

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	247.877,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	247.877,60
Débitos:	183.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	183.333,33
Créditos:	119.301,59	Créditos:	0,00	Créditos:	119.301,59
Saldo Atual:	311.909,34	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	5727	02/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 22379762 de 26/04/2022	2022/000185			272	7960	F	96,86 -
0000	5734		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 22379762 de 26/04/2022	2022/000185			272	7960	F	64,58 -
0000	5741		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO TREVÓ 5 DO CAFÉ LTDA	650	Documento 304821 de 26/04/2022	2022/000186			7	7960	F	337,07 -
0000	5748		Pagamento de Empenho. Credor: POSTO PROGRESSO SÃO JOÃO DO IVAI	651	Documento 304822 de 29/04/2022	2022/000187			7	7960	F	300,00 -
0000	5762		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304824 de 29/04/2022	2022/000189			6	7960	F	611,52 -
0000	5769		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304826 de 29/04/2022	2022/000190			6	7960	F	611,52 -
											Saldo Atual:	245.856,05 +
0000	5776	09/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Comércio de Móveis Toaldo Ltda	286	Documento 304818 de 26/04/2022	2022/000183			1	7960	F	289,00 -
											Saldo Atual:	245.567,05 +
0000	6780	10/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 30782664 de 10/05/2022	2022/000198			1	7960	F	3.600,00 -
											Saldo Atual:	241.967,05 +
0000	6811	12/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Jimmy C. F. Presa - ME	443	Documento 304819 de 26/04/2022	2022/000184			10	7960	F	180,00 -
											Saldo Atual:	241.787,05 +
0000	6787	13/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO JOTÃO	652	Documento 304828 de 02/05/2022	2022/000193			7	7960	F	306,00 -
0000	6794		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	653	Documento 304829 de 03/05/2022	2022/000194			7	7960	F	374,00 -
0000	6799		Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304832 de 13/05/2022	2022/000022				1545	F	3.739,27 -
											Saldo Atual:	237.367,78 +
0000	6804	16/05/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110 de 16/05/2022	2022/000021				1547	F	2.489,80 -
0000	6818		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304833 de 05/05/2022	2022/000196			7	7960	F	326,80 -
											Saldo Atual:	234.551,18 +
0000	6825	19/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 39125617 de 18/05/2022	2022/000223			7	7960	F	211,25 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrão

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	6832	19/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: CEDRO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	641	Documento 39125617 de 18/05/2022	2022/000224			10	7960 F		18,75 -
											Saldo Atual:	234.321,18 +
0000	6837	20/05/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão	87	Documento 40117623 de 20/05/2022	2022/000025				7996 F		7.530,09 -
0000	6844		Pagamento de Empenho. Credor: Jornal Tribuna do Interior Ltda	148	Documento 40280721 de 04/05/2022	2022/000195			10	7960 F		190,00 -
0000	6851		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 40280740 de 02/05/2022	2022/000191			272	7960 F		3.916,44 -
0000	6858		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 40280763 de 17/05/2022	2022/000202			272	7960 F		600,00 -
0000	6865		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 429705 de 16/05/2022	2022/000201			10	7960 F		455,52 -
0000	6872		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 852972 de 18/05/2022	2022/000218			4	3937 F		7.754,33 -
0000	6879		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 852972 de 18/05/2022	2022/000219			4	3937 F		1.166,46 -
0000	6886		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 852972 de 18/05/2022	2022/000220			4	3937 F		7.465,38 -
0000	6893		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 852972 de 18/05/2022	2022/000221			4	3937 F		968,70 -
0000	6898		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 852972 de 20/05/2022	2022/000023				7995 F		7.052,95 -
0000	6903		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 852972 de 20/05/2022	2022/000024				7995 F		381,36 -
0000	6910		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 47607034 de 18/05/2022	2022/000203			3	1201 F		9.993,29 -
0000	6917		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 47545422 de 18/05/2022	2022/000206			3	1201 F		1.340,46 -
0000	6924		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 47587643 de 18/05/2022	2022/000204			3	1201 F		6.527,18 -
0000	6931		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 47529106 de 18/05/2022	2022/000207			3	1201 F		1.781,24 -
0000	6938		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 47566166 de 18/05/2022	2022/000205			3	1201 F		5.388,96 -
0000	6945		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 47480359 de 18/05/2022	2022/000210			3	1201 F		2.510,66 -
0000	6952		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 47503886 de 18/05/2022	2022/000208			3	1201 F		1.340,46 -
0000	6959		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304844 de 18/05/2022	2022/000222			4	4064 F		2.470,65 -
0000	6966		Pagamento de Empenho. Credor: Tabacaria Leão - EIRELI ME	297	Documento 304834 de 13/05/2022	2022/000199			7	7960 F		28,00 -
0000	6973		Pagamento de Empenho. Credor: Tabacaria Leão - EIRELI ME	297	Documento 304834 de 13/05/2022	2022/000199			7	7960 F		33,00 -
0000	6980		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304836 de 18/05/2022	2022/000209			3	1201 F		4.820,96 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	6987	20/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304837 de 18/05/2022	2022/000211			3	1201 F		2.969,95 -
0000	6994		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304838 de 18/05/2022	2022/000212			3	1201 F		3.915,56 -
0000	7001		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304839 de 18/05/2022	2022/000213			3	1201 F		3.872,90 -
0000	7008		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304840 de 18/05/2022	2022/000214			3	1201 F		3.915,56 -
0000	7015		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304841 de 18/05/2022	2022/000215			3	1201 F		2.750,33 -
0000	7022		Pagamento de Empenho. Credor: Luiz Tavares Rosa	16	Documento 304842 de 18/05/2022	2022/000216			3	1201 F		3.958,21 -
0000	7029		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304843 de 18/05/2022	2022/000217			3	1201 F		2.606,64 -
0000	7036		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304845 de 19/05/2022	2022/000225			6	7960 F		611,52 -
0000	7043		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304846 de 19/05/2022	2022/000226			6	7960 F		611,52 -
0000	7173		Lançamento a Débito.REPASSE MES 05/2022		Documento 1 de 20/05/2022					3018 F		183.333,33 +
											Saldo Atual:	318.726,23 +
0000	7050	23/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304835 de 13/05/2022	2022/000200			7	7960 F		215,20 -
											Saldo Atual:	318.511,03 +
0000	7057	24/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 44361954 de 24/05/2022	2022/000232			10	7960 F		650,00 -
0000	7064		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 849685 de 20/05/2022	2022/000228			10	7960 F		126,91 -
0000	7071		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 849686 de 20/05/2022	2022/000228			10	7960 F		126,91 -
0000	7078		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 304827 de 24/05/2022	2022/000192			10	7960 F		150,00 -
0000	7085		Pagamento de Empenho. Credor: Falcão e Oliveira Junior Ltda	273	Documento 304831 de 09/05/2022	2022/000197			10	7960 F		180,00 -
0000	7092		Pagamento de Empenho. Credor: Dunapetrol - Com. de Derivados de Petróleo Ltda	48	Documento 304848 de 20/05/2022	2022/000229			7	7960 F		393,59 -
0000	7099		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO JOTÃO	652	Documento 304849 de 21/05/2022	2022/000230			7	7960 F		383,06 -
0000	7106		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304850 de 21/05/2022	2022/000231			7	7960 F		26,25 -
											Saldo Atual:	316.474,31 +
0000	7169	25/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 52022 de 25/05/2022	2022/000001			10	7960 F		49,00 -
											Saldo Atual:	316.425,31 +
0000	7113	26/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304847 de 19/05/2022	2022/000227			7	7960 F		294,64 -
											Saldo Atual:	316.130,67 +

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	7120	30/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO TELLES NETO	654	Documento 304853 de 26/05/2022	2022/000236			10	7960	F	850,00 -
0000	7127		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 501789943 de 26/05/2022	2022/000233			272	7960	F	64,58 -
0000	7134		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 50178943 de 26/05/2022	2022/000233			272	7960	F	96,86 -
0000	7141		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304851 de 26/05/2022	2022/000234			7	7960	F	309,89 -
											Saldo Atual:	314.809,34 +
0000	7148	31/05/2022	Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 51357903 de 31/05/2022	2022/000238			272	7960	F	400,00 -
0000	7155		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO TELLES NETO	654	Documento 304852 de 26/05/2022	2022/000235			10	7960	F	2.500,00 -
											Saldo Atual:	311.909,34 +