



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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Debitos = 135.916,66

Creditos = 115.893,01

Saldo Anterior: 116.526,74+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	9534	01/07/2019	Pagamento de Empenho	303592 de 26/06/19	2019/000290	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	55,96-
0000	9541		Pagamento de Empenho	303592 de 26/06/19	2019/000290	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	83,94-
0000	9548		Pagamento de Empenho	303863 de 10/06/19	2019/000259	587 WILLIAN & ARTHUR INFOR	758,26-
0000	9555		Pagamento de Empenho	303589 de 19/06/19	2019/000287	97 Floricultura Passos e	240,00-
0000	9562	02/07/2019	Pagamento de Empenho	303593 de 27/06/19	2019/000291	64 H. M. Vendramini e Cia	161,54-
0000	9569	05/07/2019	Pagamento de Empenho	303594 de 28/06/19	2019/000292	588 MARLON LEOPOLDO RICO R	4.280,00-
0000	9576		Pagamento de Empenho	303595 de 28/06/19	2019/000293	588 MARLON LEOPOLDO RICO R	730,00-
0000	9583	10/07/2019	Pagamento de Empenho	303598 de 01/07/19	2019/000294	31 GovernancaBrasil Tecno	3.089,49-
0000	9590		Pagamento de Empenho	303602 de 04/07/19	2019/000298	455 Suzane Cristina Silver	600,00-
0000	9595		Pagamento Documento Ex 1		2019/000036	112 Caixa Economica Federa	2.994,13-
0000	9602		Pagamento de Empenho	303601 de 03/07/19	2019/000297	539 Rosa Zanin dos Reis Co	66,00-
0000	9609		Pagamento de Empenho	303603 de 09/07/19	2019/000299	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	9616		Pagamento de Empenho	303604 de 09/07/19	2019/000300	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	9623		Pagamento de Empenho	303605 de 09/07/19	2019/000301	533 Severino Barboza de Al	1.834,56-
0000	9630		Pagamento de Empenho	303606 de 09/07/19	2019/000302	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	9637		Pagamento de Empenho	303607 de 09/07/19	2019/000303	589 IFAG- INSTITUTO DE FOR	3.000,00-
0000	9642		Pagamento Documento Ex 303608		2019/000038	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.660,32-
0000	9649		Pagamento de Empenho	303599 de 02/07/19	2019/000295	64 H. M. Vendramini e Cia	308,35-
0000	9656		Pagamento de Empenho	303600 de 02/07/19	2019/000296	273 Falcao e Oliveira Juni	125,00-
0000	9663	16/07/2019	Pagamento de Empenho	303616 de 16/07/19	2019/000311	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	9670		Pagamento de Empenho	303614 de 16/07/19	2019/000309	14 Joao Ribeiro de Macedo	1.834,56-
0000	9677	17/07/2019	Pagamento de Empenho	303615 de 16/07/19	2019/000310	534 Thiago Luiz Chiminello	1.834,56-
0000	9684		Pagamento de Empenho	303617 de 16/07/19	2019/000312	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	9740		Pagamento de Empenho	303618 de 16/07/19	2019/000313	585 DATALEGIS-CONSULTORIA,	3.560,00-
0000	9745	22/07/2019	Pagamento Documento Ex 303637		2019/000041	87 Prefeitura Municipal d	5.241,32-
0000	9752	23/07/2019	Pagamento de Empenho	303622 de 17/07/19	2019/000317	9 Neuza Maria Codato	5.554,72-
0000	9759		Pagamento de Empenho	303623 de 17/07/19	2019/000318	11 Leandro Hernandez Cort	5.677,55-
0000	9766		Pagamento de Empenho	303624 de 17/07/19	2019/000319	399 Elza Gomes Chaves	1.100,30-
0000	9773		Pagamento de Empenho	303626 de 17/07/19	2019/000321	536 Valdir Hermes da Silva	2.559,09-
0000	9780		Pagamento de Empenho	303634 de 17/07/19	2019/000329	535 Valdecir Neves	2.195,66-
0000	9794		Pagamento de Empenho	303638 de 19/07/19	2019/000335	467 Auto Posto Petro Champ	105,83-
0000	9815		Pagamento de Empenho	303639 de 19/07/19	2019/000336	1 Tim Celular S/A	126,91-
0000	9822		Pagamento de Empenho	303639 de 19/07/19	2019/000336	1 Tim Celular S/A	142,36-
0000	9836		Pagamento de Empenho	303640 de 19/07/19	2019/000337	3 Oi S.A.	352,84-
0000	9850		Pagamento de Empenho	303641 de 22/07/19	2019/000338	455 Suzane Cristina Silver	600,00-
0000	9857		Pagamento de Empenho	303609 de 09/07/19	2019/000304	84 Auto Posto Alvorada Az	153,02-
0000	9864		Pagamento de Empenho	303612 de 12/07/19	2019/000307	11 Leandro Hernandez Cort	80,00-
0000	9878		Pagamento de Empenho	303620 de 16/07/19	2019/000315	84 Auto Posto Alvorada Az	189,18-
0000	9885		Pagamento de Empenho	303621 de 17/07/19	2019/000316	22 Rui Ghellere	6.285,28-
0000	9892		Pagamento de Empenho	303627 de 17/07/19	2019/000322	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.288,42-
0000	9899		Pagamento de Empenho	303628 de 17/07/19	2019/000323	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.485,01-
0000	9906		Pagamento de Empenho	303629 de 17/07/19	2019/000324	406 Marcos Venicio Paro	3.259,98-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	9913		Pagamento de Empenho	303630 de 17/07/19	2019/000325	20 Reinaldo Gaino	2.680,90-	
0000	9920		Pagamento de Empenho	303631 de 17/07/19	2019/000326	532 Rosalia Candido Machad	3.259,98-	
0000	9927		Pagamento de Empenho	303632 de 17/07/19	2019/000327	533 Severino Barboza de Al	2.704,88-	
0000	9934		Pagamento de Empenho	303633 de 17/07/19	2019/000328	534 Thiago Luiz Chiminello	3.259,98-	
0000	9941		Pagamento de Empenho	303625 de 17/07/19	2019/000320	493 Kelen Paola Aparecida	1.467,06-	

0000	10124	25/07/2019	Pagamento de Empenho	727220 de 25/07/19	2019/000206	112 Caixa Economica Federa	42,00-	

0000	9955	26/07/2019	Pagamento de Empenho	303619 de 16/07/19	2019/000314	575 OLIVIA FELTRIN	1.300,00-	

0000	9976	29/07/2019	Pagamento de Empenho	303636 de 17/07/19	2019/000334	112 Caixa Economica Federa	2.033,52-	
0000	9983		Pagamento de Empenho	303635 de 17/07/19	2019/000330	33 Ministerio da Fazenda	5.083,80-	
0000	9990		Pagamento de Empenho	303635 de 17/07/19	2019/000331	33 Ministerio da Fazenda	960,07-	
0000	9997		Pagamento de Empenho	303635 de 17/07/19	2019/000332	33 Ministerio da Fazenda	6.144,46-	
0000	10004		Pagamento de Empenho	303635 de 17/07/19	2019/000333	33 Ministerio da Fazenda	558,12-	
0000	10009		Pagamento Documento Ex	303635	2019/000039	33 Ministerio da Fazenda	5.834,46-	
0000	10014		Pagamento Documento Ex	303635	2019/000040	33 Ministerio da Fazenda	223,24-	

0000	10091	30/07/2019	Pagamento de Empenho	3036944 de 29/07/19	2019/000343	399 Elza Gomes Chaves	265,74-	
0000	10098		Pagamento de Empenho	303645 de 29/07/19	2019/000342	399 Elza Gomes Chaves	531,52-	
0000	10109		Lancamento a Debito	1 de 30/07/19		3018 REPASSE RECEBIDO	135.916,66+	

0000	10084	31/07/2019	Pagamento de Empenho	303610 de 10/07/19	2019/000305	587 WILLIAN & ARTHUR INFOR	758,34-	
0000	10105		Pagamento de Empenho	303646 de 29/07/19	2019/000344	27 Acamdoze - Assoc. Cama	998,00-	
							Saldo Atual :	136.550,39+