

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	412.213,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	412.213,17
Débitos:	200.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200.000,00
Créditos:	114.694,53	Créditos:	0,00	Créditos:	114.694,53
Saldo Atual:	497.518,64	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13694	02/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 82024 de 02/09/2024	2024/000433			5	3937	F	212,39 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>412.000,78 +</b>
0000	13701	05/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 49172694 de 02/09/2024	2024/000434			12	7960	F	149,00 -
0000	13708		Pagamento de Empenho. Credor: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S/A	687	Documento 49176537 de 03/09/2024	2024/000438			12	7960	F	179,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>411.672,78 +</b>
0000	13682	12/09/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 701400 de 12/09/2024	2024/000044				1547	F	1.202,59 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>410.470,19 +</b>
0000	13687	13/09/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 305317 de 13/09/2024	2024/000045				1545	F	5.947,98 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>404.522,21 +</b>
0000	13994	20/09/2024	Lançamento a Débito.Repasse mes 09 2024							3018	F	200.000,00 +
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>604.522,21 +</b>
0000	13715	23/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 67126290 de 03/09/2024	2024/000437			11	7960	F	4.277,92 -
0000	13722		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 67127149 de 03/09/2024	2024/000436			12	7960	F	1.836,55 -
0000	13729		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 67127738 de 19/09/2024	2024/000444			11	7960	F	3.150,00 -
0000	13736		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 67128987 de 16/09/2024	2024/000443			12	7960	F	600,00 -
0000	13743		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 212761 de 09/09/2024	2024/000442			12	7960	F	464,57 -
0000	13750		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 212799 de 09/09/2024	2024/000441			12	7960	F	229,73 -
0000	13757		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 212823 de 09/09/2024	2024/000440			12	7960	F	229,73 -
0000	13764		Pagamento de Empenho. Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FACULDA	688	Documento 231057 de 09/09/2024	2024/000439			11	7960	F	6.597,36 -
0000	13771		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 231057 de 03/09/2024	2024/000435			11	7960	F	150,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>586.986,35 +</b>

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	13987	25/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 92024 de 25/09/2024	2024/000054			11	7960 F		69,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>586.917,35 +</b>
0000	13778	26/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 233316 de 26/09/2024	2024/000464			5	3937 F		1.950,53 -
0000	13785		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 233316 de 26/09/2024	2024/000465			5	3937 F		1.287,21 -
0000	13792		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 233316 de 26/09/2024	2024/000466			5	3937 F		8.238,16 -
0000	13799		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 233316 de 26/09/2024	2024/000467			5	1254 F		3.441,99 -
0000	13811		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 233316 de 26/09/2024	2024/000046				7995 F		5.945,91 -
0000	13816		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 233316 de 26/09/2024	2024/000047				7995 F		1.692,59 -
0000	13821		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 70106780 de 26/09/2024	2024/000048				7996 F		5.768,32 -
0000	13828		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE CARLOS COLOSIO	627	Documento 261337 de 20/09/2024	2024/000446			1	7960 F		2.980,00 -
0000	13835		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE CARLOS COLOSIO	627	Documento 261337 de 19/09/2024	2024/000445			8	7960 F		420,00 -
0000	13842		Pagamento de Empenho. Credor: Rosa Zanin dos Reis Comercio de Gás	539	Documento 261338 de 25/09/2024	2024/000448			8	7960 F		735,00 -
0000	13849		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 261346 de 26/09/2024	2024/000469			5	4064 F		780,20 -
0000	13856		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 261404 de 25/09/2024	2024/000451			4	1201 F		1.480,33 -
0000	13863		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 261404 de 25/09/2024	2024/000450			4	1202 F		7.307,74 -
0000	13870		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 261405 de 25/09/2024	2024/000452			4	1201 F		1.480,33 -
0000	13877		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 261405 de 25/09/2024	2024/000455			4	1201 F		5.040,24 -
0000	13884		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 261406 de 25/09/2024	2024/000456			4	1201 F		3.160,30 -
0000	13891		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 261407 de 25/09/2024	2024/000462			4	1201 F		4.240,57 -
0000	13898		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 261407 de 25/09/2024	2024/000463			4	1201 F		2.517,23 -
0000	13905		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BOSA BELTRAO	682	Documento 261408 de 25/09/2024	2024/000449			4	1201 F		5.919,28 -
0000	13912		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO VINÍCIUS TOBAR	674	Documento 261408 de 25/09/2024	2024/000453			4	1201 F		2.794,61 -
0000	13919		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PAROLIN	657	Documento 261409 de 25/09/2024	2024/000454			4	1201 F		2.794,61 -
0000	13926		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 261410 de 25/09/2024	2024/000457			4	1201 F		2.891,25 -
0000	13933		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 261410 de 25/09/2024	2024/000458			4	1201 F		3.264,34 -

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	13940	26/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 261411 de 25/09/2024	2024/000461			4	1201 F		4.405,54 -
0000	13947		Pagamento de Empenho. Credor: Mariza Teixeira Monteiro	435	Documento 261411 de 25/09/2024	2024/000460			4	1201 F		2.458,14 -
0000	14000		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 233316 de 26/09/2024	2024/000468			5	3937 F		745,89 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>503.177,04 +</b>
0000	13954	27/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 71144920 de 27/09/2024	2024/000470			11	7960 F		650,00 -
0000	13961		Pagamento de Empenho. Credor: Celio Chiconatto EPP	202	Documento 305318 de 24/09/2024	2024/000447			8	7960 F		89,90 -
0000	13968		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 305319 de 25/09/2024	2024/000459			4	1201 F		4.277,57 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>498.159,57 +</b>
0000	13973	30/09/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 74099304 de 30/09/2024	2024/000049				7998 F		640,93 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>497.518,64 +</b>