



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razão de Banco/Caixa

Folha: 1

Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Unidade Gestora: Camara Municipal de Engenheiro Beltrao

Conta Contabil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente : 6000018 -1

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 134.528,70

Saldo Anterior : 186.567,31+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	10329	03/07/2018	Pagamento de Empenho	1 de 03/07/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	80,00-
0000	9928	04/07/2018	Pagamento de Empenho	303229 de 05/06/18	2018/000227	84 Auto Posto Alvorada Az	235,01-
0000	9935		Pagamento de Empenho	303230 de 05/06/18	2018/000228	84 Auto Posto Alvorada Az	15,00-
0000	9942		Pagamento de Empenho	303265 de 25/06/18	2018/000260	84 Auto Posto Alvorada Az	200,40-
0000	10411		Pagamento de Empenho	1 de 04/07/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	2,50-
0000	9949	05/07/2018	Pagamento de Empenho	303266 de 27/06/18	2018/000261	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
0000	9956	06/07/2018	Pagamento de Empenho	303272 de 28/06/18	2018/000263	39 Ana Maria Sachetti	154,30-
0000	10244		Pagamento de Empenho	303269 de 28/06/18	2018/000262	511 Lourival Ribeiro Moise	64,60-
0000	10296	16/07/2018	Pagamento Documento Ex 1		2018/000038	112 Caixa Economica Federa	3.568,17-
0000	10301		Pagamento Documento Ex 303280		2018/000039	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.192,24-
0000	10290	20/07/2018	Lancamento a Debito	1 de 20/07/18		3018 REPASSE RECEBIDO	133.333,33+
			Repasse ref. ao Mes de Julho de 2018				
0000	9963	23/07/2018	Pagamento de Empenho	303274 de 02/07/18	2018/000264	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	9970		Pagamento de Empenho	303277 de 05/07/18	2018/000266	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
0000	9977		Pagamento de Empenho	303279 de 03/07/18	2018/000268	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	9984		Pagamento de Empenho	303284 de 16/07/18	2018/000272	9 Neuza Maria Codato	5.383,98-
0000	9991		Pagamento de Empenho	303285 de 16/07/18	2018/000273	11 Leandro Hernandes Cort	3.751,57-
0000	9998		Pagamento de Empenho	303286 de 16/07/18	2018/000274	399 Elza Gomes Chaves	1.060,53-
0000	10005		Pagamento de Empenho	303287 de 16/07/18	2018/000275	493 Kelen Paola Aparecida	1.414,04-
0000	10012		Pagamento de Empenho	303298 de 16/07/18	2018/000286	33 Ministerio da Fazenda	4.569,07-
0000	10019		Pagamento de Empenho	303298 de 16/07/18	2018/000287	33 Ministerio da Fazenda	925,37-
0000	10026		Pagamento de Empenho	303298 de 16/07/18	2018/000288	33 Ministerio da Fazenda	5.922,38-
0000	10033		Pagamento de Empenho	303298 de 16/07/18	2018/000289	33 Ministerio da Fazenda	931,80-
0000	10038		Pagamento Documento Ex 303298		2018/000040	33 Ministerio da Fazenda	5.597,50-
0000	10043		Pagamento Documento Ex 303298		2018/000041	33 Ministerio da Fazenda	392,41-
0000	10050		Pagamento de Empenho	303299 de 16/07/18	2018/000290	112 Caixa Economica Federa	1.827,62-
0000	10055		Pagamento Documento Ex 303300		2018/000042	87 Prefeitura Municipal d	4.384,43-
0000	10062		Pagamento de Empenho	303302 de 16/07/18	2018/000291	1 Tim Celular S/A	142,45-
0000	10069		Pagamento de Empenho	303302 de 16/07/18	2018/000291	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	10083		Pagamento de Empenho	303307 de 19/07/18	2018/000296	455 Suzane Cristina Silver	450,00-
0000	10097		Pagamento de Empenho	303308 de 20/07/18	2018/000297	11 Leandro Hernandes Cort	1.785,31-
0000	10111		Pagamento de Empenho	303309 de 20/07/18	2018/000298	11 Leandro Hernandes Cort	1.785,31-
0000	10132		Pagamento de Empenho	303310 de 20/07/18	2018/000299	399 Elza Gomes Chaves	384,21-
0000	10139		Pagamento de Empenho	303311 de 20/07/18	2018/000300	399 Elza Gomes Chaves	384,21-
0000	10146		Pagamento de Empenho	303283 de 16/07/18	2018/000271	22 Rui Ghellere	6.011,43-
0000	10153		Pagamento de Empenho	303288 de 16/07/18	2018/000276	211 Sidney de Paula Xavier	1.792,05-
0000	10160		Pagamento de Empenho	303289 de 16/07/18	2018/000277	532 Rosalia Candido Machad	3.827,56-
0000	10167		Pagamento de Empenho	303291 de 16/07/18	2018/000279	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.183,42-
0000	10174		Pagamento de Empenho	303293 de 16/07/18	2018/000281	20 Reinaldo Gaino	2.575,90-
0000	10181		Pagamento de Empenho	303294 de 16/07/18	2018/000282	533 Severino Barboza de Al	2.599,88-
0000	10188		Pagamento de Empenho	303295 de 16/07/18	2018/000283	534 Thiago Luiz Chiminello	3.154,98-
0000	10195		Pagamento de Empenho	303296 de 16/07/18	2018/000284	535 Valdecir Neves	2.083,08-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	10202		Pagamento de Empenho	303297 de 16/07/18	2018/000285	536 Valdir Hermes da Silva	2.234,98-	
0000	10209		Pagamento de Empenho	303301 de 16/07/18	2018/000278	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.380,01-	
0000	10216		Pagamento de Empenho	303292 de 16/07/18	2018/000280	406 Marcos Venicio Paro	3.154,98-	
0000	10223		Pagamento de Empenho	303304 de 18/07/18	2018/000293	294 Parussolo da Silva & C	250,00-	
0000	10237		Pagamento de Empenho	303312 de 16/07/18	2018/000270	3 Oi S.A.	340,47-	
0000	10251		Pagamento de Empenho	303276 de 02/07/18	2018/000265	202 Celio Chiconatto EPP	183,00-	
0000	10258		Pagamento de Empenho	303278 de 03/07/18	2018/000267	539 Rosa Zanin dos Reis Co	60,00-	
0000	10279		Pagamento de Empenho	303305 de 18/07/18	2018/000294	294 Parussolo da Silva & C	435,00-	
0000	10286		Pagamento de Empenho	303281 de 13/07/18	2018/000269	273 Falcao e Oliveira Juni	480,00-	

0000	10272	24/07/2018	Pagamento de Empenho	303306 de 18/07/18	2018/000295	540 Diego Regis Bremm Lunk	550,00-	

0000	10425	25/07/2018	Pagamento de Empenho	7 de 25/07/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,05-	

0000	10404	30/07/2018	Lancamento a Credito van	303272 de 30/07/18		2409 REPASSE CONCEDIDO	45.000,00-	
							Saldo Atual :	185.371,94+