

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2021 até 28/01/2021

Unidade Gestora:0000 Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Conta Contábil:3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Banco: 003 Agência: 3734 -3 Conta Corrente: 6000018-1

Nível Contábil:1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	158.333,33	Débitos:	0,00	Débitos:	158.333,33
Créditos:	89.006,42	Créditos:	0,00	Créditos:	89.006,42
Saldo Atual:	69.326,91	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	914	08/01/2021	Lancamento a Debito.							3018F		5.000,00 +	
												Saldo Atual:	5.000,00 +
0000	925	11/01/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 12021 de 11/01/2021	2021/000001				1553F		2.372,28 -	
												Saldo Atual:	2.627,72 +
0000	1199	18/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 20 de 18/01/2021	2021/000001			10	1383F		36,50 -	
												Saldo Atual:	2.591,22 +
0000	919	25/01/2021	Lancamento a Debito.Repasse Mes 01-2021							3018F		153.333,33 +	
0000	1206		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 250121 de 25/01/2021	2021/000001			10	1383F		49,00 -	
												Saldo Atual:	155.875,55 +
0000	932	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Acamdoze - Assoc. Camaras Mum. Mic. Reg. Doze	27	Documento 26036358 de 15/01/2021	2021/000006			10	1383F		1.100,00 -	
0000	939		Pagamento de Empenho. Credor: Suzane Cristina Silverio	455	Documento 26036371 de 19/01/2021	2021/000028			272	1383F		600,00 -	
0000	953		Pagamento de Empenho. Credor: DigitalSign Certificação Digital Ltda	621	Documento 26036377 de 22/01/2021	2021/000030			10	1383F		463,00 -	
0000	960		Pagamento de Empenho. Credor: GovernançaBrasil Tecnologia e Gestão em Serviços	31	Documento 26036399 de 04/01/2021	2021/000002			272	1383F		3.596,35 -	
0000	967		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 880391 de 18/01/2021	2021/000020			4	3937F		6.609,96 -	
0000	974		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 880391 de 18/01/2021	2021/000021			4	3937F		1.003,08 -	
0000	981		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 880391 de 18/01/2021	2021/000022			4	3937F		6.419,73 -	
0000	988		Pagamento de Empenho. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 880391 de 18/01/2021	2021/000023			4	3937F		249,91 -	
0000	993		Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 880391 de 26/01/2021	2021/000002				1538F		6.113,34 -	
0000	998		Pagamento Documento Extra. Credor: Ministério da Fazenda - MF	33	Documento 880391 de 26/01/2021	2021/000003				1538F		95,95 -	
0000	1005		Pagamento de Empenho. Credor: Neuza Maria Codato	9	Documento 120887254 de 18/01/2021	2021/000008			3	1201F		5.705,99 -	
0000	1012		Pagamento de Empenho. Credor: Rui Ghellere	22	Documento 120906179 de 18/01/2021	2021/000007			3	1201F		6.564,37 -	

## Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Período: 01/01/2021 até 28/01/2021

Conta Contábil:3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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	1019	26/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Leandro Hernandez Cortez	11	Documento 120887255 de 18/01/2021	2021/000009			3	1201F		5.584,30 -
0000	1026		Pagamento de Empenho. Credor: Elza Gomes Chaves	399	Documento 120906183 de 18/01/2021	2021/000010			3	1201F		1.153,59 -
0000	1031		Pagamento Documento Extra. Credor: Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrao	87	Documento 304437 de 26/01/2021	2021/000004				1540F		5.443,60 -
0000	1038		Pagamento de Empenho. Credor: Oi S.A.	3	Documento 304438 de 18/01/2021	2021/000024			10	1383F		394,44 -
0000	1045		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 30440 de 18/01/2021	2021/000026			4	4068F		2.124,62 -
0000	1052		Pagamento de Empenho. Credor: Auto Posto Alvorada Azul Ltda	84	Documento 304428 de 13/01/2021	2021/000005			7	1383F		209,94 -
0000	1059		Pagamento de Empenho. Credor: Roberto Tochimitsu Moriya	439	Documento 304429 de 18/01/2021	2021/000011			3	1201F		4.261,22 -
0000	1066		Pagamento de Empenho. Credor: Fernando Santiago de Mendonça	617	Documento 304430 de 18/01/2021	2021/000013			3	1201F		3.471,11 -
0000	1073		Pagamento de Empenho. Credor: Gilmar Aparecido Tardivo	618	Documento 304431 de 18/01/2021	2021/000014			3	1201F		3.442,67 -
0000	1080		Pagamento de Empenho. Credor: Gustavo Eiji Watashi	619	Documento 304432 de 18/01/2021	2021/000015			3	1201F		3.414,24 -
0000	1087		Pagamento de Empenho. Credor: João Ribeiro de Macedo	14	Documento 304433 de 18/01/2021	2021/000016			3	1201F		3.442,67 -
0000	1094		Pagamento de Empenho. Credor: Josué Grecco	620	Documento 304434 de 18/01/2021	2021/000017			3	1201F		3.471,11 -
0000	1101		Pagamento de Empenho. Credor: Luiz Tavares Rosa	16	Documento 304435 de 18/01/2021	2021/000018			3	1201F		3.471,11 -
0000	1108		Pagamento de Empenho. Credor: Valdir Hermes da Silva	536	Documento 304436 de 18/01/2021	2021/000019			3	1201F		3.414,24 -
0000	1213		Pagamento de Empenho. Credor: Caixa Economica Federal	112	Documento 4 de 26/01/2021	2021/000001			10	1383F		57,00 -
0000	1227		Pagamento de Empenho. Credor: DigitalSign Certificação Digital Ltda	621	Documento 26036382 de 21/01/2021	2021/000029			10	1383F		567,00 -
											Saldo Atual:	73.431,01 +
0000	1115	27/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Euton Rodrigo Linhares	616	Documento 124904288 de 18/01/2021	2021/000012			3	1201F		3.499,55 -
0000	1122		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304439 de 18/01/2021	2021/000025			10	1383F		126,91 -
0000	1129		Pagamento de Empenho. Credor: Tim Celular S/A	1	Documento 304439 de 18/01/2021	2021/000025			10	1383F		178,63 -
0000	1136		Pagamento de Empenho. Credor: Andreia C. Freire dos Santos	606	Documento 304427 de 06/01/2021	2021/000004			10	1383F		150,00 -
											Saldo Atual:	69.475,92 +
0000	1157	28/01/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 28023406 de 26/01/2021	2021/000031			272	1383F		59,60 -
0000	1164		Pagamento de Empenho. Credor: LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	584	Documento 28023406 de 26/01/2021	2021/000031			272	1383F		89,41 -
											Saldo Atual:	69.326,91 +