

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	58.004,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.004,95
Débitos:	300.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	300.000,00
Créditos:	153.427,42	Créditos:	0,00	Créditos:	153.427,42
Saldo Atual:	204.577,53	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6267	05/06/2020	Lancamento a Debito.Repasse ref. mês de Maio de 2020		Documento 51132 de 05/06/2020					3018F		150.000,00 +
											Saldo Atual:	208.004,95 +
0000	6283	09/06/2020	Lancamento a Credito.DEVELUÇÃO A PREFEITURA		Documento 304176 de 09/06/2020					2409F		60.000,00 -
											Saldo Atual:	148.004,95 +
0000	7101	10/06/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 1 de 10/06/2020	2020/000036				1553F		3.244,14 -
0000	7106		Pagamento Documento Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304177 de 10/06/2020	2020/000035				1556F		2.469,23 -
											Saldo Atual:	142.291,58 +
0000	7061	18/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Clic Sistemas para Transmissão ao Vivo Ltda	587	Documento 70191995 de 18/06/2020	2020/000214			272	1383F		758,34 -
0000	7082		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 70192034 de 15/06/2020	2020/000189			10	1383F		480,00 -
0000	7113		Pagamento de Empenho. Credor: Acamdoze - Assoc. Camaras Mum. Mic. Reg. Doze	27	Documento 187419 de 16/06/2020	2020/000210			10	1383F		1.045,00 -
0000	7120		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 192021 de 02/06/2020	2020/000187			272	1383F		3.291,24 -
											Saldo Atual:	136.717,00 +
0000	7127	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 304178 de 16/06/2020	2020/000191			3	1201F		6.592,56 -
0000	7134		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 304179 de 16/06/2020	2020/000192			3	1201F		5.734,19 -
0000	7141		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 304180 de 16/06/2020	2020/000193			3	1201F		5.612,50 -
0000	7148		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 304181 de 16/06/2020	2020/000194			3	1201F		1.152,77 -
0000	7155		Pagamento de Empenho. Credor: Kelen Paola Aparecida Batista	493	Documento 304182 de 16/06/2020	2020/000195			3	1201F		1.531,80 -
0000	7162		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304183 de 16/06/2020	2020/000196			3	1201F		2.700,18 -
0000	7169		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 304191 de 16/06/2020	2020/000204			3	1201F		2.343,40 -
0000	7176		Pagamento de Empenho. Credor: Suzane Cristina Silverio	455	Documento 304198 de 17/06/2020	2020/000213			272	1383F		600,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	7183	19/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304184 de 16/06/2020	2020/000197			3	1201F		3.436,16 -
0000	7190		Pagamento de Empenho. Credor: Joaquim da Fonseca Garcia Duarte	196	Documento 304185 de 16/06/2020	2020/000198			3	1201F		2.632,75 -
0000	7197		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Venicio Paro	406	Documento 304186 de 16/06/2020	2020/000199			3	1201F		3.407,72 -
0000	7204		Pagamento de Empenho. Credor: Reinaldo Gaino	20	Documento 304187 de 16/06/2020	2020/000200			3	1201F		3.464,60 -
0000	7211		Pagamento de Empenho. Credor: Rosalia Candido Machado	532	Documento 304188 de 16/06/2020	2020/000201			3	1201F		3.407,72 -
0000	7218		Pagamento de Empenho. Credor: Severino Barboza de Albuquerque	533	Documento 304189 de 16/06/2020	2020/000202			3	1201F		3.407,72 -
0000	7225		Pagamento de Empenho. Credor: Thiago Luiz Chiminello	534	Documento 304190 de 16/06/2020	2020/000203			3	1201F		3.407,72 -
Saldo Atual:											87.285,21 +	
0000	7075	22/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OLIVIA FELTRIN	575	Documento 304197 de 16/06/2020	2020/000212			10	1383F		1.300,00 -
0000	7232		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 304194 de 15/06/2020	2020/000190			10	1383F		374,72 -
0000	7239		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304196 de 16/06/2020	2020/000211			10	1383F		161,81 -
0000	7246		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304196 de 16/06/2020	2020/000211			10	1383F		241,26 -
0000	7253		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 834634 de 16/06/2020	2020/000205			4	3937F		6.643,29 -
0000	7260		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 834634 de 16/06/2020	2020/000206			4	3937F		1.003,08 -
0000	7267		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 834634 de 16/06/2020	2020/000207			4	3937F		6.419,73 -
0000	7274		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 834634 de 16/06/2020	2020/000208			4	3937F		583,12 -
0000	7279		Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 834634 de 22/06/2020	2020/000037				1538F		6.065,60 -
0000	7284		Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 834634 de 22/06/2020	2020/000038				1538F		231,03 -
0000	7291		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304174 de 25/05/2020	2020/000184			7	1383F		186,09 -
0000	7296		Pagamento Documento Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 304193 de 22/06/2020	2020/000039				1540F		5.745,61 -
0000	7364		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304192 de 16/06/2020	2020/000209			4	4068F		2.124,62 -
Saldo Atual:											56.205,25 +	
0000	7303	24/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 304195 de 15/06/2020	2020/000188			10	1383F		150,00 -
Saldo Atual:											56.055,25 +	
0000	7352	25/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 62020 de 25/06/2020	2020/000001			10	1383F		49,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	7356	25/06/2020	Lancamento a Debito.REPASSE REF. MES DE JUNHO		Documento 62020 de 25/06/2020					3018F		150.000,00 +
											Saldo Atual:	206.006,25 +
0000	7068	26/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Garbim - Jornais e Fotografias Ltda - ME	305	Documento 304200 de 24/06/2020	2020/000216			10	1383F		1.045,00 -
0000	7310		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304199 de 18/06/2020	2020/000215			7	1383F		203,21 -
											Saldo Atual:	204.758,04 +
0000	7331	30/06/2020	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 365936 de 26/06/2020	2020/000217			272	1383F		59,60 -
0000	7338		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 365936 de 26/06/2020	2020/000217			272	1383F		89,41 -
0000	7369		Pagamento Documento Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 304202 de 30/06/2020	2020/000040				1543F		31,50 -
											Saldo Atual:	204.577,53 +