

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: | 306.946,27 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 306.946,27 |
| Débitos: | 150.000,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 150.000,00 |
| Créditos: | 92.935,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 92.935,15 |
| Saldo Atual: | 364.011,12 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 10463 | 10/09/2020 | Pagamento Documento Extra. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 1 de 10/09/2020 | 2020/000053 | | | | | 1553F | 3.244,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 303.702,13 + |
| 0000 | 10468 | 11/09/2020 | Pagamento Documento Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI | 555 | Documento 304271 de 11/09/2020 | 2020/000054 | | | | | 1556F | 1.338,05 - |
| 0000 | 10473 | | Pagamento Documento Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI | 555 | Documento 304272 de 11/09/2020 | 2020/000054 | | | | | 1556F | 277,77 - |
| 0000 | 10478 | | Pagamento Documento Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI | 555 | Documento 304296 de 11/09/2020 | 2020/000054 | | | | | 1556F | 50,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 302.036,31 + |
| 0000 | 10485 | 18/09/2020 | Pagamento de Empenho. Credor: Clic Sistemas para Transmissão ao Vivo Ltda | 587 | Documento 62241584 de 01/09/2020 | 2020/000298 | | | 272 | | 1383F | 758,34 - |
| 0000 | 10492 | | Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | 31 | Documento 62406568 de 01/09/2020 | 2020/000299 | | | 272 | | 1383F | 3.596,35 - |
| 0000 | 10499 | | Pagamento de Empenho. Credor: Acamdoze - Assoc. Camaras Mum. Mic. Reg. Doze | 27 | Documento 62406619 de 14/09/2020 | 2020/000304 | | | 10 | | 1383F | 1.045,00 - |
| 0000 | 10778 | | Pagamento de Empenho. Credor: UVEPAR - UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES P | 111 | Documento 62406591 de 01/09/2020 | 2020/000300 | | | 10 | | 1383F | 661,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 295.975,12 + |
| 0000 | 10506 | 21/09/2020 | Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A. | 3 | Documento 304276 de 14/09/2020 | 2020/000303 | | | 10 | | 1383F | 382,43 - |
| 0000 | 10513 | | Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A | 1 | Documento 304277 de 16/09/2020 | 2020/000305 | | | 10 | | 1383F | 126,91 - |
| 0000 | 10520 | | Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A | 1 | Documento 304277 de 16/09/2020 | 2020/000305 | | | 10 | | 1383F | 297,41 - |
| 0000 | 10527 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere | 22 | Documento 304278 de 16/09/2020 | 2020/000306 | | | 3 | | 1201F | 6.592,56 - |
| 0000 | 10534 | | Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato | 9 | Documento 304279 de 16/09/2020 | 2020/000307 | | | 3 | | 1201F | 5.734,19 - |
| 0000 | 10541 | | Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez | 11 | Documento 304280 de 16/09/2020 | 2020/000308 | | | 3 | | 1201F | 5.612,50 - |
| 0000 | 10548 | | Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves | 399 | Documento 304281 de 16/09/2020 | 2020/000309 | | | 3 | | 1201F | 1.152,77 - |
| 0000 | 10555 | | Pagamento de Empenho. Credor: Kelen Paola Aparecida Batista | 493 | Documento 304282 de 16/09/2020 | 2020/000310 | | | 3 | | 1201F | 1.531,80 - |
| 0000 | 10562 | | Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva | 536 | Documento 304283 de 16/09/2020 | 2020/000311 | | | 3 | | 1201F | 2.700,18 - |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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 | 10569 | 21/09/2020 | Pagamento de Empenho. Credor: Suzane Cristina Silverio | 455 | Documento 304294 de 17/09/2020 | 2020/000325 | | | 272 | 1383F | | 600,00 - |
| 0000 | 10576 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 8943153 de 16/09/2020 | 2020/000320 | | | 4 | 3937F | | 6.643,29 - |
| 0000 | 10583 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 843153 de 16/09/2020 | 2020/000321 | | | 4 | 3937F | | 1.003,08 - |
| 0000 | 10590 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 843153 de 16/09/2020 | 2020/000322 | | | 4 | 3937F | | 6.419,73 - |
| 0000 | 10597 | | Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 843153 de 16/09/2020 | 2020/000323 | | | 4 | 3937F | | 583,12 - |
| 0000 | 10602 | | Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 843153 de 21/09/2020 | 2020/000055 | | | | 1538F | | 6.065,60 - |
| 0000 | 10607 | | Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF | 33 | Documento 843153 de 21/09/2020 | 2020/000056 | | | | 1538F | | 231,03 - |
| 0000 | 10614 | | Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda | 148 | Documento 65927034 de 18/09/2020 | 2020/000327 | | | 10 | 1383F | | 360,00 - |
| 0000 | 10621 | | Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 304292 de 16/09/2020 | 2020/000324 | | | 4 | 4068F | | 2.124,62 - |
| 0000 | 10626 | | Pagamento Documento Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão | 87 | Documento 304293 de 21/09/2020 | 2020/000057 | | | | 1540F | | 5.745,61 - |
| 0000 | 10633 | | Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato | 561 | Documento 304275 de 10/09/2020 | 2020/000302 | | | 10 | 1383F | | 240,00 - |
| 0000 | 10640 | | Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo | 14 | Documento 304284 de 16/09/2020 | 2020/000312 | | | 3 | 1201F | | 3.436,16 - |
| 0000 | 10647 | | Pagamento de Empenho. Credor: Joaquim da Fonseca Garcia Duarte | 196 | Documento 304285 de 16/09/2020 | 2020/000313 | | | 3 | 1201F | | 3.436,16 - |
| 0000 | 10654 | | Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Venicio Paro | 406 | Documento 304286 de 16/09/2020 | 2020/000314 | | | 3 | 1201F | | 3.407,72 - |
| 0000 | 10661 | | Pagamento de Empenho. Credor: Reinaldo Gaino | 20 | Documento 304287 de 16/09/2020 | 2020/000315 | | | 3 | 1201F | | 3.464,60 - |
| 0000 | 10668 | | Pagamento de Empenho. Credor: Rosalia Candido Machado | 532 | Documento 304288 de 16/09/2020 | 2020/000316 | | | 3 | 1201F | | 3.407,72 - |
| 0000 | 10675 | | Pagamento de Empenho. Credor: Severino Barboza de Albuquerque | 533 | Documento 304289 de 16/09/2020 | 2020/000317 | | | 3 | 1201F | | 3.407,72 - |
| 0000 | 10682 | | Pagamento de Empenho. Credor: Thiago Luiz Chiminello | 534 | Documento 304290 de 16/09/2020 | 2020/000318 | | | 3 | 1201F | | 3.407,72 - |
| 0000 | 10689 | | Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves | 535 | Documento 304291 de 16/09/2020 | 2020/000319 | | | 3 | 1201F | | 2.343,40 - |
| 0000 | 10696 | | Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda | 64 | Documento 304270 de 31/08/2020 | 2020/000296 | | | 7 | 1383F | | 339,32 - |
| 0000 | 10703 | | Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda | 84 | Documento 304295 de 17/09/2020 | 2020/000326 | | | 7 | 1383F | | 215,14 - |
| 0000 | 10710 | | Pagamento de Empenho. Credor: Nilson Moreira dos Santos | 260 | Documento 304273 de 01/09/2020 | 2020/000297 | | | 7 | 1383F | | 603,50 - |
| 0000 | 10717 | | Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos | 606 | Documento 304274 de 09/09/2020 | 2020/000301 | | | 10 | 1383F | | 150,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 214.209,13 + |

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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 | 10721 | 22/09/2020 | Lancamento a Debito.REPESE MES DE SETEMBO | | Documento 220932 de 22/09/2020 | | | | | 3018F | | 150.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 364.209,13 + |
| 0000 | 10736 | 25/09/2020 | Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal | 112 | Documento 727220 de 25/09/2020 | 2020/000001 | | | 10 | | 1383F | 49,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 364.160,13 + |
| 0000 | 10757 | 29/09/2020 | Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 584 | Documento 73396022 de 26/09/2020 | 2020/000328 | | | 272 | | 1383F | 59,60 - |
| 0000 | 10764 | | Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 584 | Documento 73396022 de 26/09/2020 | 2020/000328 | | | 272 | | 1383F | 89,41 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 364.011,12 + |