

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	145.176,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	145.176,91
Débitos:	183.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	183.333,33
Créditos:	121.799,06	Créditos:	0,00	Créditos:	121.799,06
Saldo Atual:	206.711,18	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3780	02/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 61611692 de 26/02/2022	2022/000083			272	7960	F	96,86 -
0000	3787		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 61611692 de 26/02/2022	2022/000083			272	7960	F	64,58 -
											Saldo Atual:	145.015,47 +
0000	3794	03/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 304740 de 06/02/2022	2022/000039			10	7960	F	150,00 -
0000	3801		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 171530 de 17/02/2022	2022/000065			3	1201	F	2.648,20 -
0000	4204		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 171530 de 03/03/2022	2022/000001			10	7960	F	10,45 -
											Saldo Atual:	142.206,82 +
0000	3808	07/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Adriana	561	Documento 304756 de 22/02/2022	2022/000081			10	7960	F	250,00 -
											Saldo Atual:	141.956,82 +
0000	3815	09/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Jimmy C. F. Presa - ME	443	Documento 304726 de 26/01/2022	2022/000032			10	7960	F	350,00 -
											Saldo Atual:	141.606,82 +
0000	3820	10/03/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 110 de 10/03/2022	2022/000011				1547	F	2.489,80 -
											Saldo Atual:	139.117,02 +
0000	3825	14/03/2022	Pagamento de Docto Extra. Credor: SICREDI - COOP. CRED., POP. E INV. VALE DO PIQUIRI	555	Documento 304760 de 14/03/2022	2022/000012				1545	F	3.739,27 -
											Saldo Atual:	135.377,75 +
0000	3832	17/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	581	Documento 76018568 de 10/03/2022	2022/000088			10	7960	F	2.911,23 -
0000	3839		Pagamento de Empenho. Credor: SUZANE CRISTINA SILVERIO PEREIRA	628	Documento 76229521 de 16/03/2022	2022/000093			272	7960	F	600,00 -
											Saldo Atual:	131.866,52 +
0000	3774	23/03/2022	Lançamento a Débito.REPASSE MÊS DE MARÇO DE 2022		Documento 1 de 23/03/2022					3018	F	183.333,33 +
											Saldo Atual:	315.199,85 +
0000	3846	24/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA	629	Documento 83028936 de 23/03/2022	2022/000119			10	7960	F	650,00 -
0000	3851		Pagamento de Docto Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrao	87	Documento 83028942 de 24/03/2022	2022/000015				7996	F	7.530,10 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	3858	24/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 83028953 de 02/03/2022	2022/000084			272	7960 F		3.916,44 -
0000	3865		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 615335 de 15/03/2022	2022/000092			10	7960 F		452,87 -
0000	3872		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 615336 de 17/03/2022	2022/000094			10	7960 F		161,81 -
0000	3879		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular	1	Documento 615337 de 17/03/2022	2022/000095			10	7960 F		126,91 -
0000	3886		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 820337 de 22/03/2022	2022/000113			4	3937 F		7.754,33 -
0000	3893		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 820337 de 22/03/2022	2022/000114			4	3937 F		1.166,46 -
0000	3900		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 820337 de 22/03/2022	2022/000115			4	3937 F		7.465,38 -
0000	3907		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 820337 de 22/03/2022	2022/000116			4	3937 F		968,70 -
0000	3912		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 820337 de 24/03/2022	2022/000013				7995 F		7.052,95 -
0000	3917		Pagamento de Docto Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 820337 de 24/03/2022	2022/000014				7995 F		381,36 -
0000	3924		Pagamento de Empenho. Credor: Amanda Alves da Silva	647	Documento 835174072 de 22/03/2022	2022/000103			3	1201 F		1.340,46 -
0000	3931		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANA SENA CARNEIRO	624	Documento 835217906 de 22/03/2022	2022/000102			3	1201 F		1.781,24 -
0000	3938		Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 835141268 de 22/03/2022	2022/000105			3	1201 F		2.510,66 -
0000	3945		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 835248754 de 22/03/2022	2022/000101			3	1201 F		1.340,46 -
0000	3952		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 835318427 de 22/03/2022	2022/000098			3	1201 F		9.993,29 -
0000	3959		Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandes Cortez	11	Documento 835276029 de 22/03/2022	2022/000100			3	1201 F		5.388,96 -
0000	3966		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 835292466 de 22/03/2022	2022/000099			3	1201 F		6.527,17 -
0000	3973		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 304776 de 22/03/2022	2022/000117			4	4064 F		2.470,65 -
0000	3980		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304757 de 02/03/2022	2022/000085			7	7960 F		340,07 -
0000	3987		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304764 de 21/03/2022	2022/000096			7	7960 F		339,95 -
0000	3994		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304765 de 21/03/2022	2022/000097			6	7960 F		1.223,04 -
0000	4001		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304766 de 22/03/2022	2022/000104			3	1201 F		4.820,96 -
0000	4008		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304767 de 22/03/2022	2022/000106			3	1201 F		2.969,95 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4015	24/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304768 de 22/03/2022	2022/000107			3	1201 F		3.915,56 -
0000	4022		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304769 de 22/03/2022	2022/000108			3	1201 F		3.872,90 -
0000	4029		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304770 de 22/03/2022	2022/000109			3	1201 F		3.915,56 -
0000	4036		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304771 de 22/03/2022	2022/000110			3	1201 F		2.750,33 -
0000	4043		Pagamento de Empenho. Credor: Luiz Tavares Rosa	16	Documento 304772 de 22/03/2022	2022/000111			3	1201 F		3.958,21 -
0000	4050		Pagamento de Empenho. Credor: Demerval Lopes de Oliveira Tapeçaria ME	514	Documento 304775 de 22/03/2022	2022/000118			7	7960 F		1.500,00 -
0000	4057		Pagamento de Empenho. Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DENARDO LTDA - ME	612	Documento 304758 de 04/03/2022	2022/000086			7	7960 F		474,75 -
0000	4064		Pagamento de Empenho. Credor: H. M. Vendramini e Cia Ltda	64	Documento 304761 de 10/03/2022	2022/000089			7	7960 F		423,00 -
0000	4078		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 304759 de 09/03/2022	2022/000087			10	7960 F		150,00 -
0000	4085		Pagamento de Empenho. Credor: TANIA MARA CANUTO GLATZ	645	Documento 304762 de 11/03/2022	2022/000090			7	7960 F		300,00 -
0000	4092		Pagamento de Empenho. Credor: Laércio Sebastião Ravazi	53	Documento 304763 de 14/03/2022	2022/000091			7	7960 F		400,00 -
											Saldo Atual:	214.865,37 +
0000	4071	25/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304773 de 22/03/2022	2022/000112			3	1201 F		2.606,64 -
0000	4211		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 32022 de 25/03/2022	2022/000001			10	7960 F		49,00 -
											Saldo Atual:	212.209,73 +
0000	4099	29/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Dunapetrol - Com. de Derivados de Petróleo Ltda	48	Documento 304778 de 25/03/2022	2022/000121			7	7960 F		340,95 -
0000	4106		Pagamento de Empenho. Credor: COSTA E BISCAIA & CIA LTDA	547	Documento 304779 de 25/03/2022	2022/000122			7	7960 F		268,48 -
0000	4113		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304780 de 28/03/2022	2022/000124			7	7960 F		189,73 -
0000	4120		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304781 de 28/03/2022	2022/000125			7	7960 F		257,31 -
0000	4127		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304782 de 28/03/2022	2022/000126			6	7960 F		611,52 -
0000	4134		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304783 de 28/03/2022	2022/000127			6	7960 F		611,52 -
0000	4141		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304784 de 28/03/2022	2022/000128			6	7960 F		611,52 -
0000	4148		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304785 de 28/03/2022	2022/000129			6	7960 F		611,52 -
0000	4155		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304786 de 28/03/2022	2022/000130			6	7960 F		611,52 -

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4162	29/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304787 de 28/03/2022	2022/000131			6	7960 F		611,52 -
0000	4169		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304788 de 28/03/2022	2022/000132			6	7960 F		611,52 -
											Saldo Atual:	206.872,62 +
0000	4176	30/03/2022	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 89022381 de 26/03/2022	2022/000123			272	7960 F		64,58 -
0000	4183		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 89022381 de 26/03/2022	2022/000123			272	7960 F		96,86 -
											Saldo Atual:	206.711,18 +