



# 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Debitos = 135.916,66

Creditos = 180.787,26

Saldo Anterior : 161.397,34+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7259	03/06/2019	Pagamento de Empenho	303841 de 21/05/19	2019/000240	84 Auto Posto Alvorada Az	86,00-
0000	7266		Pagamento de Empenho	303842 de 21/05/19	2019/000241	84 Auto Posto Alvorada Az	27,00-
0000	7273		Pagamento de Empenho	303843 de 22/05/19	2019/000242	586 I DE F. SILVA QUINQUIL	87,90-
0000	7280		Pagamento de Empenho	303849 de 27/05/19	2019/000247	64 H. M. Vendramini e Cia	71,64-
0000	7287		Pagamento de Empenho	303849 de 27/05/19	2019/000247	64 H. M. Vendramini e Cia	71,64-
0000	7320		Pagamento de Empenho	303846 de 27/05/19	2019/000245	31 GovernancaBrasil Tecno	600,00-
0000	7327		Pagamento de Empenho	303845 de 26/05/19	2019/000244	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	44,77-
0000	7334		Pagamento de Empenho	303845 de 26/05/19	2019/000244	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	29,84-
0000	7341		Pagamento de Empenho	303845 de 26/05/19	2019/000244	584 LIGUE TELECOMUNICACOES	70,00-
0000	8628		Pagamento de Empenho	303842 de 03/06/19	2019/000206	112 Caixa Economica Federa	2,50-
0000	8222	07/06/2019	Pagamento de Empenho	303853 de 04/06/19	2019/000251	134 Sao Domingos S/A Indus	432,38-
0000	8229		Pagamento de Empenho	303850 de 29/05/19	2019/000248	148 Jornal Tribuna do Inte	720,00-
0000	8236		Pagamento de Empenho	303844 de 24/05/19	2019/000243	80 Petropark Comercio de	145,04-
0000	8251		Lancamento a Credito	303854 de 07/06/19		2409 REPASSE CONCEDIDO	70.000,00-
0000	8241	10/06/2019	Pagamento Documento Ex 1		2019/000031	112 Caixa Economica Federa	2.994,13-
0000	8187	11/06/2019	Pagamento de Empenho	303861 de 10/06/19	2019/000257	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	8194		Pagamento de Empenho	303860 de 10/06/19	2019/000256	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	8201	12/06/2019	Pagamento de Empenho	303859 de 10/06/19	2019/000255	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	8208		Pagamento de Empenho	303858 de 10/06/19	2019/000254	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	8215		Pagamento de Empenho	303855 de 07/06/19	2019/000252	79 Tifer Servicos de Alim	67,90-
0000	8607		Pagamento de Empenho	303862 de 10/06/19	2019/000258	585 DATALEGIS-CONSULTORIA,	3.560,00-
0000	8246	14/06/2019	Pagamento Documento Ex	303857	2019/000032	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.660,32-
0000	8349	24/06/2019	Pagamento de Empenho	303871 de 17/06/19	2019/000267	11 Leandro Hernandes Cort	5.677,55-
0000	8356		Pagamento de Empenho	303581 de 17/06/19	2019/000277	534 Thiago Luiz Chiminello	3.259,98-
0000	8363		Pagamento de Empenho	303869 de 17/06/19	2019/000265	22 Rui Ghellere	6.285,28-
0000	8370		Pagamento de Empenho	303874 de 17/06/19	2019/000270	536 Valdir Hermes da Silva	2.559,09-
0000	8377		Pagamento de Empenho	303875 de 17/06/19	2019/000271	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.288,42-
0000	8384		Pagamento de Empenho	303876 de 17/06/19	2019/000272	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.485,01-
0000	8391		Pagamento de Empenho	303877 de 17/06/19	2019/000273	406 Marcos Venicio Paro	3.259,98-
0000	8398		Pagamento de Empenho	303878 de 17/06/19	2019/000274	20 Reinaldo Gaino	2.680,90-
0000	8405		Pagamento de Empenho	303879 de 17/06/19	2019/000275	532 Rosalia Candido Machad	3.259,98-
0000	8412		Pagamento de Empenho	303880 de 17/06/19	2019/000276	533 Severino Barboza de Al	2.704,88-
0000	8419		Pagamento de Empenho	303582 de 17/06/19	2019/000278	535 Valdecir Neves	2.195,66-
0000	8508		Lancamento a Debito	1 de 24/06/19		3018 REPASSE RECEBIDO	135.916,66+
			Repasse Mes de Junho				
0000	8551		Pagamento de Empenho	303870 de 17/06/19	2019/000266	9 Neuza Maria Codato	5.554,72-
0000	8558		Pagamento de Empenho	303872 de 17/06/19	2019/000268	399 Elza Gomes Chaves	1.100,30-
0000	8565		Pagamento de Empenho	303873 de 17/06/19	2019/000269	493 Kelen Paola Aparecida	1.467,06-
						Saldo Atual :	161.525,89+
0000	8426	25/06/2019	Pagamento de Empenho	303583 de 17/06/19	2019/000279	33 Ministerio da Fazenda	5.083,80-
0000	8433		Pagamento de Empenho	303583 de 17/06/19	2019/000280	33 Ministerio da Fazenda	960,07-
0000	8440		Pagamento de Empenho	303583 de 17/06/19	2019/000281	33 Ministerio da Fazenda	6.144,46-



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	8445		Pagamento Documento Ex 303583		2019/000033	33 Ministerio da Fazenda	5.834,46-
0000	8450		Pagamento Documento Ex 303583		2019/000034	33 Ministerio da Fazenda	223,24-
0000	8457		Pagamento de Empenho 303583 de 17/06/19		2019/000282	33 Ministerio da Fazenda	558,12-
0000	8464		Pagamento de Empenho 303584 de 17/06/19		2019/000283	112 Caixa Economica Federa	2.033,52-
0000	8469		Pagamento Documento Ex 303585		2019/000035	87 Prefeitura Municipal d	5.241,32-
0000	8476		Pagamento de Empenho 303586 de 17/06/19		2019/000284	3 Oi S.A.	352,84-
0000	8483		Pagamento de Empenho 303587 de 17/06/19		2019/000285	1 Tim Celular S/A	139,27-
0000	8490		Pagamento de Empenho 303587 de 17/06/19		2019/000286	1 Tim Celular S/A	126,91-
0000	8497		Pagamento de Empenho 303851 de 03/06/19		2019/000249	31 GovernancaBrasil Tecno	3.089,49-
0000	8504		Pagamento de Empenho 303852 de 03/06/19		2019/000250	27 Acamdoze - Assoc. Cama	998,00-
0000	8516		Pagamento de Empenho 303864 de 12/06/19		2019/000260	112 Caixa Economica Federa	7.986,33-
0000	8523		Pagamento de Empenho 303865 de 12/06/19		2019/000261	112 Caixa Economica Federa	3.071,70-
0000	8530		Pagamento de Empenho 303866 de 14/06/19		2019/000262	467 Auto Posto Petro Champ	100,00-
0000	8537		Pagamento de Empenho 303867 de 17/06/19		2019/000263	575 OLIVIA FELTRIN	1.300,00-
0000	8544		Pagamento de Empenho 303868 de 17/06/19		2019/000264	112 Caixa Economica Federa	646,84-
0000	8572		Pagamento de Empenho 303856 de 07/06/19		2019/000253	84 Auto Posto Alvorada Az	246,72-
0000	8635		Pagamento de Empenho 1 de 25/06/19		2019/000206	112 Caixa Economica Federa	42,00-
<hr/>							
0000	8579	26/06/2019	Pagamento de Empenho 303590 de 19/06/19		2019/000288	455 Suzane Cristina Silver	600,00-
0000	8593		Pagamento de Empenho 303591 de 24/06/19		2019/000289	84 Auto Posto Alvorada Az	220,06-
						Saldo Atual :	116.526,74+