

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora:0000 Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Conta Contábil:3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Banco: 003 Agência: 3734 -3 Conta Corrente: 6000018-1

Nível Contábil:1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	364.011,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	364.011,12
Débitos:	150.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.000,00
Créditos:	374.901,53	Créditos:	0,00	Créditos:	374.901,53
Saldo Atual:	139.109,59	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11615	02/10/2020	Lancamento a Credito.REPASSE A PREFEITURA		Documento 304297 de 02/10/2020					2409F		250.000,00 -
											Saldo Atual:	114.011,12 +
0000	11620	13/10/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304303 de 13/10/2020	2020/000058				1556F		1.665,82 -
0000	12025		Pagamento Documento Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110 de 13/10/2020	2020/000059				1553F		3.244,14 -
											Saldo Atual:	109.101,16 +
0000	11627	14/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda	294	Documento 304298 de 30/09/2020	2020/000329			7	1383F		560,00 -
											Saldo Atual:	108.541,16 +
0000	11634	19/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Acamdoze - Assoc. Camaras Mum. Mic. Reg. Doze	27	Documento 93070638 de 05/10/2020	2020/000331			10	1383F		1.045,00 -
0000	11641		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 93070670 de 01/10/2020	2020/000330			272	1383F		3.596,35 -
0000	11648		Pagamento de Empenho. Credor: Clic Sistemas para Transmissão ao Vivo Ltda	587	Documento 93070691 de 06/10/2020	2020/000336			272	1383F		758,34 -
0000	11655		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 304306 de 09/10/2020	2020/000340			7	1383F		1.223,00 -
0000	11662		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 304307 de 09/10/2020	2020/000339			10	1383F		80,00 -
											Saldo Atual:	101.838,47 +
0000	11669	20/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 304304 de 09/10/2020	2020/000337			3	1203F		2.562,94 -
0000	11676		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 304305 de 09/10/2020	2020/000338			3	1203F		5.126,77 -
0000	11683		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 304311 de 16/10/2020	2020/000344			3	1201F		6.592,56 -
0000	11690		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 304312 de 16/10/2020	2020/000345			3	1201F		5.734,19 -
0000	11697		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 304313 de 16/10/2020	2020/000346			3	1201F		5.612,50 -
0000	11704		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 304314 de 16/10/2020	2020/000347			3	1201F		1.152,77 -
0000	11718		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304316 de 16/10/2020	2020/000349			3	1201F		2.700,18 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta Contábil:3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco: 003 Agência: 3734 -3 Conta Corrente: 6000018-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11725	20/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Suzane Cristina Silverio	455	Documento 304330 de 19/10/2020	2020/000366			272	1383F		600,00 -
0000	11732		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 869902 de 16/10/2020	2020/000358			4	3937F		6.643,29 -
0000	11739		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 869902 de 16/10/2020	2020/000359			4	3937F		1.003,08 -
0000	11746		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 869902 de 16/10/2020	2020/000360			4	3937F		6.419,73 -
0000	11753		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 869902 de 16/10/2020	2020/000361			4	3937F		583,12 -
0000	11758		Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 869902 de 20/10/2020	2020/000060				1538F		6.065,60 -
0000	11763		Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 869902 de 20/10/2020	2020/000061				1538F		231,03 -
0000	11770		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME	612	Documento 304301 de 05/10/2020	2020/000334			7	1383F		445,66 -
0000	11777		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304317 de 16/10/2020	2020/000350			3	1201F		3.436,16 -
0000	11784		Pagamento de Empenho. Credor: Joaquim da Fonseca Garcia Duarte	196	Documento 304318 de 16/10/2020	2020/000351			3	1201F		3.436,16 -
0000	11791		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Venicio Paro	406	Documento 304319 de 16/10/2020	2020/000352			3	1201F		3.407,72 -
0000	11798		Pagamento de Empenho. Credor: Reinaldo Gaino	20	Documento 304320 de 16/10/2020	2020/000353			3	1201F		3.464,60 -
0000	11805		Pagamento de Empenho. Credor: Rosalia Candido Machado	532	Documento 304321 de 16/10/2020	2020/000354			3	1201F		3.407,72 -
0000	11812		Pagamento de Empenho. Credor: Severino Barboza de Albuquerque	533	Documento 304322 de 16/10/2020	2020/000355			3	1201F		3.407,72 -
0000	11819		Pagamento de Empenho. Credor: Thiago Luiz Chiminello	534	Documento 304323 de 16/10/2020	2020/000356			3	1201F		3.407,72 -
0000	11833		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY DE PAULA XAVIER	523	Documento 304327 de 16/10/2020	2020/000363			10	1383F		5.000,00 -
0000	11840		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304300 de 05/10/2020	2020/000333			7	1383F		71,64 -
0000	11847		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304331 de 19/10/2020	2020/000367			7	1383F		69,92 -
0000	11893		Lancamento a Debito.REPASSE OUTUBRO		Documento 201119 de 20/10/2020					3018F		150.000,00 +
0000	11984		Pagamento de Empenho. Credor: Kelen Paola Aparecida Batista	493	Documento 304315 de 16/10/2020	2020/000348			3	1201F		1.531,80 -
0000	12032		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 304324 de 16/10/2020	2020/000357			3	1201F		2.343,40 -
											Saldo Atual:	167.380,49 +
0000	11854	21/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 304308 de 13/10/2020	2020/000341			10	1383F		394,44 -
0000	11861		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304328 de 16/10/2020	2020/000364			4	4068F		787,31 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta Contábil:3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco: 003 Agência: 3734 -3 Conta Corrente: 6000018-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11868	21/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304329 de 16/10/2020	2020/000365			10		1383F	126,91 -
0000	11875		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304329 de 16/10/2020	2020/000365			10		1383F	179,82 -
0000	11901		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304325 de 16/10/2020	2020/000362			4		4068F	2.124,62 -
0000	11906		Pagamento Documento Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrao	87	Documento 304326 de 21/10/2020	2020/000062					1540F	5.745,61 -
											Saldo Atual:	158.021,78 +
0000	11882	22/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304309 de 15/10/2020	2020/000342			4		4068F	9.022,61 -
0000	11889		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304310 de 15/10/2020	2020/000343			4		4068F	9.290,91 -
											Saldo Atual:	139.708,26 +
0000	11934	26/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 102020 de 26/10/2020	2020/000001			10		1383F	49,00 -
											Saldo Atual:	139.659,26 +
0000	11913	28/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Jimmy C. F. Presa - ME	443	Documento 304302 de 06/10/2020	2020/000335			10		1383F	250,00 -
											Saldo Atual:	139.409,26 +
0000	11920	29/10/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Celio Chiconatto EPP	202	Documento 304332 de 26/10/2020	2020/000368			7		1383F	150,66 -
0000	11955		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 3028262 de 26/10/2020	2020/000369			272		1383F	89,41 -
0000	11962		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 3028262 de 26/10/2020	2020/000369			272		1383F	59,60 -
											Saldo Atual:	139.109,59 +