



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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 121.716,50

Saldo Anterior: 220.918,58+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11782	04/09/2018	Pagamento de Empenho	303362 de 03/09/18	2018/000350	536 Valdir Hermes da Silva	611,52-
0000	11789		Pagamento de Empenho	303361 de 03/09/18	2018/000349	533 Severino Barboza de Al	611,52-
0000	11796		Pagamento de Empenho	303360 de 03/09/18	2018/000348	535 Valdecir Neves	611,52-
0000	11824	05/09/2018	Pagamento de Empenho	303357 de 03/09/18	2018/000345	529 KG - KORT GRAFICA EIRE	8.970,00-
0000	11803	11/09/2018	Pagamento de Empenho	303358 de 03/09/18	2018/000346	31 GovernancaBrasil Tecno	3.089,49-
0000	11810		Pagamento de Empenho	303352 de 24/08/18	2018/000341	78 Celso Tetu & Cia Ltda	174,01-
0000	11817		Pagamento de Empenho	303353 de 27/08/18	2018/000342	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
0000	11831		Pagamento de Empenho	303354 de 27/08/18	2018/000343	64 H. M. Vendramini e Cia	289,51-
0000	11838		Pagamento de Empenho	303355 de 28/08/18	2018/000344	84 Auto Posto Alvorada Az	211,03-
0000	12575	13/09/2018	Pagamento de Empenho	303370 de 12/09/18	2018/000356	575 OLIVIA FELTRIN	525,69-
0000	12561	14/09/2018	Pagamento de Empenho	303359 de 03/09/18	2018/000347	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	12568		Pagamento de Empenho	303363 de 03/09/18	2018/000351	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	12582		Pagamento de Empenho	303364 de 04/09/18	2018/000352	467 Auto Posto Petro Champ	200,00-
0000	12587	17/09/2018	Pagamento Documento Ex	303369	2018/000049	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.192,24-
0000	13030		Pagamento Documento Ex	92018	2018/000048	112 Caixa Economica Federa	3.568,19-
0000	12594	19/09/2018	Pagamento de Empenho	303365 de 05/09/18	2018/000353	84 Auto Posto Alvorada Az	195,00-
0000	12601		Pagamento de Empenho	303371 de 10/09/18	2018/000354	423 M.L DOS SANTOS ZUBEK	576,00-
0000	12608	20/09/2018	Pagamento de Empenho	303372 de 17/09/18	2018/000357	22 Rui Ghellere	6.011,43-
0000	12615		Pagamento de Empenho	303373 de 17/09/18	2018/000358	9 Neuza Maria Codato	5.383,98-
0000	12629		Pagamento de Empenho	303375 de 17/09/18	2018/000360	399 Elza Gomes Chaves	1.060,53-
0000	12636		Pagamento de Empenho	303387 de 17/09/18	2018/000372	33 Ministerio da Fazenda	4.569,07-
0000	12643		Pagamento de Empenho	303387 de 17/09/18	2018/000373	33 Ministerio da Fazenda	925,37-
0000	12650		Pagamento de Empenho	303387 de 17/09/18	2018/000374	33 Ministerio da Fazenda	5.922,38-
0000	12667		Pagamento Documento Ex	303387	2018/000051	33 Ministerio da Fazenda	392,41-
0000	12674		Pagamento de Empenho	303388 de 17/09/18	2018/000376	112 Caixa Economica Federa	1.827,62-
0000	12679		Pagamento Documento Ex	303389	2018/000052	87 Prefeitura Municipal d	4.384,43-
0000	12686		Pagamento de Empenho	303390 de 17/09/18	2018/000377	3 Oi S.A.	344,95-
0000	12693		Pagamento de Empenho	303391 de 17/09/18	2018/000378	1 Tim Celular S/A	139,36-
0000	12700		Pagamento de Empenho	303391 de 17/09/18	2018/000378	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	12707		Pagamento de Empenho	303377 de 17/09/18	2018/000362	211 Sidney de Paula Xavier	1.792,05-
0000	12714		Pagamento de Empenho	30378 de 17/09/18	2018/000363	532 Rosalia Candido Machad	3.827,56-
0000	12721		Pagamento de Empenho	303379 de 17/09/18	2018/000364	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.380,01-
0000	12728		Pagamento de Empenho	303380 de 17/09/18	2018/000365	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.183,42-
0000	12735		Pagamento de Empenho	303382 de 17/09/18	2018/000367	20 Reinaldo Gaino	2.575,90-
0000	12742		Pagamento de Empenho	303383 de 17/09/18	2018/000368	533 Severino Barboza de Al	2.599,88-
0000	12749		Pagamento de Empenho	303384 de 17/09/18	2018/000369	534 Thiago Luiz Chiminello	3.154,98-
0000	12763		Pagamento de Empenho	303386 de 17/09/18	2018/000371	536 Valdir Hermes da Silva	2.234,98-
0000	12770		Pagamento de Empenho	303376 de 17/09/18	2018/000361	493 Kelen Paola Aparecida	1.414,04-
0000	12784		Pagamento de Empenho	303394 de 18/09/18	2018/000380	539 Rosa Zanin dos Reis Co	75,00-
0000	12791		Pagamento de Empenho	303394 de 18/09/18	2018/000381	539 Rosa Zanin dos Reis Co	80,00-
0000	12805		Pagamento de Empenho	303395 de 18/09/18	2018/000382	455 Suzane Cristina Silver	450,00-
0000	12819		Pagamento de Empenho	303393 de 18/09/18	2018/000383	537 Lilian Daniel Rodrigue	290,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	13017		Pagamento de Empenho	303374 de 17/09/18	2018/000359	11 Leandro Hernandes Cort	3.751,57-
0000	13024		Pagamento de Empenho	303385 de 17/09/18	2018/000370	535 Valdecir Neves	2.083,08-
0000	13036		Pagamento Documento Ex	303387	2018/000050	33 Ministerio da Fazenda	5.597,48-
0000	13057		Pagamento de Empenho	303387 de 20/09/18	2018/000375	33 Ministerio da Fazenda	931,82-

0000	12777	21/09/2018	Pagamento de Empenho	303381 de 17/09/18	2018/000366	406 Marcos Venicio Paro	3.154,98-

0000	12798	24/09/2018	Pagamento de Empenho	303367 de 10/09/18	2018/000355	569 MARCIO ANTONIO BIFF -	250,00-

0000	12857	25/09/2018	Lancamento a Debito	1 de 25/09/18		3018 REPASSE RECEBIDO	133.333,33+
			Repasse ref. ao mes 09/2018				
0000	12877		Pagamento de Empenho	1 de 25/09/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,00-

0000	12833	27/09/2018	Pagamento de Empenho	303397 de 26/09/18	2018/000384	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
0000	12863		Lancamento a Credito	303392 de 27/09/18		2409 REPASSE CONCEDIDO	24.000,00-

0000	12847	28/09/2018	Pagamento de Empenho	303396 de 17/09/18	2018/000379	97 Floricultura Passos e	410,00-
						Saldo Atual :	232.535,41+