

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	98.895,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98.895,03
Débitos:	150.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.000,00
Créditos:	135.271,98	Créditos:	0,00	Créditos:	135.271,98
Saldo Atual:	113.623,05	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2629	02/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: TERESINHA NORMA POSSAMAI ME	603	Documento 304071 de 27/02/2020	2020/000080			10		1383F	50,00 -
0000	2636		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 304063 de 18/02/2020	2020/000072			10		1383F	200,00 -
0000	2643		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304055 de 17/02/2020	2020/000065			7		1383F	71,64 -
0000	2655		Lancamento a Credito.DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		Documento 304072 de 02/03/2020						2409F	40.000,00 -
											Saldo Atual:	58.573,39 +
0000	2650	04/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO PETRO BATEL LTDA	602	Documento 304066 de 21/02/2020	2020/000075			7		1383F	149,53 -
											Saldo Atual:	58.423,86 +
0000	2948	10/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Banco Itau S/A	88	Documento 304078 de 05/03/2020	2020/000086			10		1383F	1.545,33 -
0000	2955		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY DE PAULA XAVIER	523	Documento 304080 de 10/03/2020	2020/000088			10		1383F	4.200,00 -
0000	3700		Pagamento Documento Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 1 de 10/03/2020	2020/000013					1553F	3.255,48 -
											Saldo Atual:	49.423,05 +
0000	3705	16/03/2020	Pagamento Documento Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304077 de 16/03/2020	2020/000014					1556F	3.105,19 -
											Saldo Atual:	46.317,86 +
0000	3480	24/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 304090 de 24/03/2020	2020/000098			3		1201F	6.592,56 -
0000	3487		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304095 de 24/03/2020	2020/000103			3		1201F	2.700,18 -
											Saldo Atual:	37.025,12 +
0000	3494	25/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Suzane Cristina Silverio	455	Documento 304085 de 18/03/2020	2020/000093			272		1383F	600,00 -
0000	3501		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 304091 de 24/03/2020	2020/000099			3		1201F	5.734,19 -
0000	3508		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandez Cortez	11	Documento 304092 de 24/03/2020	2020/000100			3		1201F	5.601,16 -
0000	3515		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 304093 de 24/03/2020	2020/000101			3		1201F	1.152,77 -
0000	3522		Pagamento de Empenho. Credor: Kelen Paola Aparecida Batista	493	Documento 304094 de 24/03/2020	2020/000102			3		1201F	1.531,80 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	3617	25/03/2020	Lancamento a Debito.REPASSE MÊS 03/2020		Documento 250836 de 25/03/2020					3018F		150.000,00 +
0000	3695		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 1 de 25/03/2020	2020/000001			10		1383F	42,00 -
											Saldo Atual:	172.363,20 +
0000	3536	26/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304096 de 24/03/2020	2020/000104			3		1201F	3.436,16 -
0000	3543		Pagamento de Empenho. Credor: Joaquim da Fonseca Garcia Duarte	196	Documento 304097 de 24/03/2020	2020/000105			3		1201F	2.632,75 -
0000	3550		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Venicio Paro	406	Documento 304098 de 24/03/2020	2020/000106			3		1201F	3.407,72 -
0000	3557		Pagamento de Empenho. Credor: Reinaldo Gaino	20	Documento 304099 de 24/03/2020	2020/000107			3		1201F	2.828,64 -
0000	3564		Pagamento de Empenho. Credor: Rosalia Candido Machado	532	Documento 304100 de 24/03/2020	2020/000108			3		1201F	3.407,72 -
0000	3571		Pagamento de Empenho. Credor: Severino Barboza de Albuquerque	533	Documento 304101 de 24/03/2020	2020/000109			3		1201F	3.407,72 -
0000	3578		Pagamento de Empenho. Credor: Thiago Luiz Chiminello	534	Documento 304102 de 24/03/2020	2020/000110			3		1201F	3.407,72 -
0000	3613		Pagamento de Empenho. Credor: Garbim - Jornais e Fotografias Ltda - ME	305	Documento 304089 de 23/03/2020	2020/000097			10		1383F	1.045,00 -
0000	3625		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 304074 de 02/03/2020	2020/000082			272		1383F	3.291,24 -
0000	3632		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304075 de 02/03/2020	2020/000083			7		1383F	272,04 -
0000	3639		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304079 de 09/03/2020	2020/000087			7		1383F	213,63 -
0000	3646		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	413	Documento 304081 de 10/03/2020	2020/000089			10		1383F	219,99 -
0000	3653		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304084 de 16/03/2020	2020/000092			7		1383F	71,64 -
0000	3667		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 304104 de 26/03/2020	2020/000112			10		1383F	600,00 -
											Saldo Atual:	144.121,23 +
0000	3585	27/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Clic Sistemas para Transmissão ao Vivo Ltda	587	Documento 304073 de 02/03/2020	2020/000081			272		1383F	758,34 -
0000	3592		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 304082 de 16/03/2020	2020/000090			10		1383F	372,69 -
0000	3599		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304083 de 16/03/2020	2020/000091			10		1383F	161,81 -
0000	3606		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304083 de 16/03/2020	2020/000091			10		1383F	168,88 -
0000	3660		Pagamento de Empenho. Credor: Acamdoze - Assoc. Camaras Mum. Mic. Reg. Doze	27	Documento 304088 de 21/03/2020	2020/000096			10		1383F	1.045,00 -
											Saldo Atual:	141.614,51 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	3681	30/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: OLIVIA FELTRIN	575	Documento 304087 de 20/03/2020	2020/000095			10		1383F	1.300,00 -
											Saldo Atual:	140.314,51 +
0000	4634	31/03/2020	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 304106 de 31/03/2020	2020/000114			4		3937F	6.643,29 -
0000	4655		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 304106 de 31/03/2020	2020/000115			4		3937F	1.003,08 -
0000	4662		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 304106 de 31/03/2020	2020/000116			4		3937F	6.419,73 -
0000	4669		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 304106 de 31/03/2020	2020/000117			4		3937F	583,11 -
0000	4674		Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 304106 de 31/03/2020	2020/000029					1538F	6.296,64 -
0000	4679		Pagamento Documento Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 304107 de 31/03/2020	2020/000021					1540F	5.745,61 -
											Saldo Atual:	113.623,05 +