



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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 120.050,88

Saldo Anterior: 140.677,44+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7488	01/05/2018	Pagamento de Empenho	303132 de 01/05/18	2018/000137	467 Auto Posto Petro Champ	100,00-
0000	6874	02/05/2018	Pagamento de Empenho	303130 de 04/04/18	2018/000135	564 Michel Alan dos Santos	350,00-
0000	6881	03/05/2018	Pagamento de Empenho	303159 de 25/04/18	2018/000168	455 Suzane Cristina Silver	450,00-
0000	6888		Pagamento de Empenho	303160 de 25/04/18	2018/000170	567 Grifon Brasil Assessor	1.800,00-
0000	6895		Pagamento de Empenho	303161 de 25/04/18	2018/000169	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
0000	6902		Pagamento de Empenho	303162 de 20/04/18	2018/000165	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	8481	06/05/2018	Pagamento de Empenho	303132 de 06/05/18	2018/000138	467 Auto Posto Petro Champ	29,90-
0000	6909	11/05/2018	Pagamento de Empenho	303158 de 20/04/18	2018/000166	3 Oi S.A.	340,59-
0000	6916		Pagamento de Empenho	303164 de 02/05/18	2018/000172	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
0000	6923		Pagamento de Empenho	303169 de 03/05/18	2018/000177	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	6951	14/05/2018	Pagamento de Empenho	303165 de 02/05/18	2018/000173	568 CLAYTON JULIANO - ME	650,00-
0000	7340		Pagamento de Empenho	1 de 14/05/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	70,00-
0000	6930	15/05/2018	Pagamento de Empenho	303167 de 03/05/18	2018/000175	429 S. A. Hoffmann dos Rei	8.670,00-
0000	6937		Pagamento de Empenho	303168 de 03/05/18	2018/000176	570 E.P. DOS SANTOS -ME	2.220,00-
0000	6944		Pagamento de Empenho	303166 de 02/05/18	2018/000174	569 MARCIO ANTONIO BIFF -	250,00-
0000	6958	21/05/2018	Pagamento de Empenho	303181 de 15/05/18	2018/000184	502 Vale Solucoes em Gesta	620,00-
0000	6965		Pagamento de Empenho	303183 de 15/05/18	2018/000186	1 Tim Celular S/A	139,36-
0000	6972		Pagamento de Empenho	303183 de 15/05/18	2018/000186	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	6979		Pagamento de Empenho	303184 de 16/05/18	2018/000187	22 Rui Ghellere	5.791,10-
0000	6986		Pagamento de Empenho	303185 de 16/05/18	2018/000188	9 Neuza Maria Codato	5.242,18-
0000	6993		Pagamento de Empenho	303186 de 16/05/18	2018/000189	11 Leandro Hernandes Cort	3.651,18-
0000	7000		Pagamento de Empenho	303187 de 16/05/18	2018/000190	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	7007		Pagamento de Empenho	303188 de 16/05/18	2018/000191	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-
0000	7014		Pagamento de Empenho	303199 de 16/05/18	2018/000202	33 Ministerio da Fazenda	4.438,56-
0000	7021		Pagamento de Empenho	303199 de 16/05/18	2018/000203	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	7028		Pagamento de Empenho	303199 de 16/05/18	2018/000204	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	7035		Pagamento de Empenho	303199 de 16/05/18	2018/000205	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	7038		Pagamento Documento Ex	303199	2018/000029	33 Ministerio da Fazenda	5.473,09-
0000	7043		Pagamento Documento Ex	303199	2018/000030	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	7052		Pagamento de Empenho	303200 de 16/05/18	2018/000206	112 Caixa Economica Federa	1.775,42-
0000	7055		Pagamento Documento Ex	303201	2018/000031	87 Prefeitura Municipal d	4.051,05-
0000	7071		Pagamento de Empenho	303203 de 18/05/18	2018/000208	22 Rui Ghellere	3.445,29-
0000	7078		Pagamento de Empenho	303163 de 26/04/18	2018/000171	539 Rosa Zanin dos Reis Co	80,00-
0000	7085		Pagamento de Empenho	303180 de 15/05/18	2018/000183	84 Auto Posto Alvorada Az	230,03-
0000	7092		Pagamento de Empenho	303189 de 16/05/18	2018/000192	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	7099		Pagamento de Empenho	303190 de 16/05/18	2018/000193	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	7106		Pagamento de Empenho	303191 de 16/05/18	2018/000194	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.300,03-
0000	7113		Pagamento de Empenho	303192 de 16/05/18	2018/000195	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	7120		Pagamento de Empenho	303193 de 16/05/18	2018/000196	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	7127		Pagamento de Empenho	303194 de 16/05/18	2018/000197	20 Reinaldo Gaino	2.495,50-
0000	7134		Pagamento de Empenho	303195 de 16/05/18	2018/000198	533 Severino Barboza de Al	2.548,34-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	7141		Pagamento de Empenho	303196 de 16/05/18	2018/000199	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	7148		Pagamento de Empenho	303197 de 16/05/18	2018/000200	535 Valdecir Neves	1.996,05-
0000	7155		Pagamento de Empenho	303198 de 16/05/18	2018/000201	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	7169		Pagamento de Empenho	303202 de 16/05/18	2018/000207	137 Emplaca Industria e Co	300,00-
0000	7183		Pagamento de Empenho	303205 de 15/05/18	2018/000185	3 Oi S.A.	364,52-
0000	7190		Pagamento de Empenho	303177 de 10/05/18	2018/000180	537 Lilian Daniel Rodrigue	800,00-
0000	7197		Pagamento de Empenho	303178 de 11/05/18	2018/000181	64 H. M. Vendramini e Cia	425,97-
0000	7204		Pagamento de Empenho	303179 de 11/05/18	2018/000182	64 H. M. Vendramini e Cia	64,01-
0000	7299		Lancamento a Debito	1 de 21/05/18		3018 REPASSE RECEBIDO	133.333,33+
			REPASSE REF. MES 05/2018				
0000	7347		Pagamento de Empenho	1 de 21/05/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	2,50-
0000	7176	22/05/2018	Pagamento de Empenho	303175 de 04/05/18	2018/000178	561 Adriana Nonato	120,00-
0000	8484		Pagamento Documento Ex	125456	2018/000025	112 Caixa Economica Federa	3.568,17-
0000	8489		Pagamento Documento Ex	303170	2018/000021	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.192,24-
0000	7211	23/05/2018	Pagamento de Empenho	303176 de 09/05/18	2018/000179	571 Nilza Goncalves de Sou	210,00-
0000	7303		Lancamento a Credito	303204 de 23/05/18		2409 REPASSE CONCEDIDO	16.000,00-
0000	7354	25/05/2018	Pagamento de Empenho	1 de 25/05/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,00-
0000	7225	29/05/2018	Pagamento de Empenho	303207 de 22/05/18	2018/000210	455 Suzane Cristina Silver	450,00-
0000	7239		Pagamento de Empenho	303212 de 23/05/18	2018/000212	318 Aquatro Suprimentos Lt	569,80-
0000	7274		Pagamento de Empenho	303213 de 25/05/18	2018/000214	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	7281		Pagamento de Empenho	303214 de 29/05/18	2018/000215	494 L.M. Kamide - SVA	12,36-
0000	7288		Pagamento de Empenho	303208 de 22/05/18	2018/000211	537 Lilian Daniel Rodrigue	290,00-
0000	7295		Pagamento de Empenho	303211 de 25/05/18	2018/000213	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
0000	7361		Pagamento de Empenho	1 de 29/05/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	2,50-
						Saldo Atual :	153.959,89+