

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	254.210,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	254.210,50
Débitos:	158.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	158.333,33
Créditos:	96.310,78	Créditos:	0,00	Créditos:	96.310,78
Saldo Atual:	316.233,05	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7062	10/06/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 1 de 10/06/2021	2021/000025					1553F	3.324,85 -
											Saldo Atual:	250.885,65 +
0000	7067	15/06/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304501 de 15/06/2021	2021/000026					1556F	2.254,52 -
											Saldo Atual:	248.631,13 +
0000	7074	16/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 851077 de 16/06/2021	2021/000222			4		3937F	2.513,51 -
											Saldo Atual:	246.117,62 +
0000	7081	21/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 72097388 de 15/06/2021	2021/000221			272		1383F	600,00 -
0000	7088		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 812051 de 15/06/2021	2021/000215			4		3937F	6.988,75 -
0000	7095		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 812051 de 15/06/2021	2021/000216			4		3937F	1.055,23 -
0000	7102		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 812051 de 15/06/2021	2021/000217			4		3937F	6.753,55 -
0000	7109		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 812051 de 15/06/2021	2021/000218			4		3937F	613,44 -
0000	7114		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 812051 de 21/06/2021	2021/000027					1538F	6.383,53 -
0000	7119		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 812051 de 21/06/2021	2021/000028					1538F	243,04 -
0000	7126		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 40342815 de 15/06/2021	2021/000203			3		1201F	6.120,84 -
0000	7133		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 40342806 de 15/06/2021	2021/000201			3		1201F	6.999,20 -
0000	7140		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 40342812 de 15/06/2021	2021/000204			3		1201F	1.212,71 -
0000	7147		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 40342808 de 15/06/2021	2021/000202			3		1201F	5.985,83 -
0000	7154		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 304504 de 15/06/2021	2021/000205			3		1201F	1.611,45 -
0000	7161		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304506 de 15/06/2021	2021/000208			3		1201F	2.635,36 -
0000	7168		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304507 de 15/06/2021	2021/000209			3		1201F	3.564,67 -
0000	7175		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304508 de 15/06/2021	2021/000210			3		1201F	3.564,67 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	7182	21/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304509 de 15/06/2021	2021/000211			3	1201F		3.595,18 -
0000	7189		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304510 de 15/06/2021	2021/000212			3	1201F		3.623,62 -
0000	7196		Pagamento de Empenho. Credor: Luiz Tavares Rosa	16	Documento 304511 de 15/06/2021	2021/000213			3	1201F		3.623,62 -
0000	7203		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304512 de 15/06/2021	2021/000214			3	1201F		2.298,41 -
0000	7210		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 304515 de 15/06/2021	2021/000220			10	1383F		404,53 -
0000	7217		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304517 de 17/06/2021	2021/000224			10	1383F		126,91 -
0000	7224		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304517 de 17/06/2021	2021/000224			10	1383F		126,91 -
0000	7257		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304505 de 15/06/2021	2021/000206			3	1201F		4.438,60 -
0000	7271		Pagamento de Empenho. Credor: Lourival Ribeiro Moises - Madeireira	511	Documento 304503 de 14/06/2021	2021/000200			7	1383F		333,00 -
											Saldo Atual:	173.214,57 +
0000	7231	22/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 73108161 de 01/06/2021	2021/000198			272	1383F		3.596,35 -
0000	7238		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 48570976 de 15/06/2021	2021/000207			3	1201F		2.449,47 -
0000	7245		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304513 de 15/06/2021	2021/000219			4	4068F		2.235,10 -
0000	7250		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 304514 de 22/06/2021	2021/000029				1540F		6.120,33 -
											Saldo Atual:	158.813,32 +
0000	7317	23/06/2021	Lançamento a Débito.REPASSE MES DE JUNHO		Documento 1 de 23/06/2021					3018F		158.333,33 +
											Saldo Atual:	317.146,65 +
0000	7264	24/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DigitalSign Certificação Digital Ltda	621	Documento 75284746 de 24/06/2021	2021/000229			10	1383F		248,00 -
											Saldo Atual:	316.898,65 +
0000	7332	25/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 1 de 25/06/2021	2021/000001			10	1383F		49,00 -
											Saldo Atual:	316.849,65 +
0000	7278	29/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 80030486 de 26/06/2021	2021/000230			272	1383F		89,41 -
0000	7285		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 80030486 de 26/06/2021	2021/000230			272	1383F		59,60 -
0000	7292		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304519 de 22/06/2021	2021/000226			7	1383F		271,95 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	7299	29/06/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME	612	Documento 304521 de 23/06/2021	2021/000228			7	1383F		195,64 -
Saldo Atual:											316.233,05 +	