



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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Debitos = 135.916,66

Creditos = 90.015,46

Saldo Anterior: 136.550,39+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11056	01/08/2019	Pagamento de Empenho	303611 de 10/07/19	2019/000306	64 H. M. Vendramini e Cia	225,91-
0000	11063		Pagamento de Empenho	303613 de 12/07/19	2019/000308	590 AUTO POSTO VENDRAMINI	161,74-
0000	11070		Pagamento de Empenho	303613 de 12/07/19	2019/000308	590 AUTO POSTO VENDRAMINI	26,90-
0000	11387		Pagamento de Empenho	303647 de 26/07/19	2019/000341	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	55,96-
0000	11394		Pagamento de Empenho	303647 de 01/08/19	2019/000341	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	82,39-
0000	11077	05/08/2019	Pagamento de Empenho	303642 de 22/07/19	2019/000339	591 MARCIO PADRONI MATIAS	46,30-
0000	11084		Pagamento de Empenho	303643 de 25/07/19	2019/000340	84 Auto Posto Alvorada Az	219,92-
0000	11089	12/08/2019	Pagamento Documento Ex 1		2019/000042	112 Caixa Economica Federa	2.994,13-
0000	11096	13/08/2019	Pagamento de Empenho	303653 de 12/08/19	2019/000349	575 OLIVIA FELTRIN	1.300,00-
0000	11101	14/08/2019	Pagamento Documento Ex 303651		2019/000043	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.660,32-
0000	11108	20/08/2019	Pagamento de Empenho	303648 de 01/08/19	2019/000346	31 GovernancaBrasil Tecno	3.291,24-
0000	11115		Pagamento de Empenho	303649 de 01/08/19	2019/000347	27 Acamdoze - Assoc. Cama	998,00-
0000	11122		Pagamento de Empenho	303654 de 12/08/19	2019/000350	587 WILLIAN & ARTHUR INFOR	758,34-
0000	11129		Pagamento de Empenho	303655 de 12/08/19	2019/000351	3 Oi S.A.	349,64-
0000	11136		Pagamento de Empenho	303656 de 12/08/19	2019/000352	1 Tim Celular S/A	139,27-
0000	11143		Pagamento de Empenho	303656 de 12/08/19	2019/000352	1 Tim Celular S/A	126,91-
0000	11150		Pagamento de Empenho	303660 de 19/08/19	2019/000356	11 Leandro Hernandez Cort	5.677,55-
0000	11157		Pagamento de Empenho	303663 de 19/08/19	2019/000359	536 Valdir Hermes da Silva	2.559,09-
0000	11164		Pagamento de Empenho	303672 de 19/08/19	2019/000368	33 Ministerio da Fazenda	5.083,80-
0000	11171		Pagamento de Empenho	303672 de 19/08/19	2019/000369	33 Ministerio da Fazenda	960,07-
0000	11178		Pagamento de Empenho	303672 de 19/08/19	2019/000370	33 Ministerio da Fazenda	6.144,46-
0000	11185		Pagamento de Empenho	303672 de 19/08/19	2019/000371	33 Ministerio da Fazenda	558,12-
0000	11190		Pagamento Documento Ex 303672		2019/000044	33 Ministerio da Fazenda	5.834,46-
0000	11195		Pagamento Documento Ex 303672		2019/000045	33 Ministerio da Fazenda	223,24-
0000	11202		Pagamento de Empenho	303673 de 19/08/19	2019/000372	112 Caixa Economica Federa	2.033,52-
0000	11207		Pagamento Documento Ex 303674		2019/000046	87 Prefeitura Municipal d	5.241,32-
0000	11214		Pagamento de Empenho	303652 de 08/08/19	2019/000348	441 ESPACO DIGITAL - MATRI	30,00-
0000	11221		Pagamento de Empenho	303657 de 15/08/19	2019/000353	84 Auto Posto Alvorada Az	221,19-
0000	11228		Pagamento de Empenho	303658 de 19/08/19	2019/000354	22 Rui Ghellere	6.285,28-
0000	11235		Pagamento de Empenho	303664 de 19/08/19	2019/000360	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.288,42-
0000	11242		Pagamento de Empenho	303665 de 19/08/19	2019/000361	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.485,01-
0000	11249		Pagamento de Empenho	303666 de 19/08/19	2019/000362	406 Marcos Venicio Paro	3.259,98-
0000	11256		Pagamento de Empenho	303667 de 19/08/19	2019/000363	20 Reinaldo Gaino	2.680,90-
0000	11263		Pagamento de Empenho	303668 de 19/08/19	2019/000364	532 Rosalia Candido Machad	3.259,98-
0000	11270		Pagamento de Empenho	303669 de 19/08/19	2019/000365	533 Severino Barboza de Al	2.704,88-
0000	11277		Pagamento de Empenho	303670 de 19/08/19	2019/000366	534 Thiago Luiz Chiminello	3.259,98-
0000	11284		Pagamento de Empenho	303659 de 19/08/19	2019/000355	9 Neuza Maria Codato	5.554,72-
0000	11298		Pagamento de Empenho	303662 de 19/08/19	2019/000358	493 Kelen Paola Aparecida	1.467,06-
0000	11291	21/08/2019	Pagamento de Empenho	303661 de 19/08/19	2019/000357	399 Elza Gomes Chaves	1.100,30-
0000	11305		Pagamento de Empenho	303671 de 19/08/19	2019/000367	535 Valdecir Neves	2.195,66-
0000	11312		Pagamento de Empenho	303675 de 20/08/19	2019/000373	455 Suzane Cristina Silver	600,00-
0000	11319		Pagamento de Empenho	303676 de 20/08/19	2019/000374	31 GovernancaBrasil Tecno	1.020,00-
0000	11326		Pagamento de Empenho	303677 de 20/08/19	2019/000375	31 GovernancaBrasil Tecno	600,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	11379		Lancamento a Debito	1 de 21/08/19		3018 REPASSE RECEBIDO	135.916,66+
			REPASSE REF. AO MES 08/2019				

0000	11333	22/08/2019	Pagamento de Empenho	303678 de 20/08/19	2019/000376	449 ELETROSOL MULTISERVICO	899,00-

0000	11375	26/08/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 26/08/19	2019/000206	112 Caixa Economica Federa	42,00-

0000	11340	27/08/2019	Pagamento de Empenho	303680 de 23/08/19	2019/000378	31 GovernancaBrasil Tecno	250,00-

0000	11347	29/08/2019	Pagamento de Empenho	303679 de 22/08/19	2019/000377	79 Tifer Servicos de Alim	56,00-
						Saldo Atual :	182.451,59+