



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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 103.510,49

Saldo Anterior : 77.438,08+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	2816	01/03/2018	Pagamento de Empenho	303075 de 22/02/18	2018/000082	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
						Saldo Atual :	76.484,08+
0000	2823	02/03/2018	Pagamento de Empenho	303074 de 22/02/18	2018/000081	562 Albertini e Figueira -	400,00-
0000	2830		Pagamento de Empenho	303077 de 22/02/18	2018/000084	559 T Batista Ganancin Cos	86,80-
						Saldo Atual :	75.997,28+
0000	2837	06/03/2018	Pagamento de Empenho	303071 de 20/02/18	2018/000080	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	2844		Pagamento de Empenho	303071 de 20/02/18	2018/000080	1 Tim Celular S/A	145,54-
0000	5452		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	80,00-
						Saldo Atual :	75.644,74+
0000	2851	09/03/2018	Pagamento de Empenho	303079 de 28/02/18	2018/000086	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	4703		Pagamento de Empenho	303078 de 22/02/18	2018/000085	559 T Batista Ganancin Cos	89,30-
						Saldo Atual :	74.893,94+
0000	4710	20/03/2018	Pagamento de Empenho	303081 de 01/03/18	2018/000087	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
0000	4717		Pagamento de Empenho	303084 de 02/03/18	2018/000089	148 Jornal Tribuna do Inte	240,00-
0000	4724		Pagamento de Empenho	303085 de 02/03/18	2018/000090	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	4731		Pagamento de Empenho	303090 de 16/03/18	2018/000096	22 Rui Ghellere	5.791,10-
0000	4738		Pagamento de Empenho	303091 de 16/03/18	2018/000097	9 Neuza Maria Codato	5.242,18-
0000	4745		Pagamento de Empenho	303092 de 16/03/18	2018/000098	11 Leandro Hernandez Cort	3.622,69-
0000	4752		Pagamento de Empenho	303093 de 16/03/18	2018/000099	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	4759		Pagamento de Empenho	303094 de 16/03/18	2018/000100	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-
0000	4773		Pagamento de Empenho	303105 de 16/03/18	2018/000112	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	4780		Pagamento de Empenho	303105 de 16/03/18	2018/000113	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	4787		Pagamento de Empenho	303105 de 16/03/18	2018/000114	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	4795		Pagamento Documento Ex	303105	2018/000014	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	4804		Pagamento de Empenho	303106 de 16/03/18	2018/000115	112 Caixa Economica Federa	1.775,42-
0000	4807		Pagamento Documento Ex	303107	2018/000015	87 Prefeitura Municipal d	4.051,05-
0000	4816		Pagamento de Empenho	303108 de 16/03/18	2018/000116	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	4823		Pagamento de Empenho	303108 de 16/03/18	2018/000116	1 Tim Celular S/A	139,36-
0000	4830		Pagamento de Empenho	303095 de 16/03/18	2018/000101	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	4837		Pagamento de Empenho	303096 de 16/03/18	2018/000102	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	4844		Pagamento de Empenho	303097 de 16/03/18	2018/000103	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.300,03-
0000	4851		Pagamento de Empenho	303098 de 16/03/18	2018/000104	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	4858		Pagamento de Empenho	303101 de 16/03/18	2018/000107	533 Severino Barboza de Al	2.548,34-
0000	4865		Pagamento de Empenho	303102 de 16/03/18	2018/000108	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	4872		Pagamento de Empenho	303103 de 16/03/18	2018/000109	535 Valdecir Neves	1.996,05-
0000	4879		Pagamento de Empenho	303104 de 16/03/18	2018/000110	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	4886		Pagamento de Empenho	303082 de 02/03/18	2018/000088	454 Jose Claudio de Olivei	27,50-
0000	4893		Pagamento de Empenho	303083 de 06/03/18	2018/000092	539 Rosa Zanin dos Reis Co	90,00-
0000	4900		Pagamento de Empenho	303088 de 15/03/18	2018/000094	64 H. M. Vendramini e Cia	316,51-
0000	4907		Pagamento de Empenho	303099 de 16/03/18	2018/000105	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	4914		Pagamento de Empenho	303087 de 15/03/18	2018/000093	84 Auto Posto Alvorada Az	229,08-
0000	4921		Pagamento de Empenho	303089 de 15/03/18	2018/000095	64 H. M. Vendramini e Cia	237,33-
0000	4928		Pagamento de Empenho	303086 de 05/03/18	2018/000091	97 Floricultura Passos e	65,00-
0000	5037		Lancamento a Debito	1 de 20/03/18		3018 REPASSE RECEBIDO	133.333,33+



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	5886		Pagamento de Empenho	123 de 20/03/18	2018/000111	33 Ministerio da Fazenda	4.438,56-
0000	5889		Pagamento Documento Ex	123456	2018/000013	33 Ministerio da Fazenda	5.473,09-
						Saldo Atual :	138.445,84+
0000	5459	21/03/2018	Pagamento de Empenho	303082 de 21/03/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	2,50-
						Saldo Atual :	138.443,34+
0000	4935	22/03/2018	Pagamento de Empenho	303100 de 16/03/18	2018/000106	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
						Saldo Atual :	135.311,88+
0000	5466	26/03/2018	Pagamento de Empenho	1 de 26/03/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,00-
						Saldo Atual :	135.269,88+
0000	4949	27/03/2018	Pagamento de Empenho	303109 de 16/03/18	2018/000117	3 Oi S.A.	340,59-
0000	4998		Pagamento de Empenho	303110 de 21/03/18	2018/000118	455 Suzane Cristina Silver	450,00-
0000	5005		Pagamento de Empenho	303111 de 23/03/18	2018/000120	73 Itau Seguros	1.612,13-
0000	5012		Pagamento de Empenho	303113 de 23/03/18	2018/000121	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	5019		Pagamento de Empenho	303112 de 22/03/18	2018/000119	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
						Saldo Atual :	131.251,66+
0000	5026	28/03/2018	Pagamento de Empenho	303116 de 28/03/18	2018/000123	563 RONSON SULLIVAN RIBEIR	1.750,00-
0000	5033		Pagamento de Empenho	303076 de 22/02/18	2018/000083	559 T Batista Ganancin Cos	87,80-
						Saldo Atual :	129.413,86+
0000	5041	29/03/2018	Lancamento a Credito	303114 de 29/03/18		2409 REPASSE CONCEDIDO	16.000,00-
						Saldo Atual :	113.413,86+
0000	5796	31/03/2018	Pagamento Documento Ex	1	2018/000012	555 SICREDI - COOP. CRED.,	2.556,28-
0000	5807		Pagamento Documento Ex	123456	2018/000011	112 Caixa Economica Federa	3.596,66-
						Saldo Atual :	107.260,92+