

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	438.905,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	438.905,05
Débitos:	158.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	158.333,33
Créditos:	124.309,90	Créditos:	0,00	Créditos:	124.309,90
Saldo Atual:	472.928,48	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12492	06/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 79572213 de 05/10/2021	2021/000371			10		1383F	4.360,00 -
0000	12499		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304623 de 05/10/2021	2021/000367			6		1383F	1.834,56 -
0000	12506		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304624 de 05/10/2021	2021/000368			6		1383F	1.834,56 -
0000	12513		Pagamento de Empenho. Credor: Luiz Tavares Rosa	16	Documento 304625 de 05/10/2021	2021/000369			6		1383F	1.834,56 -
0000	12520		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304626 de 05/10/2021	2021/000370			6		1383F	1.834,56 -
											Saldo Atual:	427.206,81 +
0000	11540	07/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Adriano Giroto	428	Documento 304621 de 29/09/2021	2021/000363			10		1383F	50,00 -
											Saldo Atual:	427.156,81 +
0000	12525	11/10/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110 de 11/10/2021	2021/000045					1553F	2.489,80 -
											Saldo Atual:	424.667,01 +
0000	12532	13/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: POLO & DOVIRGENS LTDA	574	Documento 86016495 de 08/10/2021	2021/000377			7		1383F	1.020,00 -
											Saldo Atual:	423.647,01 +
0000	12537	15/10/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304632 de 15/10/2021	2021/000046					1556F	2.531,39 -
											Saldo Atual:	421.115,62 +
0000	12544	20/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 304634 de 15/10/2021	2021/000379			10		1383F	453,04 -
0000	12551		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304635 de 18/10/2021	2021/000380			10		1383F	126,91 -
0000	12558		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304635 de 18/10/2021	2021/000380			10		1383F	126,91 -
0000	12565		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 93019684 de 18/10/2021	2021/000403			272		1383F	600,00 -
0000	12572		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 93019693 de 18/10/2021	2021/000381			7		1383F	690,00 -
0000	12577		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrao	87	Documento 93019710 de 20/10/2021	2021/000049					1540F	5.606,99 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	12584	20/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 93019720 de 01/10/2021	2021/000365			272	1383F		3.916,44 -
0000	12591		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 859038 de 18/10/2021	2021/000397			4	3937F		7.489,06 -
0000	12598		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 859038 de 18/10/2021	2021/000398			4	3937F		1.003,08 -
0000	12605		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 859038 de 18/10/2021	2021/000399			4	3937F		6.419,73 -
0000	12612		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 859038 de 18/10/2021	2021/000400			4	3937F		583,12 -
0000	12617		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 859038 de 20/10/2021	2021/000047				1538F		6.113,34 -
0000	12622		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 859038 de 20/10/2021	2021/000048				1538F		229,39 -
0000	12629		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 326924813 de 18/10/2021	2021/000385			3	1201F		1.153,59 -
0000	12636		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 326907783 de 18/10/2021	2021/000382			3	1201F		8.686,63 -
0000	12643		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 326927772 de 18/10/2021	2021/000388			3	1201F		2.020,09 -
0000	12650		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 326924836 de 18/10/2021	2021/000396			3	1203F		3.680,98 -
0000	12657		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 326917874 de 18/10/2021	2021/000384			3	1201F		4.546,61 -
0000	12664		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 326917878 de 18/10/2021	2021/000383			3	1201F		5.705,99 -
0000	12671		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304645 de 18/10/2021	2021/000401			4	4068F		2.432,17 -
0000	12678		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304628 de 05/10/2021	2021/000373			7	1383F		150,75 -
0000	12685		Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda	294	Documento 304631 de 06/10/2021	2021/000376			7	1383F		230,00 -
0000	12692		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304637 de 18/10/2021	2021/000387			3	1201F		4.261,23 -
0000	12699		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304638 de 18/10/2021	2021/000389			3	1201F		2.482,85 -
0000	12706		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304639 de 18/10/2021	2021/000390			3	1201F		3.442,68 -
0000	12713		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304640 de 18/10/2021	2021/000391			3	1201F		3.414,24 -
0000	12720		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304641 de 18/10/2021	2021/000392			3	1201F		3.442,68 -
0000	12727		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304642 de 18/10/2021	2021/000393			3	1201F		3.471,11 -
0000	12734		Pagamento de Empenho. Credor: Luiz Tavares Rosa	16	Documento 304643 de 18/10/2021	2021/000394			3	1201F		3.471,11 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	12741	20/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304644 de 18/10/2021	2021/000395			3	1201F		2.147,98 -
0000	12748		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304646 de 18/10/2021	2021/000402			7	1383F		85,40 -
0000	12755		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 304627 de 05/10/2021	2021/000372			10	1383F		150,00 -
0000	12762		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304622 de 05/10/2021	2021/000366			7	1383F		436,41 -
0000	12769		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 304636 de 18/10/2021	2021/000386			3	1201F		1.532,62 -
0000	12783		Pagamento de Empenho. Credor: RIBAS AUTO POSTO LTDA	638	Documento 304633 de 08/10/2021	2021/000378			7	1383F		50,00 -
0000	12790		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	637	Documento 304629 de 06/10/2021	2021/000374			1	1383F		1.000,00 -
0000	12797		Pagamento de Empenho. Credor: EMERSON FITZ DOS SANTOS	637	Documento 304630 de 06/10/2021	2021/000375			7	1383F		740,00 -
0000	12913		Lançamento a Débito.REPASSE MÊS DE OUTUBRO							3018F		158.333,33 +
											Saldo Atual:	487.355,82 +
0000	12776	22/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 95308968 de 20/10/2021	2021/000404			10	1383F		1.320,00 -
											Saldo Atual:	486.035,82 +
0000	12928	25/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 102021 de 25/10/2021	2021/000364			10	1383F		49,00 -
											Saldo Atual:	485.986,82 +
0000	12867	26/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: M.BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI-ME	622	Documento 304648 de 25/10/2021	2021/000406			10	1383F		4.600,00 -
											Saldo Atual:	481.386,82 +
0000	12811	27/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 6141 de 25/10/2021	2021/000411			10	1383F		650,00 -
0000	12860		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 408400381 de 25/10/2021	2021/000407			6	1383F		1.834,56 -
0000	12874		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304649 de 25/10/2021	2021/000408			6	1383F		1.834,56 -
0000	12881		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304650 de 25/10/2021	2021/000409			6	1383F		1.834,56 -
0000	12888		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304651 de 25/10/2021	2021/000410			6	1383F		1.834,56 -
											Saldo Atual:	473.398,58 +
0000	12895	29/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 2279761 de 26/10/2021	2021/000412			272	1383F		96,86 -
0000	12902		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 2279761 de 26/10/2021	2021/000412			272	1383F		64,58 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	12909	29/10/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304647 de 25/10/2021	2021/000405			7	1383F		308,15 -
											Saldo Atual:	472.928,99 +
0000	12934	31/10/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 100 de 31/10/2021	2021/000050				1553F		0,51 -
											Saldo Atual:	472.928,48 +