

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2024 até 28/06/2024

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:	256.678,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	256.678,29
Débitos:	200.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200.000,00
Créditos:	176.659,45	Créditos:	0,00	Créditos:	176.659,45
Saldo Atual:	280.018,84	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9062	04/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 56092237 de 03/06/2024	2024/000279			12		7960 F	149,00 -
											Saldo Atual:	256.529,29 +
0000	9069	05/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 506080 de 03/06/2024	2024/000280			7		7960 F	2.415,75 -
0000	9076		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 506090 de 03/06/2024	2024/000284			7		7960 F	2.415,75 -
0000	9083		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 84234369 de 03/06/2024	2024/000281			7		7960 F	2.415,75 -
0000	9090		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 84135851 de 03/06/2024	2024/000282			7		7960 F	2.415,75 -
0000	9097		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 84707795 de 03/06/2024	2024/000285			7		7960 F	2.415,75 -
0000	9104		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 84638939 de 03/06/2024	2024/000286			7		7960 F	2.415,75 -
											Saldo Atual:	242.034,79 +
0000	9118	07/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 58016131 de 03/06/2024	2024/000283			11		7960 F	5.670,00 -
0000	9132		Pagamento de Empenho. Credor: Datalegis - Assessoria Pesquisa e Rec. Humanos S/C	585	Documento 59223729 de 03/06/2024	2024/000287			11		7960 F	5.670,00 -
											Saldo Atual:	230.694,79 +
0000	9139	10/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 62095808 de 04/06/2024	2024/000290			12		7960 F	181,49 -
											Saldo Atual:	230.513,30 +
0000	9144	11/06/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 701400 de 11/06/2024	2024/000026					1547 F	1.202,59 -
											Saldo Atual:	229.310,71 +
0000	9149	17/06/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305290 de 17/06/2024	2024/000027					1545 F	6.224,85 -
											Saldo Atual:	223.085,86 +
0000	9156	19/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 71034385 de 17/06/2024	2024/000296			12		7960 F	600,00 -
0000	9163		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 71034601 de 03/06/2024	2024/000277			12		7960 F	1.550,00 -
0000	9170		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 71034811 de 03/06/2024	2024/000278			12		7960 F	4.312,89 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2024 até 28/06/2024

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	9177	19/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.		3 Documento 735830 de 07/06/2024	2024/000295			12	7960 F		463,85 -
0000	9184		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A		1 Documento 736002 de 07/06/2024	2024/000293			12	7960 F		224,99 -
0000	9191		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A		1 Documento 736045 de 07/06/2024	2024/000294			12	7960 F		224,99 -
0000	9198		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi		619 Documento 15790656 de 07/06/2024	2024/000291			8	7960 F		270,97 -
0000	9205		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves		535 Documento 15743848 de 07/06/2024	2024/000292			8	7960 F		50,00 -
0000	9212		Pagamento de Empenho. Credor: Parapeças Comércio de Peças Automotivas Ltda		30 Documento 305289 de 28/05/2024	2024/000276			8	7960 F		182,50 -
											Saldo Atual:	215.205,67 +
0000	9219	20/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		660 Documento 305291 de 04/06/2024	2024/000288			8	7960 F		122,29 -
0000	9226		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		660 Documento 305292 de 04/06/2024	2024/000289			8	7960 F		155,99 -
											Saldo Atual:	214.927,39 +
0000	9035	21/06/2024	Lançamento a Débito.REPASSE MES 06 2024							3018 F		200.000,00 +
0000	9233		Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda		294 Documento 305283 de 16/06/2024	2024/000241			8	7960 F		70,00 -
0000	9240		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		660 Documento 305293 de 19/06/2024	2024/000297			8	7960 F		278,36 -
											Saldo Atual:	414.579,03 +
0000	9247	24/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços		31 Documento 76295139 de 24/06/2024	2024/000325			11	7960 F		700,00 -
0000	9254		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda		148 Documento 76295569 de 20/06/2024	2024/000302			11	7960 F		1.500,00 -
0000	9261		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços		31 Documento 76296293 de 19/06/2024	2024/000299			12	7960 F		2.000,00 -
0000	9268		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos		606 Documento 241545 de 19/06/2024	2024/000298			11	7960 F		150,00 -
0000	9275		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal		112 Documento 241622 de 24/06/2024	2024/000324			5	4064 F		780,20 -
											Saldo Atual:	409.448,83 +
0000	9282	25/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF		33 Documento 17601289 de 24/06/2024	2024/000319			5	3937 F		1.950,53 -
0000	9289		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF		33 Documento 17601289 de 24/06/2024	2024/000320			5	3937 F		1.287,21 -
0000	9296		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF		33 Documento 17601289 de 24/06/2024	2024/000321			5	3937 F		8.238,17 -
0000	9303		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF		33 Documento 17601289 de 24/06/2024	2024/000322			5	1254 F		3.869,58 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2024 até 28/06/2024

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	9310	25/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 17601289 de 24/06/2024	2024/000323			5	3937	F	767,27 -
0000	9315		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 17601289 de 25/06/2024	2024/000028				7995	F	5.945,91 -
0000	9320		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 17601289 de 25/06/2024	2024/000029				7995	F	1.863,82 -
0000	9325		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 719100 de 25/06/2024	2024/000030				7996	F	5.768,32 -
0000	9332		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BOSA BELTRAO	682	Documento 250601 de 24/06/2024	2024/000303			4	1201	F	5.919,28 -
0000	9339		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 250606 de 24/06/2024	2024/000315			4	1201	F	2.458,14 -
0000	9346		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 250607 de 24/06/2024	2024/000316			4	1201	F	4.405,54 -
0000	9353		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 312000 de 24/06/2024	2024/000312			4	1201	F	2.891,25 -
0000	9360		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 250608 de 24/06/2024	2024/000307			4	1201	F	2.794,61 -
0000	9367		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 313000 de 24/06/2024	2024/000313			4	1201	F	3.264,34 -
0000	9374		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 308000 de 24/06/2024	2024/000308			4	1201	F	2.794,61 -
0000	9381		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL GROSSMANN	686	Documento 3090000 de 24/06/2024	2024/000309			4	1201	F	1.966,75 -
0000	9388		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 5450633 de 24/06/2024	2024/000318			4	1201	F	2.517,23 -
0000	9395		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 5169037 de 24/06/2024	2024/000311			4	1201	F	2.883,43 -
0000	9402		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 5350329 de 24/06/2024	2024/000317			4	1201	F	4.240,57 -
0000	9409		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 4992746 de 24/06/2024	2024/000310			4	1201	F	5.040,24 -
0000	9416		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 4873043 de 24/06/2024	2024/000305			4	1201	F	1.480,33 -
0000	9423		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 4914456 de 24/06/2024	2024/000306			4	1201	F	1.480,33 -
0000	9430		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandez Cortez	11	Documento 4815800 de 24/06/2024	2024/000304			4	1201	F	7.307,74 -
0000	9437		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305298 de 24/06/2024	2024/000314			4	1201	F	4.277,57 -
0000	9444		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 91943556 de 24/06/2024	2024/000327			7	7960	F	2.415,75 -
0000	9577		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 62024 de 25/06/2024	2024/000054			11	7960	F	55,00 -
											Saldo Atual:	321.565,31 +
0000	9451	26/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 261109 de 24/06/2024	2024/000329			7	7960	F	2.415,75 -
0000	9458		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 330000 de 24/06/2024	2024/000330			7	7960	F	2.415,75 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2024 até 28/06/2024

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	9465	26/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Paro Metalurgica e Vidraçaria Ltda ME	554	Documento 305295 de 19/06/2024	2024/000300			8	7960	F	40,00 -
0000	9472		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305296 de 20/06/2024	2024/000301			8	7960	F	277,52 -
0000	9479		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305299 de 24/06/2024	2024/000328			7	7960	F	2.415,75 -
											Saldo Atual:	314.000,54 +
0000	9486	27/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 79023582 de 25/06/2024	2024/000332			11	7960	F	650,00 -
0000	9500		Pagamento de Empenho. Credor: LG Assessoria, Treinamento e Pesquisa Eireli	474	Documento 79047402 de 24/06/2024	2024/000331			11	7960	F	7.560,00 -
											Saldo Atual:	305.790,54 +
0000	9549	28/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Jimy C. F. Presa - ME	443	Documento 281118 de 27/06/2024	2024/000333			1	7960	F	24.146,00 -
0000	9556		Pagamento de Empenho. Credor: Jimy C. F. Presa - ME	443	Documento 334000 de 27/06/2024	2024/000334			11	7960	F	1.250,00 -
0000	9563		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 381525 de 28/06/2024	2024/000335			8	7960	F	304,21 -
0000	9570		Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	660	Documento 305297 de 24/06/2024	2024/000326			8	7960	F	71,49 -
											Saldo Atual:	280.018,84 +