

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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: 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	311.909,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	311.909,34
Débitos:	183.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	183.333,33
Créditos:	137.869,23	Créditos:	0,00	Créditos:	137.869,23
Saldo Atual:	357.373,44	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8326	03/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: POLO & DOVIRGENS LTDA	574	Documento 50178925 de 27/05/2022	2022/000237			7	7960	F	850,00 -
											Saldo Atual:	311.059,34 +
0000	8333	08/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: ICAP INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA	626	Documento 59404838 de 07/06/2022	2022/000250			10	7960	F	5.560,00 -
0000	8340		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 509564104 de 06/06/2022	2022/000246			6	7960	F	1.834,56 -
0000	8347		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304861 de 06/06/2022	2022/000247			6	7960	F	1.834,56 -
0000	8354		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304862 de 06/06/2022	2022/000248			6	7960	F	1.834,56 -
											Saldo Atual:	299.995,66 +
0000	8359	13/06/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304860 de 13/06/2022	2022/000027				1545	F	4.546,51 -
											Saldo Atual:	295.449,15 +
0000	8364	14/06/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110 de 14/06/2022	2022/000026				1547	F	2.489,80 -
											Saldo Atual:	292.959,35 +
0000	8371	15/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304867 de 13/06/2022	2022/000254			6	7960	F	1.834,56 -
0000	8378		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304868 de 13/06/2022	2022/000255			6	7960	F	1.834,56 -
0000	8385		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304869 de 13/06/2022	2022/000256			6	7960	F	1.834,56 -
0000	8392		Pagamento de Empenho. Credor: M.BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI-ME	622	Documento 304870 de 13/06/2022	2022/000257			10	7960	F	3.570,00 -
0000	8744		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 7 de 15/06/2022	2022/000001			10	7960	F	220,00 -
											Saldo Atual:	283.665,67 +
0000	8751	17/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 62022 de 17/06/2022	2022/000001			10	7960	F	30,00 -
											Saldo Atual:	283.635,67 +
0000	8320	20/06/2022	Lançamento a Débito.REPASSE MÊS 06/2022		Documento 1 de 20/06/2022					3018	F	183.333,33 +
											Saldo Atual:	466.969,00 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	8399	21/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 72167693 de 20/06/2022	2022/000286			272	7960 F		600,00 -
0000	8404		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 72167719 de 21/06/2022	2022/000030				7996 F		7.311,83 -
0000	8411		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 72167729 de 01/06/2022	2022/000241			272	7960 F		3.916,44 -
0000	8418		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 72249819 de 20/06/2022	2022/000287			10	7960 F		900,00 -
0000	8425		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 493000 de 17/06/2022	2022/000285			10	7960 F		161,81 -
0000	8432		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 493008 de 17/06/2022	2022/000284			10	7960 F		459,03 -
0000	8439		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 811094 de 17/06/2022	2022/000278			4	3937 F		1.166,46 -
0000	8446		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 811094 de 17/06/2022	2022/000279			4	3937 F		6.700,18 -
0000	8453		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 811094 de 17/06/2022	2022/000280			4	3937 F		7.677,81 -
0000	8460		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 811094 de 17/06/2022	2022/000281			4	3937 F		968,70 -
0000	8467		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandez Cortez	11	Documento 816751165 de 17/06/2022	2022/000265			3	1201 F		5.388,96 -
0000	8474		Pagamento de Empenho. Credor: EMANUELLY FRANCISCO PARALIN	657	Documento 817457266 de 14/06/2022	2022/000260			9	7960 F		1.100,00 -
0000	8481		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 816727226 de 17/06/2022	2022/000264			3	1201 F		6.527,18 -
0000	8488		Pagamento de Empenho. Credor: Celso Tetù & Cia Ltda	78	Documento 816975043 de 10/06/2022	2022/000253			7	7960 F		398,62 -
0000	8495		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 816887486 de 17/06/2022	2022/000270			3	1201 F		2.510,66 -
0000	8502		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 816813065 de 17/06/2022	2022/000267			3	1201 F		1.781,24 -
0000	8509		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 816918757 de 17/06/2022	2022/000266			3	1201 F		1.340,46 -
0000	8516		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 816694906 de 17/06/2022	2022/000263			3	1201 F		9.993,29 -
0000	8523		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 816836439 de 17/06/2022	2022/000268			3	1201 F		1.340,46 -
0000	8530		Pagamento de Empenho. Credor: MARCUS VINICIUS MARIOT PEREIRA	656	Documento 825854874 de 14/06/2022	2022/000259			9	7960 F		4.200,00 -
0000	8537		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS HENRIQUE AMÉRICO SOUZA	658	Documento 304872 de 14/06/2022	2022/000261			9	7960 F		1.100,00 -
0000	8544		Pagamento de Empenho. Credor: J. S. Martins & Martins Ltda	343	Documento 304854 de 01/06/2022	2022/000239			7	7960 F		4.934,00 -
0000	8551		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304863 de 06/06/2022	2022/000249			6	7960 F		1.834,56 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	8558	21/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304864 de 07/06/2022	2022/000251			7	7960 F		193,76 -
0000	8565		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304871 de 14/06/2022	2022/000258			7	7960 F		332,19 -
0000	8572		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304873 de 17/06/2022	2022/000269			3	1201 F		4.820,96 -
0000	8586		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304875 de 17/06/2022	2022/000272			3	1201 F		3.915,56 -
0000	8593		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304876 de 17/06/2022	2022/000273			3	1201 F		3.872,90 -
0000	8600		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304877 de 17/06/2022	2022/000274			3	1201 F		3.915,56 -
0000	8607		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304878 de 17/06/2022	2022/000275			3	1201 F		2.750,33 -
0000	8614		Pagamento de Empenho. Credor: Luiz Tavares Rosa	16	Documento 304879 de 17/06/2022	2022/000276			3	1201 F		776,88 -
0000	8621		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304880 de 17/06/2022	2022/000277			3	1201 F		2.240,12 -
0000	8628		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	659	Documento 900562 de 14/06/2022	2022/000262			7	7960 F		365,04 -
0000	8635		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	425	Documento 900563 de 17/06/2022	2022/000283			7	7960 F		330,24 -
0000	8642		Pagamento de Empenho. Credor: Cartorio de Registro Civil e Anexos	161	Documento 304858 de 06/06/2022	2022/000244			10	7960 F		180,00 -
0000	8649		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304859 de 06/06/2022	2022/000245			7	7960 F		366,45 -
0000	8703		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 811094 de 21/06/2022	2022/000029				7995 F		381,36 -
0000	8737		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 811094 de 21/06/2022	2022/000028				7995 F		6.626,54 -
0000	8765		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304874 de 17/06/2022	2022/000271			3	1201 F		2.529,23 -
											Saldo Atual:	361.060,19 +
0000	8656	23/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 613638 de 20/06/2022	2022/000288			10	7960 F		126,91 -
0000	8663		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 900561 de 17/06/2022	2022/000282			4	4064 F		2.470,65 -
0000	8670		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304865 de 10/06/2022	2022/000252			7	7960 F		78,75 -
0000	8677		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 900565 de 22/06/2022	2022/000289			10	7960 F		150,00 -
											Saldo Atual:	358.233,88 +
0000	8758	27/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 202206 de 27/06/2022	2022/000001			10	7960 F		49,00 -
											Saldo Atual:	358.184,88 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	8684	28/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 79108059 de 27/06/2022	2022/000290			10	7960 F		650,00 -
											Saldo Atual:	357.534,88 +
0000	8691	30/06/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 81267430 de 27/06/2022	2022/000291			272	7960 F		64,58 -
0000	8698		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 81267430 de 27/06/2022	2022/000291			272	7960 F		96,86 -
											Saldo Atual:	357.373,44 +