



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razão de Banco/Caixa

Folha: 1

Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Conta Contábil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 6000018 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 109.283,62

Saldo Anterior: 232.535,41+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	14066	15/10/2018	Pagamento de Empenho	303399 de 01/10/18	2018/000385	31 GovernancaBrasil Tecno	3.089,49-
0000	14078	16/10/2018	Pagamento de Empenho	303407 de 16/10/18	2018/000392	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	14085		Pagamento de Empenho	303408 de 16/10/18	2018/000393	406 Marcos Venicio Paro	1.834,56-
0000	14092		Pagamento de Empenho	303410 de 16/10/18	2018/000395	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	14099	17/10/2018	Pagamento de Empenho	303406 de 16/10/18	2018/000391	14 Joao Ribeiro de Macedo	1.834,56-
0000	14106		Pagamento de Empenho	303409 de 16/10/18	2018/000394	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	14113		Pagamento de Empenho	303411 de 16/10/18	2018/000396	533 Severino Barboza de Al	1.834,56-
0000	14120		Pagamento de Empenho	303412 de 16/10/18	2018/000397	534 Thiago Luiz Chiminello	1.834,56-
0000	14127		Pagamento de Empenho	303413 de 16/10/18	2018/000398	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	14134		Pagamento de Empenho	303414 de 16/10/18	2018/000399	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	14141		Pagamento de Empenho	303415 de 16/10/18	2018/000400	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	7.110,00-
0000	14148	22/10/2018	Pagamento de Empenho	303400 de 01/10/18	2018/000386	148 Jornal Tribuna do Inte	1.200,00-
0000	14155		Pagamento de Empenho	303401 de 03/10/18	2018/000387	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	14162		Pagamento de Empenho	303405 de 08/10/18	2018/000390	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	14169		Pagamento de Empenho	303418 de 16/10/18	2018/000403	11 Leandro Hernandez Cort	3.751,56-
0000	14176		Pagamento de Empenho	303419 de 16/10/18	2018/000404	399 Elza Gomes Chaves	1.060,53-
0000	14183		Pagamento de Empenho	303420 de 16/10/18	2018/000405	493 Kelen Paola Aparecida	1.414,04-
0000	14190		Pagamento de Empenho	303431 de 16/10/18	2018/000416	33 Ministerio da Fazenda	4.569,07-
0000	14197		Pagamento de Empenho	303431 de 16/10/18	2018/000417	33 Ministerio da Fazenda	925,37-
0000	14204		Pagamento de Empenho	303431 de 16/10/18	2018/000418	33 Ministerio da Fazenda	5.922,38-
0000	14211		Pagamento de Empenho	303431 de 16/10/18	2018/000419	33 Ministerio da Fazenda	931,80-
0000	14216		Pagamento Documento Ex	303431	2018/000059	33 Ministerio da Fazenda	5.597,50-
0000	14221		Pagamento Documento Ex	303431	2018/000060	33 Ministerio da Fazenda	392,41-
0000	14228		Pagamento de Empenho	303432 de 16/10/18	2018/000420	112 Caixa Economica Federa	1.827,62-
0000	14233		Pagamento Documento Ex	303433	2018/000061	87 Prefeitura Municipal d	4.384,43-
0000	14240		Pagamento de Empenho	303417 de 16/10/18	2018/000401	22 Rui Ghellere	6.011,43-
0000	14247		Pagamento de Empenho	303421 de 16/10/18	2018/000406	211 Sidney de Paula Xavier	1.792,05-
0000	14254		Pagamento de Empenho	303422 de 16/10/18	2018/000407	532 Rosalia Candido Machad	3.827,56-
0000	14261		Pagamento de Empenho	303423 de 16/10/18	2018/000408	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.380,01-
0000	14268		Pagamento de Empenho	303424 de 16/10/18	2018/000409	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.183,42-
0000	14275		Pagamento de Empenho	303425 de 16/10/18	2018/000410	406 Marcos Venicio Paro	3.154,98-
0000	14282		Pagamento de Empenho	303426 de 16/10/18	2018/000411	20 Reinaldo Gaino	2.575,90-
0000	14289		Pagamento de Empenho	303427 de 16/10/18	2018/000412	533 Severino Barboza de Al	2.599,88-
0000	14296		Pagamento de Empenho	303428 de 16/10/18	2018/000413	534 Thiago Luiz Chiminello	3.154,98-
0000	14303		Pagamento de Empenho	303429 de 16/10/18	2018/000414	535 Valdecir Neves	2.083,07-
0000	14310		Pagamento de Empenho	303430 de 16/10/18	2018/000415	536 Valdir Hermes da Silva	2.234,98-
0000	14317		Pagamento de Empenho	303416 de 16/10/18	2018/000402	9 Neuza Maria Codato	5.383,98-
0000	14345		Pagamento de Empenho	303403 de 08/10/18	2018/000389	64 H. M. Vendramini e Cia	295,28-
0000	14380		Pagamento de Empenho	303434 de 17/10/18	2018/000421	532 Rosalia Candido Machad	164,00-
0000	14387		Pagamento de Empenho	303437 de 19/10/18	2018/000424	532 Rosalia Candido Machad	127,00-
0000	14394		Pagamento de Empenho	303441 de 19/10/18	2018/000427	532 Rosalia Candido Machad	130,36-
0000	14426		Lancamento a Debito	1 de 22/10/18		3018 REPASSE RECEBIDO	133.333,33+
			REPASSE MES 10/2018				
0000	14324	23/10/2018	Pagamento de Empenho	303435 de 17/10/18	2018/000422	1 Tim Celular S/A	142,36-
0000	14331		Pagamento de Empenho	303435 de 17/10/18	2018/000422	1 Tim Celular S/A	126,91-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	14338		Pagamento de Empenho	303436 de 17/10/18	2018/000423	3 Oi S.A.	349,00-	
0000	14352		Pagamento de Empenho	303438 de 19/10/18	2018/000425	467 Auto Posto Petro Champ	150,00-	
0000	14359		Pagamento de Empenho	303439 de 19/10/18	2018/000426	467 Auto Posto Petro Champ	56,90-	
0000	14366		Pagamento de Empenho	303442 de 22/10/18	2018/000428	91 Departamento de Transi	128,68-	

0000	14373	24/10/2018	Pagamento de Empenho	303402 de 05/10/18	2018/000388	84 Auto Posto Alvorada Az	125,72-	

0000	14422	25/10/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 25/10/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,00-	

0000	14059	31/10/2018	Pagamento Documento Ex	102018	2018/000055	112 Caixa Economica Federa	3.568,19-	
0000	14071		Pagamento Documento Ex	303404	2018/000056	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.192,24-	
0000	14408		Pagamento de Empenho	303445 de 24/10/18	2018/000431	455 Suzane Cristina Silver	2.000,00-	
							Saldo Atual :	256.585,12+