



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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 100.725,91

Saldo Anterior: 153.959,89+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8516	05/06/2018	Pagamento de Empenho	303215 de 29/05/18	2018/000216	572 MST Restaurante LTDA	65,10-
0000	8523		Pagamento de Empenho	303217 de 01/06/18	2018/000220	406 Marcos Venicio Paro	1.834,56-
0000	8530		Pagamento de Empenho	303219 de 01/06/18	2018/000222	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	8537		Pagamento de Empenho	303222 de 01/06/18	2018/000224	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	8544		Pagamento de Empenho	303223 de 01/06/18	2018/000225	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	8551		Pagamento de Empenho	303227 de 01/06/18	2018/000219	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	8558		Pagamento de Empenho	303218 de 01/06/18	2018/000221	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	8565		Pagamento de Empenho	303220 de 01/06/18	2018/000223	533 Severino Barboza de Al	1.834,56-
0000	8572	06/06/2018	Pagamento de Empenho	303225 de 01/06/18	2018/000226	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	5.530,00-
0000	8586	13/06/2018	Pagamento de Empenho	303234 de 08/06/18	2018/000232	573 SAFEWEB SEGURANCA DA I	230,00-
0000	8593	14/06/2018	Pagamento de Empenho	303231 de 05/06/18	2018/000229	532 Rosalia Candido Machad	246,21-
0000	8600		Pagamento de Empenho	303232 de 08/06/18	2018/000230	532 Rosalia Candido Machad	218,04-
0000	8607	19/06/2018	Pagamento de Empenho	303206 de 21/05/18	2018/000209	429 S. A. Hoffmann dos Rei	725,00-
0000	8614	20/06/2018	Pagamento de Empenho	303239 de 18/06/18	2018/000257	532 Rosalia Candido Machad	611,52-
0000	8621		Pagamento de Empenho	303224 de 01/06/18	2018/000217	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
0000	8850		Lancamento a Debito	1 de 20/06/18		3018 REPASSE RECEBIDO	133.333,33+
			Repasse mes de Junho de 2018				
0000	8628	21/06/2018	Pagamento de Empenho	303228 de 01/06/18	2018/000218	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	8635		Pagamento de Empenho	303237 de 08/06/18	2018/000233	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	8642		Pagamento de Empenho	303238 de 15/06/18	2018/000234	574 POLO & DOVIRGENS LTDA	470,00-
0000	8649		Pagamento de Empenho	303241 de 18/06/18	2018/000236	9 Neuza Maria Codato	5.242,18-
0000	8656		Pagamento de Empenho	303242 de 18/06/18	2018/000237	11 Leandro Hernandez Cort	3.651,18-
0000	8663		Pagamento de Empenho	303243 de 18/06/18	2018/000238	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	8670		Pagamento de Empenho	303244 de 18/06/18	2018/000239	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-
0000	8677		Pagamento de Empenho	303256 de 18/06/18	2018/000250	33 Ministerio da Fazenda	4.438,56-
0000	8684		Pagamento de Empenho	303256 de 18/06/18	2018/000251	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	8691		Pagamento de Empenho	303256 de 18/06/18	2018/000252	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	8694		Pagamento Documento Ex	303256	2018/000035	33 Ministerio da Fazenda	5.473,09-
0000	8699		Pagamento Documento Ex	303256	2018/000036	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	8708		Pagamento de Empenho	303256 de 18/06/18	2018/000253	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	8715		Pagamento de Empenho	303257 de 18/06/18	2018/000254	112 Caixa Economica Federa	1.775,42-
0000	8722		Pagamento de Empenho	303260 de 18/06/18	2018/000255	3 Oi S.A.	349,14-
0000	8729		Pagamento de Empenho	303261 de 18/06/18	2018/000256	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	8736		Pagamento de Empenho	303261 de 18/06/18	2018/000256	1 Tim Celular S/A	139,36-
0000	8743		Pagamento de Empenho	303262 de 20/06/18	2018/000258	455 Suzane Cristina Silver	450,00-
0000	8746		Pagamento Documento Ex	303263	2018/000037	87 Prefeitura Municipal d	4.051,05-
0000	8755		Pagamento de Empenho	303236 de 08/06/18	2018/000231	80 Petropark Comercio de	200,07-
0000	8762		Pagamento de Empenho	303245 de 18/06/18	2018/000240	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	8769		Pagamento de Empenho	303246 de 18/06/18	2018/000241	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	8776		Pagamento de Empenho	303248 de 18/06/18	2018/000242	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	8783		Pagamento de Empenho	303249 de 18/06/18	2018/000244	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	8790		Pagamento de Empenho	303250 de 18/06/18	2018/000245	20 Reinaldo Gaino	2.495,50-
0000	8797		Pagamento de Empenho	303251 de 18/06/18	2018/000246	533 Severino Barboza de Al	2.548,34-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	8804		Pagamento de Empenho	303252 de 18/06/18	2018/000247	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	8811		Pagamento de Empenho	303253 de 18/06/18	2018/000248	535 Valdecir Neves	1.996,05-
0000	8818		Pagamento de Empenho	303254 de 18/06/18	2018/000249	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	8825		Pagamento de Empenho	303255 de 18/06/18	2018/000235	22 Rui Ghellere	5.791,10-
0000	8832		Pagamento de Empenho	303259 de 18/06/18	2018/000243	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.300,03-
0000	8868		Pagamento Documento Ex 1		2018/000032	112 Caixa Economica Federa	3.568,17-
0000	8873		Pagamento Documento Ex 303235		2018/000033	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.192,24-

0000	8846	25/06/2018	Pagamento de Empenho	303264 de 23/06/18	2018/000259	362 A.L.B. Machado Aliment	183,00-
0000	8865		Pagamento de Empenho	6 de 25/06/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,00-

0000	8889	28/06/2018	Pagamento de Empenho	201804 de 28/06/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,00-
						Saldo Atual :	186.567,31+