



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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 99.916,81

Saldo Anterior: 107.260,92+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5473	03/04/2018	Pagamento de Empenho	303115 de 27/03/18	2018/000122	455 Suzane Cristina Silver	400,00-
0000	5480		Pagamento de Empenho	303117 de 02/04/18	2018/000124	533 Severino Barboza de Al	1.834,56-
0000	5487		Pagamento de Empenho	303118 de 02/04/18	2018/000125	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	5494		Pagamento de Empenho	303119 de 02/04/18	2018/000126	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	5501		Pagamento de Empenho	303121 de 02/04/18	2018/000128	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	5508		Pagamento de Empenho	303122 de 02/04/18	2018/000129	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	5515		Pagamento de Empenho	303124 de 02/04/18	2018/000130	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	5522		Pagamento de Empenho	303120 de 02/04/18	2018/000127	406 Marcos Venicio Paro	1.834,56-
0000	5529		Pagamento de Empenho	303125 de 02/04/18	2018/000131	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	5.530,00-
0000	5541		Pagamento de Empenho	303127 de 02/04/18	2018/000132	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
						Saldo Atual:	85.600,00+
0000	5906	20/04/2018	Pagamento Documento Ex	123456	2018/000027	112 Caixa Economica Federa	3.568,17-
						Saldo Atual:	82.031,83+
0000	5860	22/04/2018	Pagamento Documento Ex	303126	2018/000017	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.192,24-
						Saldo Atual:	78.839,59+
0000	5548	23/04/2018	Pagamento de Empenho	303134 de 16/04/18	2018/000140	148 Jornal Tribuna do Inte	360,00-
0000	5555		Pagamento de Empenho	303129 de 03/04/18	2018/000134	84 Auto Posto Alvorada Az	122,00-
0000	5562		Pagamento de Empenho	303138 de 20/04/18	2018/000144	22 Rui Ghellere	5.791,10-
0000	5569		Pagamento de Empenho	303139 de 20/04/18	2018/000145	9 Neuza Maria Codato	5.242,18-
0000	5576		Pagamento de Empenho	303140 de 20/04/18	2018/000146	11 Leandro Hernandez Cort	3.651,18-
0000	5583		Pagamento de Empenho	303141 de 20/04/18	2018/000147	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	5590		Pagamento de Empenho	303142 de 20/04/18	2018/000148	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-
0000	5604		Pagamento de Empenho	303153 de 20/04/18	2018/000160	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	5611		Pagamento de Empenho	303153 de 20/04/18	2018/000161	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	5618		Pagamento de Empenho	303153 de 20/04/18	2018/000162	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	5626		Pagamento Documento Ex	303153	2018/000019	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	5635		Pagamento de Empenho	303154 de 20/04/18	2018/000163	112 Caixa Economica Federa	1.775,42-
0000	5642		Pagamento de Empenho	303155 de 20/04/18	2018/000164	1 Tim Celular S/A	145,42-
0000	5649		Pagamento de Empenho	303155 de 20/04/18	2018/000164	1 Tim Celular S/A	129,76-
0000	5652		Pagamento Documento Ex	303157	2018/000020	87 Prefeitura Municipal d	4.051,05-
0000	5661		Pagamento de Empenho	303131 de 04/04/18	2018/000136	565 P.J. Freitas Auto Post	193,07-
0000	5668		Pagamento de Empenho	303143 de 20/04/18	2018/000149	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	5675		Pagamento de Empenho	303144 de 20/04/18	2018/000150	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	5682		Pagamento de Empenho	303145 de 20/04/18	2018/000151	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.300,03-
0000	5689		Pagamento de Empenho	303146 de 20/04/18	2018/000152	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	5696		Pagamento de Empenho	303147 de 20/04/18	2018/000153	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	5703		Pagamento de Empenho	303148 de 20/04/18	2018/000154	20 Reinaldo Gaino	2.495,50-
0000	5710		Pagamento de Empenho	303149 de 20/04/18	2018/000155	533 Severino Barboza de Al	2.548,34-
0000	5717		Pagamento de Empenho	303150 de 20/04/18	2018/000156	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	5724		Pagamento de Empenho	303151 de 20/04/18	2018/000157	535 Valdecir Neves	1.996,05-
0000	5731		Pagamento de Empenho	303152 de 20/04/18	2018/000158	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	5745		Pagamento de Empenho	303136 de 16/04/18	2018/000142	5 Empresa Brasileira de	122,00-
0000	5919		Pagamento Documento Ex	303153	2018/000028	33 Ministerio da Fazenda	5.473,09-
0000	5935		Pagamento de Empenho	303153 de 23/04/18	2018/000159	33 Ministerio da Fazenda	4.438,56-
0000	5942		Lancamento a Debito			3018 REPASSE RECEBIDO	133.333,33+



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	5738	24/04/2018	Pagamento de Empenho	1 de 23/04/18	2018/000167	112 Caixa Economica Federa	1.552,37-
0000	5752		Pagamento de Empenho	303135 de 16/04/18	2018/000141	84 Auto Posto Alvorada Az	228,02-
						Saldo Atual :	142.329,64+
0000	5759	25/04/2018	Pagamento de Empenho	303133 de 06/04/18	2018/000139	566 Comercio de Combustive	203,20-
						Saldo Atual :	142.126,44+
0000	5766	26/04/2018	Pagamento de Empenho	303128 de 02/04/18	2018/000133	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	5773		Pagamento de Empenho	303137 de 18/04/18	2018/000143	137 Emplaca Industria e Co	495,00-
						Saldo Atual :	140.677,44+