

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora:0000 Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Conta Contábil:11091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 18-1 (antiga 3867) - Banco: 003 Agência: 3734 -3 Conta Corrente: 6000018-1

Nível Contábil:1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	478.088,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	478.088,32
Débitos:	183.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	183.333,33
Créditos:	113.342,49	Créditos:	0,00	Créditos:	113.342,49
Saldo Atual:	548.079,16	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12384	12/09/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110 de 12/09/2022	2022/000041				1547F		2.489,80 -
												Saldo Atual: 475.598,52 +
0000	12672	14/09/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304889 de 14/09/2022	2022/000042				1545F		4.546,51 -
												Saldo Atual: 471.052,01 +
0000	12396	15/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 58116067 de 01/09/2022	2022/000387			272	7960F		4.149,41 -
0000	12857		Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 58116081 de 01/09/2022	2022/000385			272	7960F		149,00 -
												Saldo Atual: 466.753,60 +
0000	12403	20/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 63256976 de 16/09/2022	2022/000396			272	7960F		600,00 -
0000	12410		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 821794 de 19/09/2022	2022/000413			4	3937F		8.737,86 -
0000	12417		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 821794 de 19/09/2022	2022/000414			4	3937F		1.166,46 -
0000	12424		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 821794 de 19/09/2022	2022/000415			4	3937F		7.465,38 -
0000	12431		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 821794 de 19/09/2022	2022/000416			4	3937F		968,70 -
0000	12436		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 821794 de 20/09/2022	2022/000043				7995F		7.052,95 -
0000	12441		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 821794 de 20/09/2022	2022/000044				7995F		381,36 -
0000	12448		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 972462 de 16/09/2022	2022/000395			10	7960F		126,91 -
0000	12455		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 972464 de 14/09/2022	2022/000391			10	7960F		432,68 -
0000	12462		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 972480 de 16/09/2022	2022/000394			10	7960F		126,91 -
0000	12469		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 50783766 de 19/09/2022	2022/000400			3	1201F		5.388,96 -
0000	12476		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 50859409 de 19/09/2022	2022/000402			3	1201F		1.781,24 -
0000	12483		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 50827060 de 19/09/2022	2022/000401			3	1201F		1.340,46 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 11091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 18-1 (antiga 3867) 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	12490	20/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 50755486 de 19/09/2022	2022/000399			3	1201F		6.527,18 -
0000	12497		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 50933458 de 16/09/2022	2022/000397			3	1203F		4.470,58 -
0000	12504		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 50715465 de 19/09/2022	2022/000398			3	1201F		9.993,29 -
0000	12511		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 50676720 de 19/09/2022	2022/000405			3	1201F		2.510,66 -
0000	12518		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 50855659 de 19/09/2022	2022/000403			3	1201F		1.340,46 -
0000	12525		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304901 de 19/09/2022	2022/000417			4	4064F		2.828,29 -
0000	12532		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304893 de 19/09/2022	2022/000404			3	1201F		4.820,96 -
0000	12539		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304894 de 19/09/2022	2022/000406			3	1201F		2.529,23 -
0000	12546		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304895 de 19/09/2022	2022/000407			3	1201F		3.915,56 -
0000	12553		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 304899 de 19/09/2022	2022/000411			3	1201F		3.872,90 -
0000	12560		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304897 de 19/09/2022	2022/000409			3	1201F		3.915,56 -
0000	12567		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304898 de 19/09/2022	2022/000410			3	1201F		2.750,33 -
0000	12574		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304896 de 19/09/2022	2022/000408			3	1201F		3.872,90 -
0000	12581		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304900 de 19/09/2022	2022/000412			3	1201F		2.240,12 -
0000	12588		Pagamento de Empenho. Credor: Celio Chiconatto EPP	202	Documento 900600 de 03/09/2022	2022/000389			7	7960F		631,80 -
0000	12677		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 63256950 de 20/09/2022	2022/000045				7996F		7.615,40 -
0000	12681		Lançamento a Débito.REPASSE MÊS DE SETEMBRO 22							3018F		183.333,33 +
											Saldo Atual:	550.681,84 +
0000	12595	21/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304891 de 16/09/2022	2022/000392			7	7960F		256,92 -
0000	12602		Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 304892 de 16/09/2022	2022/000393			10	7960F		380,00 -
											Saldo Atual:	550.044,92 +
0000	12609	26/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: TANIA MARA CANUTO GLATZ	645	Documento 304890 de 14/09/2022	2022/000390			7	7960F		320,00 -
0000	12616		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 900598 de 01/09/2022	2022/000386			7	7960F		469,06 -
0000	12623		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 900599 de 02/09/2022	2022/000388			10	7960F		150,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 11091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 18-1 (antiga 3867) 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	12665	26/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 92022 de 26/09/2022	2022/000001			10		7960F	49,00 -
											Saldo Atual:	549.056,86 +
0000	12630	28/09/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 71122968 de 26/09/2022	2022/000419			272		7960F	106,62 -
0000	12637		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 71122968 de 26/09/2022	2022/000419			272		7960F	71,08 -
0000	12644		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 71122975 de 20/09/2022	2022/000418			10		7960F	150,00 -
0000	12651		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 71122992 de 27/09/2022	2022/000420			10		7960F	650,00 -
											Saldo Atual:	548.079,16 +