

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

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: | 341.519,56 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 341.519,56 |
| Débitos: | 200.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 200.000,00 |
| Créditos: | 129.306,39 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 129.306,39 |
| Saldo Atual: | 412.213,17 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|---------------------|---------------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 11287 | 02/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 660 | Documento 305302 de 23/07/2024 | 2024/000353 | | | 8 | | 7960 F | 175,07 - |
| 0000 | 11294 | | Pagamento de Empenho. Credor: REDE ALVORADA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 660 | Documento 305306 de 30/07/2024 | 2024/000383 | | | 8 | | 7960 F | 290,03 - |
| 0000 | 12401 | | Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA | 655 | Documento 15024597 de 01/08/2024 | 2024/000385 | | | 12 | | 7960 F | 149,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 340.905,46 + |
| 0000 | 12408 | 05/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | 687 | Documento 15024725 de 05/08/2024 | 2024/000391 | | | 12 | | 7960 F | 177,69 - |
| 0000 | 12415 | | Pagamento de Empenho. Credor: Departamento de Trânsito - Detran/Pr | 91 | Documento 508060 de 05/08/2024 | 2024/000389 | | | 11 | | 7960 F | 90,94 - |
| 0000 | 12422 | | Pagamento de Empenho. Credor: Departamento de Trânsito - Detran/Pr | 91 | Documento 510140 de 05/08/2024 | 2024/000390 | | | 11 | | 7960 F | 90,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 340.545,89 + |
| 0000 | 12429 | 06/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVALI - FACULDA | 688 | Documento 611280 de 29/07/2024 | 2024/000380 | | | 11 | | 7960 F | 6.930,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 333.615,89 + |
| 0000 | 12436 | 07/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: BILMAYER E BILMAYER LTDA ME | 689 | Documento 714470 de 06/08/2024 | 2024/000394 | | | 1 | | 7960 F | 4.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 329.615,89 + |
| 0000 | 12443 | 13/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: MOISES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 582 | Documento 305308 de 02/08/2024 | 2024/000388 | | | 8 | | 7960 F | 1.733,50 - |
| 0000 | 12450 | | Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda | 294 | Documento 305309 de 02/08/2024 | 2024/000387 | | | 8 | | 7960 F | 90,00 - |
| 0000 | 12457 | | Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda | 64 | Documento 305310 de 06/08/2024 | 2024/000392 | | | 8 | | 7960 F | 539,59 - |
| 0000 | 12464 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME | 612 | Documento 305311 de 06/08/2024 | 2024/000393 | | | 8 | | 7960 F | 814,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 326.438,34 + |
| 0000 | 12469 | 14/08/2024 | Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 701400 de 14/08/2024 | 2024/000037 | | | | | 1547 F | 1.202,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 325.235,75 + |
| 0000 | 12474 | 16/08/2024 | Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI | 555 | Documento 305312 de 16/08/2024 | 2024/000038 | | | | | 1545 F | 5.947,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 319.287,77 + |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

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 | 12481 | 19/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | 31 | Documento 32039254 de 09/08/2024 | 2024/000397 | | | 12 | 7960 F | | 4.277,92 - |
| 0000 | 12488 | | Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | 31 | Documento 32039459 de 09/08/2024 | 2024/000396 | | | 12 | 7960 F | | 1.836,55 - |
| 0000 | 12495 | | Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A. | 3 | Documento 898903 de 13/08/2024 | 2024/000399 | | | 12 | 7960 F | | 464,57 - |
| 0000 | 12502 | | Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A | 1 | Documento 898936 de 13/08/2024 | 2024/000401 | | | 12 | 7960 F | | 224,99 - |
| 0000 | 12509 | | Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A | 1 | Documento 898965 de 13/08/2024 | 2024/000400 | | | 12 | 7960 F | | 224,99 - |
| 0000 | 12516 | | Pagamento de Empenho. Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 5 | Documento 41438807 de 08/08/2024 | 2024/000395 | | | 11 | 7960 F | | 164,15 - |
| 0000 | 12523 | | Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos | 606 | Documento 190809 de 01/08/2024 | 2024/000386 | | | 11 | 7960 F | | 150,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 311.944,60 + |
| 0000 | 12766 | 20/08/2024 | Lançamento a Débito.REPASSE MES DE AGOSTO | | | | | | | 3018 F | | 200.000,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 511.944,60 + |
| 0000 | 12530 | 22/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda | 148 | Documento 35026981 de 19/08/2024 | 2024/000403 | | | 11 | 7960 F | | 300,00 - |
| 0000 | 12537 | | Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA | 628 | Documento 35027157 de 19/08/2024 | 2024/000402 | | | 12 | 7960 F | | 600,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 511.044,60 + |
| 0000 | 12544 | 26/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: MOISES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 582 | Documento 305313 de 13/08/2024 | 2024/000398 | | | 8 | 7960 F | | 40,00 - |
| 0000 | 12779 | | Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 260824 de 26/08/2024 | 2024/000054 | | | 11 | 7960 F | | 69,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 510.935,60 + |
| 0000 | 12551 | 27/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 2189 de 26/08/2024 | 2024/000424 | | | 5 | 3937 F | | 1.287,21 - |
| 0000 | 12565 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 2189 de 26/08/2024 | 2024/000426 | | | 5 | 3937 F | | 1.950,53 - |
| 0000 | 12572 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 2189 de 26/08/2024 | 2024/000427 | | | 5 | 1254 F | | 3.579,00 - |
| 0000 | 12579 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 2189 de 26/08/2024 | 2024/000428 | | | 5 | 1254 F | | 548,74 - |
| 0000 | 12586 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 2189 de 26/08/2024 | 2024/000429 | | | 5 | 3937 F | | 780,18 - |
| 0000 | 12591 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 2189 de 27/08/2024 | 2024/000039 | | | | 7995 F | | 7.720,71 - |
| 0000 | 12596 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão | 87 | Documento 40019533 de 27/08/2024 | 2024/000041 | | | | 7996 F | | 5.768,32 - |
| 0000 | 12603 | | Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA | 629 | Documento 40039282 de 26/08/2024 | 2024/000431 | | | 11 | 7960 F | | 650,00 - |
| 0000 | 12610 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez | 11 | Documento 64712052 de 26/08/2024 | 2024/000409 | | | 4 | 1201 F | | 7.307,74 - |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

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 | 12617 | 27/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves | 399 | Documento 64747591 de 26/08/2024 | 2024/000410 | | | 4 | 1201 F | | 1.480,33 - |
| 0000 | 12624 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi | 619 | Documento 65025683 de 26/08/2024 | 2024/000414 | | | 4 | 1201 F | | 5.040,24 - |
| 0000 | 12631 | | Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva | 647 | Documento 64776943 de 26/08/2024 | 2024/000411 | | | 4 | 1201 F | | 1.480,33 - |
| 0000 | 12638 | | Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares | 616 | Documento 65060710 de 26/08/2024 | 2024/000415 | | | 4 | 1201 F | | 3.160,30 - |
| 0000 | 12645 | | Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves | 535 | Documento 65319340 de 26/08/2024 | 2024/000421 | | | 4 | 1201 F | | 4.240,57 - |
| 0000 | 12652 | | Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva | 536 | Documento 65293428 de 26/08/2024 | 2024/000422 | | | 4 | 1201 F | | 2.517,23 - |
| 0000 | 12659 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR | 674 | Documento 270822 de 22/08/2024 | 2024/000406 | | | 4 | 1203 F | | 633,68 - |
| 0000 | 12666 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR | 674 | Documento 270822 de 22/08/2024 | 2024/000405 | | | 4 | 1203 F | | 1.370,10 - |
| 0000 | 12673 | | Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 270823 de 26/08/2024 | 2024/000430 | | | 5 | 4064 F | | 780,20 - |
| 0000 | 12680 | | Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BOSA BELTRAO | 682 | Documento 270824 de 26/08/2024 | 2024/000408 | | | 4 | 1201 F | | 5.919,28 - |
| 0000 | 12687 | | Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN | 657 | Documento 270825 de 26/08/2024 | 2024/000413 | | | 4 | 1201 F | | 2.794,61 - |
| 0000 | 12694 | | Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça | 617 | Documento 270826 de 26/08/2024 | 2024/000416 | | | 4 | 1201 F | | 2.891,25 - |
| 0000 | 12701 | | Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo | 618 | Documento 270826417 de 26/08/2024 | 2024/000417 | | | 4 | 1201 F | | 3.264,34 - |
| 0000 | 12708 | | Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro | 435 | Documento 270827 de 26/08/2024 | 2024/000419 | | | 4 | 1201 F | | 2.458,14 - |
| 0000 | 12715 | | Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya | 439 | Documento 270828 de 26/08/2024 | 2024/000420 | | | 4 | 1201 F | | 4.405,54 - |
| 0000 | 12722 | | Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL GROSSMANN | 686 | Documento 270828423 de 26/08/2024 | 2024/000423 | | | 4 | 1201 F | | 3.719,11 - |
| 0000 | 12729 | | Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR | 674 | Documento 270833 de 26/08/2024 | 2024/000412 | | | 4 | 1201 F | | 2.776,20 - |
| 0000 | 12736 | | Pagamento de Empenho. Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FACULDA | 688 | Documento 270911 de 22/08/2024 | 2024/000407 | | | 11 | 7960 F | | 6.597,36 - |
| 0000 | 12785 | | Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 11205 de 27/08/2024 | 2024/000043 | | | | 7995 F | | 199,96 - |
| 0000 | 12806 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 11205 de 27/08/2024 | 2024/000425 | | | 5 | 3937 F | | 8.038,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 417.576,19 + |
| 0000 | 12743 | 28/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: José Claudio de Oliveira Materiais Elétricos | 454 | Documento 305314 de 21/08/2024 | 2024/000404 | | | 8 | 7960 F | | 58,00 - |
| 0000 | 12750 | | Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo | 14 | Documento 305315 de 26/08/2024 | 2024/000418 | | | 4 | 1201 F | | 4.277,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 413.240,62 + |
| 0000 | 12755 | 30/08/2024 | Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão | 87 | Documento 43104250 de 30/08/2024 | 2024/000042 | | | | 7998 F | | 652,04 - |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/08/2024 até 30/08/2024

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 | 12762 | 30/08/2024 | Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda | 64 | Documento 305316 de 28/08/2024 | 2024/000432 | | | 8 | 7960 F | | 375,41 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 412.213,17 + | |