000	6122		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305272 de 08/04/2024	2024/000186			8	7960 F		231,35 -
0000	6127		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305273 de 15/04/2024	2024/000017				1545 F		4.442,42 -
											Saldo Atual:	103.646,00 +
0000	6134	16/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Rosa Zanin dos Reis Comercio de Gás	539	Documento 160804 de 04/04/2024	2024/000175			8	7960 F		105,00 -
0000	6141		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 160805 de 02/04/2024	2024/000171			11	7960 F		80,00 -
0000	6148		Pagamento de Empenho. Credor: Rosa Zanin dos Reis Comercio de Gás	539	Documento 160805 de 04/04/2024	2024/000176			8	7960 F		485,00 -
0000	6155		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 160805 de 01/04/2024	2024/000168			11	7960 F		150,00 -
											Saldo Atual:	102.826,00 +
0000	5957	22/04/2024	Lançamento a Débito.REPASSE MES DE ABRIL		Documento 100000 de 22/04/2024					3018 F		200.000,00 +
											Saldo Atual:	302.826,00 +
0000	6162	24/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 15028071 de 16/04/2024	2024/000191			12	7960 F		600,00 -
0000	6169		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 15038313 de 19/04/2024	2024/000192			11	7960 F		300,00 -
0000	6176		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 15028503 de 23/04/2024	2024/000220			11	7960 F		450,00 -
0000	6183		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 330989 de 10/04/2024	2024/000190			12	7960 F		209,99 -
0000	6190		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 331044 de 10/04/2024	2024/000189			12	7960 F		209,99 -
0000	6197		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 331063 de 08/04/2024	2024/000188			12	7960 F		463,85 -
0000	6204		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 240832 de 22/04/2024	2024/000194			7	7960 F		2.415,75 -
0000	6211		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 240883 de 22/04/2024	2024/000195			7	7960 F		2.415,75 -
0000	6218		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305274 de 22/04/2024	2024/000193			7	7960 F		2.415,75 -
0000	6225		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305275 de 23/04/2024	2024/000197			8	7960 F		257,33 -
											Saldo Atual:	293.087,59 +

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	6232	25/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4862 de 23/04/2024	2024/000214			5	3937 F		1.950,53 -
0000	6239		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4862 de 23/04/2024	2024/000215			5	3937 F		1.287,21 -
0000	6246		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4862 de 23/04/2024	2024/000216			5	3937 F		8.238,16 -
0000	6253		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4862 de 23/04/2024	2024/000217			5	3937 F		3.841,08 -
0000	6260		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4862 de 23/04/2024	2024/000218			5	3937 F		765,84 -
0000	6265		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4862 de 25/04/2024	2024/000018				7995 F		5.945,91 -
0000	6270		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 4862 de 25/04/2024	2024/000019				7995 F		1.851,00 -
0000	6275		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 16031087 de 25/04/2024	2024/000020				7996 F		5.934,34 -
0000	6289		Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 16031523 de 22/04/2024	2024/000196			11	7960 F		5.670,00 -
0000	6296		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 28883864 de 23/04/2024	2024/000213			4	1201 F		2.500,53 -
0000	6303		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 28840660 de 23/04/2024	2024/000212			4	1201 F		4.223,87 -
0000	6310		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 28914431 de 23/04/2024	2024/000205			4	1201 F		5.029,20 -
0000	6317		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 28951465 de 23/04/2024	2024/000206			4	1201 F		2.872,39 -
0000	6324		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 28874705 de 23/04/2024	2024/000199			4	1201 F		7.296,70 -
0000	6331		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 29025146 de 23/04/2024	2024/000200			4	1201 F		1.480,33 -
0000	6338		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 29032192 de 23/04/2024	2024/000201			4	1201 F		1.480,33 -
0000	6345		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 250815 de 23/04/2024	2024/000202			4	1201 F		2.780,81 -
0000	6352		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BOSA BELTRAO	682	Documento 250815 de 23/04/2024	2024/000198			4	1201 F		5.908,24 -
0000	6359		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 250816 de 23/04/2024	2024/000207			4	1201 F		2.880,21 -
0000	6366		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 250816 de 23/04/2024	2024/000203			4	1201 F		2.780,81 -
0000	6373		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 250817 de 23/04/2024	2024/000208			4	1201 F		3.253,30 -
0000	6380		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 250818 de 23/04/2024	2024/000210			4	1201 F		4.223,87 -
0000	6387		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 250818 de 23/04/2024	2024/000211			4	1203 F		4.394,50 -
0000	6394		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL GROSSMANN	686	Documento 250822 de 23/04/2024	2024/000204			4	1201 F		1.837,04 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	6401	25/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305276 de 23/04/2024	2024/000209			4	1201 F		4.266,53 -
0000	6429		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 42024 de 25/04/2024	2024/000054			11	7960 F		55,00 -
0000	6475		Pagamento de Empenho. Credor: José Claudio de Oliveira Materiais Elétricos	454	Documento 305278 de 24/04/2024	2024/000221			8	7960 F		185,80 -
Saldo Atual:											200.154,06 +	
0000	6482	30/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 21046248 de 26/04/2024	2024/000223			11	7960 F		650,00 -
0000	6489		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 300856 de 26/04/2024	2024/000222			8	7960 F		355,01 -
0000	6496		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 305277 de 23/04/2024	2024/000219			5	4064 F		780,20 -
Saldo Atual:											198.368,85 +	