



# 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: 01/01/2018 até 31/01/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 97.138,27

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	1003	15/01/2018	Lancamento a Debito Parte do Repasse de Janeiro	1 de 15/01/18		3018 REPASSE RECEBIDO	10.000,00+
						Saldo Atual :	10.000,00+
0000	1012	17/01/2018	Pagamento Documento Ex 303001	303001	2018/000002	555 SICREDI - COOP. CRED.,	2.556,28-
0000	1475		Pagamento de Empenho 303001 de 17/01/18	303001 de 17/01/18	2018/000002	555 SICREDI - COOP. CRED.,	63,72-
						Saldo Atual :	7.380,00+
0000	1017	19/01/2018	Pagamento Documento Ex 1	1	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	2.994,12-
0000	1026		Pagamento de Empenho 302995 de 17/01/18	302995 de 17/01/18	2018/000029	137 Emplaca Industria e Co	495,00-
						Saldo Atual :	3.890,88+
0000	1008	22/01/2018	Lancamento a Debito Restante do Repasse de Janeiro	1 de 22/01/18		3018 REPASSE RECEBIDO	123.333,33+
						Saldo Atual :	127.224,21+
0000	1033	23/01/2018	Pagamento de Empenho 302996 de 02/01/18	302996 de 02/01/18	2018/000004	31 GovernancaBrasil Tecno	75,00-
0000	1040		Pagamento de Empenho 303003 de 17/01/18	303003 de 17/01/18	2018/000010	9 Neuza Maria Codato	5.251,31-
0000	1047		Pagamento de Empenho 303004 de 17/01/18	303004 de 17/01/18	2018/000011	11 Leandro Hernandez Cort	4.225,23-
0000	1054		Pagamento de Empenho 303009 de 17/01/18	303009 de 17/01/18	2018/000016	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.300,03-
0000	1061		Pagamento de Empenho 303012 de 17/01/18	303012 de 17/01/18	2018/000019	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	1068		Pagamento de Empenho 303015 de 17/01/18	303015 de 17/01/18	2018/000022	535 Valdecir Neves	1.996,05-
0000	1075		Pagamento de Empenho 303017 de 17/01/18	303017 de 17/01/18	2018/000024	33 Ministerio da Fazenda	4.438,57-
0000	1082		Pagamento de Empenho 303017 de 17/01/18	303017 de 17/01/18	2018/000025	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	1089		Pagamento de Empenho 303017 de 17/01/18	303017 de 17/01/18	2018/000026	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	1096		Pagamento de Empenho 303017 de 17/01/18	303017 de 17/01/18	2018/000027	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	1099		Pagamento Documento Ex 303017	303017	2018/000003	33 Ministerio da Fazenda	5.447,91-
0000	1104		Pagamento Documento Ex 303017	303017	2018/000004	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	1113		Pagamento de Empenho 303018 de 17/01/18	303018 de 17/01/18	2018/000028	112 Caixa Economica Federa	1.775,42-
0000	1120		Pagamento de Empenho 303021 de 02/01/18	303021 de 02/01/18	2018/000003	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
0000	1123		Pagamento Documento Ex 303022	303022	2018/000005	87 Prefeitura Municipal d	4.057,97-
0000	1139		Pagamento de Empenho 303028 de 22/01/18	303028 de 22/01/18	2018/000036	9 Neuza Maria Codato	2.217,28-
0000	1153		Pagamento de Empenho 303029 de 22/01/18	303029 de 22/01/18	2018/000037	9 Neuza Maria Codato	2.217,28-
0000	1160		Pagamento de Empenho 303007 de 17/01/18	303007 de 17/01/18	2018/000014	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	1167		Pagamento de Empenho 303008 de 17/01/18	303008 de 17/01/18	2018/000015	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	1174		Pagamento de Empenho 303010 de 22/01/18	303010 de 22/01/18	2018/000017	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	1181		Pagamento de Empenho 303011 de 17/01/18	303011 de 17/01/18	2018/000018	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	1188		Pagamento de Empenho 303013 de 17/01/18	303013 de 17/01/18	2018/000020	533 Severino Barboza de Al	2.548,34-
0000	1195		Pagamento de Empenho 303014 de 17/01/18	303014 de 17/01/18	2018/000021	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
						Saldo Atual :	61.984,13+
0000	1202	24/01/2018	Pagamento de Empenho 303000 de 11/01/18	303000 de 11/01/18	2018/000008	481 Neura Maria Furlan Rod	100,00-
0000	1209		Pagamento de Empenho 303002 de 17/01/18	303002 de 17/01/18	2018/000009	22 Rui Ghellere	5.800,23-
0000	1216		Pagamento de Empenho 303005 de 17/01/18	303005 de 17/01/18	2018/000012	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	1223		Pagamento de Empenho 303006 de 17/01/18	303006 de 17/01/18	2018/000013	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-
0000	1237		Pagamento de Empenho 303019 de 17/01/18	303019 de 17/01/18	2018/000031	27 Acamdoze - Assoc. Cama	954,00-
0000	1244		Pagamento de Empenho 303023 de 17/01/18	303023 de 17/01/18	2018/000030	3 Oi S.A.	340,59-
0000	1258		Pagamento de Empenho 303024 de 22/01/18	303024 de 22/01/18	2018/000034	493 Kelen Paola Aparecida	497,65-
0000	1272		Pagamento de Empenho 303025 de 22/01/18	303025 de 22/01/18	2018/000035	493 Kelen Paola Aparecida	497,65-



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	1293		Pagamento de Empenho	303026 de 22/01/18	2018/000032	1 Tim Celular S/A	139,06-
0000	1300		Pagamento de Empenho	303026 de 22/01/18	2018/000032	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	1314		Pagamento de Empenho	303027 de 22/01/18	2018/000033	455 Suzane Cristina Silver	450,00-
0000	1321		Pagamento de Empenho	302998 de 09/01/18	2018/000006	64 H. M. Vendramini e Cia	300,88-
0000	1328		Pagamento de Empenho	302999 de 11/01/18	2018/000007	539 Rosa Zanin dos Reis Co	100,00-
0000	1335		Pagamento de Empenho	302997 de 09/01/18	2018/000005	202 Celio Chiconatto EPP	42,80-
						Saldo Atual :	50.230,36+
<hr/>							
0000	1342	25/01/2018	Pagamento de Empenho	303016 de 17/01/18	2018/000023	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	1482		Pagamento de Empenho	1 de 25/01/18	2018/000001	112 Caixa Economica Federa	42,00-
						Saldo Atual :	48.033,36+
<hr/>							
0000	1356	30/01/2018	Pagamento de Empenho	303033 de 24/01/18	2018/000041	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	661,50-
0000	1412		Pagamento de Empenho	303034 de 24/01/18	2018/000042	33 Ministerio da Fazenda	500,00-
0000	1419		Pagamento de Empenho	303039 de 29/01/18	2018/000047	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	1426		Pagamento de Empenho	303040 de 29/01/18	2018/000048	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	1433		Pagamento de Empenho	303032 de 24/01/18	2018/000040	305 Garbim - Jornais e Fot	954,00-
0000	1440		Pagamento de Empenho	303035 de 25/01/18	2018/000043	537 Lilian Daniel Rodrigue	550,00-
0000	1447		Pagamento de Empenho	303038 de 29/01/18	2018/000046	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	1454		Pagamento de Empenho	303037 de 29/01/18	2018/000045	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	2415		Pagamento de Empenho	303041 de 29/01/18	2018/000049	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
						Saldo Atual :	36.195,06+