



# 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Debitos = 135.916,66

Creditos = 104.934,25

Saldo Anterior: 101.296,88+

| Movimentação |        |            |                               |                        |             |                            |           |
|--------------|--------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| UG           | Lancto | Data       | Historico                     | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor     |
| 0000         | 5230   | 03/04/2019 | Pagamento de Empenho          | 900472 de 01/04/19     | 2019/000154 | 5 Empresa Brasileira de    | 122,00-   |
| 0000         | 5251   |            | Pagamento de Empenho          | 900465 de 26/03/19     | 2019/000147 | 84 Auto Posto Alvorada Az  | 192,03-   |
| 0000         | 5293   |            | Pagamento de Empenho          | 900469 de 29/03/19     | 2019/000151 | 78 Celso Tetu & Cia Ltda   | 100,04-   |
| 0000         | 5195   | 04/04/2019 | Pagamento de Empenho          | 900463 de 26/03/19     | 2019/000144 | 31 GovernancaBrasil Tecno  | 400,00-   |
| 0000         | 5202   |            | Pagamento de Empenho          | 900466 de 27/03/19     | 2019/000148 | 539 Rosa Zanin dos Reis Co | 80,00-    |
| 0000         | 5209   |            | Pagamento de Empenho          | 900464 de 26/03/19     | 2019/000145 | 407 Piramide Veiculos Ltda | 510,00-   |
| 0000         | 5216   |            | Pagamento de Empenho          | 900464 de 26/03/19     | 2019/000146 | 407 Piramide Veiculos Ltda | 620,00-   |
| 0000         | 5237   |            | Pagamento de Empenho          | 900422 de 01/03/19     | 2019/000103 | 78 Celso Tetu & Cia Ltda   | 142,65-   |
| 0000         | 5244   |            | Pagamento de Empenho          | 900457 de 25/03/19     | 2019/000138 | 111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA | 3.160,00- |
| 0000         | 5258   |            | Pagamento de Empenho          | 900468 de 28/03/19     | 2019/000150 | 22 Rui Ghellere            | 216,85-   |
| 0000         | 5265   |            | Pagamento de Empenho          | 900470 de 31/03/19     | 2019/000152 | 22 Rui Ghellere            | 204,48-   |
| 0000         | 5272   |            | Pagamento de Empenho          | 900471 de 31/03/19     | 2019/000153 | 22 Rui Ghellere            | 118,06-   |
| 0000         | 5279   |            | Pagamento de Empenho          | 900462 de 26/03/19     | 2019/000143 | 492 Alfredo da Silva Carva | 702,00-   |
| 0000         | 5286   |            | Pagamento de Empenho          | 900467 de 27/03/19     | 2019/000149 | 582 MARCIA APARECIDA TARDI | 449,00-   |
| 0000         | 5298   | 10/04/2019 | Pagamento Documento Ex 1      |                        | 2019/000018 | 112 Caixa Economica Federa | 2.994,13- |
| 0000         | 5303   | 15/04/2019 | Pagamento Documento Ex 900477 |                        | 2019/000019 | 555 SICREDI - COOP. CRED., | 3.660,32- |
| 0000         | 5310   | 22/04/2019 | Pagamento de Empenho          | 303781 de 16/04/19     | 2019/000181 | 112 Caixa Economica Federa | 1.960,02- |
| 0000         | 5317   |            | Pagamento de Empenho          | 303782 de 16/04/19     | 2019/000182 | 455 Suzane Cristina Silver | 600,00-   |
| 0000         | 5322   |            | Pagamento Documento Ex 303783 |                        | 2019/000022 | 87 Prefeitura Municipal d  | 4.813,27- |
| 0000         | 5336   |            | Pagamento de Empenho          | 303784 de 16/04/19     | 2019/000183 | 567 Grifon Brasil Assessor | 1.936,98- |
| 0000         | 5350   |            | Pagamento de Empenho          | 303785 de 17/04/19     | 2019/000186 | 106 UVB - Uniao de Vereado | 1.300,00- |
| 0000         | 5406   |            | Pagamento de Empenho          | 303786 de 16/04/19     | 2019/000185 | 148 Jornal Tribuna do Inte | 360,00-   |
| 0000         | 5413   |            | Pagamento de Empenho          | 303788 de 17/04/19     | 2019/000188 | 535 Valdecir Neves         | 3.057,60- |
| 0000         | 5420   |            | Pagamento de Empenho          | 303789 de 17/04/19     | 2019/000189 | 3 Oi S.A.                  | 350,56-   |
| 0000         | 5427   |            | Pagamento de Empenho          | 303790 de 17/04/19     | 2019/000190 | 1 Tim Celular S/A          | 142,36-   |
| 0000         | 5434   |            | Pagamento de Empenho          | 303790 de 17/04/19     | 2019/000190 | 1 Tim Celular S/A          | 126,91-   |
| 0000         | 5441   |            | Pagamento de Empenho          | 900743 de 01/04/19     | 2019/000155 | 31 GovernancaBrasil Tecno  | 3.089,49- |
| 0000         | 5448   |            | Pagamento de Empenho          | 900474 de 01/04/19     | 2019/000156 | 27 Acamdoze - Assoc. Cama  | 998,00-   |
| 0000         | 5455   |            | Pagamento de Empenho          | 900484 de 15/04/19     | 2019/000162 | 447 Certisign Certificador | 404,00-   |
| 0000         | 5462   |            | Pagamento de Empenho          | 900486 de 16/04/19     | 2019/000164 | 9 Neuza Maria Codato       | 5.368,54- |
| 0000         | 5469   |            | Pagamento de Empenho          | 900487 de 16/04/19     | 2019/000165 | 11 Leandro Hernandez Cort  | 5.486,93- |
| 0000         | 5476   |            | Pagamento de Empenho          | 900488 de 16/04/19     | 2019/000166 | 399 Elza Gomes Chaves      | 1.060,53- |
| 0000         | 5483   |            | Pagamento de Empenho          | 900489 de 16/04/19     | 2019/000167 | 493 Kelen Paola Aparecida  | 1.414,04- |
| 0000         | 5490   |            | Pagamento de Empenho          | 900499 de 16/04/19     | 2019/000177 | 33 Ministerio da Fazenda   | 4.900,06- |
| 0000         | 5497   |            | Pagamento de Empenho          | 900499 de 16/04/19     | 2019/000178 | 33 Ministerio da Fazenda   | 925,37-   |
| 0000         | 5504   |            | Pagamento de Empenho          | 900499 de 16/04/19     | 2019/000179 | 33 Ministerio da Fazenda   | 5.922,38- |
| 0000         | 5511   |            | Pagamento de Empenho          | 900499 de 16/04/19     | 2019/000180 | 33 Ministerio da Fazenda   | 537,94-   |
| 0000         | 5528   |            | Pagamento de Empenho          | 900485 de 16/04/19     | 2019/000163 | 22 Rui Ghellere            | 5.995,99- |
| 0000         | 5535   |            | Pagamento de Empenho          | 900491 de 16/04/19     | 2019/000169 | 14 Joao Ribeiro de Macedo  | 3.183,42- |
| 0000         | 5542   |            | Pagamento de Empenho          | 900493 de 16/04/19     | 2019/000171 | 406 Marcos Venicio Paro    | 3.154,98- |
| Movimentação |        |            |                               |                        |             |                            |           |
| UG           | Lancto | Data       | Historico                     | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor     |
| 0000         | 5549   | 22/04/2019 | Pagamento de Empenho          | 900494 de 16/04/19     | 2019/000172 | 20 Reinaldo Gaino          | 2.575,90- |
| 0000         | 5556   |            | Pagamento de Empenho          | 900495 de 16/04/19     | 2019/000173 | 532 Rosalia Candido Machad | 3.154,98- |



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

|                      |      |            |                        |                    |             |                            |             |                    |
|----------------------|------|------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 0000                 | 5563 |            | Pagamento de Empenho   | 900496 de 16/04/19 | 2019/000174 | 533 Severino Barboza de Al | 2.599,88-   |                    |
| 0000                 | 5570 |            | Pagamento de Empenho   | 900497 de 16/04/19 | 2019/000175 | 534 Thiago Luiz Chiminello | 3.154,98-   |                    |
| 0000                 | 5633 |            | Pagamento de Empenho   | 303787 de 17/04/19 | 2019/000187 | 536 Valdir Hermes da Silva | 3.057,60-   |                    |
| 0000                 | 5654 |            | Pagamento de Empenho   | 303792 de 17/04/19 | 2019/000192 | 84 Auto Posto Alvorada Az  | 229,60-     |                    |
| 0000                 | 5661 |            | Pagamento de Empenho   | 303793 de 17/04/19 | 2019/000193 | 575 OLIVIA FELTRIN         | 1.300,00-   |                    |
| 0000                 | 5668 |            | Pagamento de Empenho   | 900478 de 03/04/19 | 2019/000157 | 84 Auto Posto Alvorada Az  | 223,03-     |                    |
| 0000                 | 5675 |            | Pagamento de Empenho   | 900480 de 05/04/19 | 2019/000158 | 64 H. M. Vendramini e Cia  | 43,20-      |                    |
| 0000                 | 5682 |            | Pagamento de Empenho   | 900481 de 05/04/19 | 2019/000159 | 64 H. M. Vendramini e Cia  | 296,43-     |                    |
| 0000                 | 5689 |            | Pagamento de Empenho   | 900483 de 12/04/19 | 2019/000161 | 64 H. M. Vendramini e Cia  | 244,17-     |                    |
| 0000                 | 5696 |            | Pagamento de Empenho   | 900490 de 16/04/19 | 2019/000168 | 536 Valdir Hermes da Silva | 2.439,42-   |                    |
| 0000                 | 5703 |            | Pagamento de Empenho   | 900492 de 16/04/19 | 2019/000170 | 196 Joaquim da Fonseca Gar | 2.380,01-   |                    |
| 0000                 | 5715 |            | Pagamento de Empenho   | 900498 de 16/04/19 | 2019/000176 | 535 Valdecir Neves         | 2.083,07-   |                    |
| 0000                 | 5778 |            | Pagamento Documento Ex | 900499             | 2019/000021 | 33 Ministerio da Fazenda   | 215,18-     |                    |
| 0000                 | 5783 |            | Pagamento Documento Ex | 900499             | 2019/000020 | 33 Ministerio da Fazenda   | 5.693,22-   |                    |
| <b>Saldo Atual :</b> |      |            |                        |                    |             |                            |             | <b>845,28+</b>     |
| -----                |      |            |                        |                    |             |                            |             |                    |
| 0000                 | 5640 | 23/04/2019 | Pagamento de Empenho   | 303791 de 17/04/19 | 2019/000191 | 583 Tam Linhas Aereas S/A  | 1.427,38-   |                    |
| 0000                 | 5647 |            | Pagamento de Empenho   | 303791 de 17/04/19 | 2019/000191 | 583 Tam Linhas Aereas S/A  | 1.427,38-   |                    |
| -----                |      |            |                        |                    |             |                            |             |                    |
| 0000                 | 5707 | 24/04/2019 | Lancamento a Debito    | 1 de 24/04/19      |             | 3018 REPASSE RECEBIDO      | 135.916,66+ |                    |
| Repasse Mes de Abril |      |            |                        |                    |             |                            |             |                    |
| 0000                 | 5722 |            | Pagamento de Empenho   | 56614 de 16/04/19  | 2019/000184 | 112 Caixa Economica Federa | 1.352,96-   |                    |
| -----                |      |            |                        |                    |             |                            |             |                    |
| 0000                 | 5736 | 25/04/2019 | Pagamento de Empenho   | 900482 de 09/04/19 | 2019/000160 | 561 Adriana Nonato         | 160,00-     |                    |
| -----                |      |            |                        |                    |             |                            |             |                    |
| 0000                 | 5764 | 30/04/2019 | Pagamento de Empenho   | 1 de 30/04/19      | 2019/000197 | 112 Caixa Economica Federa | 103,93-     |                    |
| 0000                 | 5771 |            | Pagamento de Empenho   | 1 de 30/04/19      | 2019/000001 | 112 Caixa Economica Federa | 11,00-      |                    |
| <b>Saldo Atual :</b> |      |            |                        |                    |             |                            |             | <b>132.279,29+</b> |