

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	357.373,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	357.373,44
Débitos:	183.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	183.333,33
Créditos:	111.881,03	Créditos:	0,00	Créditos:	111.881,03
Saldo Atual:	428.825,74	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9706	01/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Adriana Nonato	561	Documento 900564 de 02/06/2022	2022/000243			10		7960F	400,00 -
											Saldo Atual:	356.973,44 +
0000	9713	04/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 85154513 de 01/07/2022	2022/000294			272		7960F	3.916,44 -
0000	9720		Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 85154542 de 01/07/2022	2022/000292			272		7960F	149,00 -
0000	9727		Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 85154565 de 01/07/2022	2022/000295			7		7960F	900,00 -
0000	9734		Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 85154565 de 01/07/2022	2022/000296			10		7960F	430,00 -
											Saldo Atual:	351.578,00 +
0000	9741	08/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO OLIMPIO PENA	579	Documento 304855 de 01/06/2022	2022/000240			10		7960F	100,00 -
											Saldo Atual:	351.478,00 +
0000	9753	10/07/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 1 de 10/07/2022	2022/000031					1547F	2.489,80 -
											Saldo Atual:	348.988,20 +
0000	9748	11/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: H. MASSAO SAKUMA	655	Documento 304856 de 02/06/2022	2022/000242			272		7960F	150,00 -
											Saldo Atual:	348.838,20 +
0000	9758	13/07/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 900567 de 13/07/2022	2022/000032					1545F	4.546,51 -
											Saldo Atual:	344.291,69 +
0000	9765	15/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME	612	Documento 900570 de 05/07/2022	2022/000299			7		7960F	25,39 -
0000	10085		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 900570 de 15/07/2022	2022/000001			10		7960F	2,50 -
											Saldo Atual:	344.263,80 +
0000	10065	20/07/2022	Lançamento a Débito.REPASSE MES 07/2022								3018F	183.333,33 +
											Saldo Atual:	527.597,13 +
0000	9770	21/07/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrao	87	Documento 2377331 de 21/07/2022	2022/000035					7996F	7.615,40 -
0000	9777		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 2377345 de 19/07/2022	2022/000311			272		7960F	1.200,00 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	9784	21/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 2377359 de 20/07/2022	2022/000332			10	7960F		300,00 -
0000	9791		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 2377370 de 18/07/2022	2022/000309			7	7960F		650,00 -
											Saldo Atual:	517.831,73 +
0000	9798	22/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 3131105 de 18/07/2022	2022/000308			272	7960F		600,00 -
0000	9805		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 662303 de 18/07/2022	2022/000310			10	7960F		459,03 -
0000	9812		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 662307 de 06/07/2022	2022/000303			10	7960F		126,91 -
0000	9819		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 662308 de 06/07/2022	2022/000302			10	7960F		199,42 -
0000	9826		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 851981 de 20/07/2022	2022/000327			4	3937F		7.786,62 -
0000	9833		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 851981 de 20/07/2022	2022/000328			4	3937F		1.166,46 -
0000	9840		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 851981 de 20/07/2022	2022/000329			4	3937F		7.465,38 -
0000	9847		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 851981 de 20/07/2022	2022/000330			4	3937F		1.291,58 -
0000	9852		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 851981 de 22/07/2022	2022/000033				7995F		7.052,95 -
0000	9859		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 555840514 de 15/07/2022	2022/000307			3	1203F		645,74 -
0000	9866		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 555972640 de 20/07/2022	2022/000314			3	1201F		5.388,96 -
0000	9873		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 556025110 de 20/07/2022	2022/000312			3	1201F		9.993,29 -
0000	9880		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 555871921 de 15/07/2022	2022/000306			3	1203F		645,78 -
0000	9887		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 555909416 de 15/07/2022	2022/000305			3	1203F		322,86 -
0000	9894		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 555998676 de 20/07/2022	2022/000313			3	1201F		6.527,18 -
0000	9916		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 555810538 de 22/07/2022	2022/000316			3	1201F		1.718,45 -
0000	9921		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 851981 de 22/07/2022	2022/000034				7995F		531,33 -
0000	9928		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 555953032 de 20/07/2022	2022/000315			3	1201F		1.253,28 -
0000	9935		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 555745849 de 20/07/2022	2022/000319			3	1201F		2.510,66 -
0000	9942		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 555842231 de 20/07/2022	2022/000317			3	1201F		1.340,46 -
0000	9949		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 900582 de 20/07/2022	2022/000331			4	4064F		2.470,65 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	9956	22/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 900566 de 01/07/2022	2022/000293			7	7960F		184,75 -
0000	9963		Pagamento de Empenho. Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5	Documento 900572 de 06/07/2022	2022/000301			10	7960F		148,25 -
0000	9970		Pagamento de Empenho. Credor: Rosa Zanin dos Reis Comercio de Gás	539	Documento 900573 de 12/07/2022	2022/000304			7	7960F		168,00 -
0000	9977		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 900574 de 20/07/2022	2022/000318			3	1201F		4.820,96 -
0000	9991		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 900576 de 20/07/2022	2022/000321			3	1201F		3.915,56 -
0000	9998		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 900577 de 20/07/2022	2022/000322			3	1201F		3.872,90 -
0000	10005		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 900578 de 20/07/2022	2022/000323			3	1201F		3.915,56 -
0000	10012		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 900579 de 20/07/2022	2022/000324			3	1201F		2.750,33 -
0000	10019		Pagamento de Empenho. Credor: Valdecir Neves	535	Documento 900580 de 20/07/2022	2022/000325			3	1201F		3.872,90 -
0000	10026		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 900581 de 20/07/2022	2022/000326			3	1201F		2.240,12 -
0000	10128		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 900575 de 20/07/2022	2022/000320			3	1201F		2.529,23 -
											Saldo Atual:	429.916,18 +
0000	10033	25/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 900568 de 04/07/2022	2022/000297			10	7960F		150,00 -
0000	10092		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 72022 de 25/07/2022	2022/000001			10	7960F		49,00 -
											Saldo Atual:	429.717,18 +
0000	10040	26/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 7169199 de 25/07/2022	2022/000333			10	7960F		650,00 -
0000	10047		Pagamento de Empenho. Credor: Parussolo da Silva & Cia Ltda	294	Documento 900571 de 06/07/2022	2022/000300			7	7960F		80,00 -
											Saldo Atual:	428.987,18 +
0000	10054	28/07/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 9118805 de 26/07/2022	2022/000334			272	7960F		96,86 -
0000	10061		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 9118805 de 26/07/2022	2022/000334			272	7960F		64,58 -
											Saldo Atual:	428.825,74 +