



# 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

## Movimentação do Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Debitos = 135.916,66

Creditos = 100.540,77

----- Movimentação -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	1032	11/01/2019	Lancamento a Debito	1 de 11/01/19		3018 REPASSE RECEBIDO	10.000,00+	
			Parte do repasse do mes de Janeiro 2019					
0000	1050	14/01/2019	Pagamento de Empenho	303539 de 14/01/19	2019/000005	536 Valdir Hermes da Silva	1.223,04-	
0000	1057		Pagamento de Empenho	303540 de 14/01/19	2019/000006	535 Valdecir Neves	1.223,04-	
0000	1038	17/01/2019	Pagamento Documento Ex	12019	2019/000001	112 Caixa Economica Federa	3.568,19-	
0000	1043		Pagamento Documento Ex	303538	2019/000002	555 SICREDI - COOP. CRED.,	3.192,24-	
0000	1027	22/01/2019	Lancamento a Debito	20 de 22/01/19		3018 REPASSE RECEBIDO	125.916,66+	
			Restante repasse mes de Janeiro 2019					
0000	1064	23/01/2019	Pagamento de Empenho	303541 de 02/01/19	2019/000002	31 GovernancaBrasil Tecno	3.089,49-	
0000	1078		Pagamento de Empenho	303544 de 15/01/19	2019/000008	318 Aquatro Suprimentos Lt	383,45-	
0000	1092		Pagamento de Empenho	303546 de 17/01/19	2019/000032	3 Oi S.A.	350,56-	
0000	1204		Pagamento de Empenho	303547 de 17/01/19	2019/000031	1 Tim Celular S/A	142,36-	
0000	1211		Pagamento de Empenho	303547 de 17/01/19	2019/000031	1 Tim Celular S/A	126,91-	
0000	1218		Pagamento de Empenho	303549 de 17/01/19	2019/000012	9 Neuza Maria Codato	5.383,98-	
0000	1225		Pagamento de Empenho	303550 de 17/01/19	2019/000013	11 Leandro Hernandez Cort	4.928,31-	
0000	1232		Pagamento de Empenho	303561 de 17/01/19	2019/000024	535 Valdecir Neves	2.083,07-	
0000	1239		Pagamento de Empenho	303562 de 17/01/19	2019/000025	33 Ministerio da Fazenda	4.900,06-	
0000	1246		Pagamento de Empenho	303562 de 17/01/19	2019/000026	33 Ministerio da Fazenda	925,37-	
0000	1253		Pagamento de Empenho	303562 de 17/01/19	2019/000027	33 Ministerio da Fazenda	5.922,38-	
0000	1260		Pagamento de Empenho	303562 de 17/01/19	2019/000028	33 Ministerio da Fazenda	537,94-	
0000	1265		Pagamento Documento Ex	303562	2019/000003	33 Ministerio da Fazenda	5.629,32-	
0000	1270		Pagamento Documento Ex	303562	2019/000004	33 Ministerio da Fazenda	215,18-	
0000	1277		Pagamento de Empenho	303563 de 17/01/19	2019/000029	112 Caixa Economica Federa	1.960,02-	
0000	1282		Pagamento Documento Ex	303564	2019/000005	87 Prefeitura Municipal d	4.830,85-	
0000	1289		Pagamento de Empenho	303569 de 21/01/19	2019/000033	455 Suzane Cristina Silver	600,00-	
0000	1296		Pagamento de Empenho	303548 de 17/01/19	2019/000011	22 Rui Ghellere	6.011,43-	
0000	1303		Pagamento de Empenho	303553 de 17/01/19	2019/000016	536 Valdir Hermes da Silva	2.907,50-	
0000	1310		Pagamento de Empenho	303554 de 17/01/19	2019/000017	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.183,42-	
0000	1317		Pagamento de Empenho	303555 de 17/01/19	2019/000018	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.380,01-	
0000	1324		Pagamento de Empenho	303556 de 17/01/19	2019/000019	406 Marcos Venicio Paro	3.154,98-	
0000	1331		Pagamento de Empenho	303558 de 17/01/19	2019/000021	532 Rosalia Candido Machad	3.154,98-	
0000	1338		Pagamento de Empenho	303559 de 17/01/19	2019/000022	533 Severino Barboza de Al	2.599,88-	
0000	1345		Pagamento de Empenho	303560 de 17/01/19	2019/000023	534 Thiago Luiz Chiminello	3.154,98-	
0000	1352		Pagamento de Empenho	303565 de 17/01/19	2019/000020	20 Reinaldo Gaino	2.575,90-	
0000	1359		Pagamento de Empenho	303551 de 17/01/19	2019/000014	399 Elza Gomes Chaves	1.060,53-	
0000	1366		Pagamento de Empenho	303543 de 08/01/19	2019/000004	84 Auto Posto Alvorada Az	208,02-	
0000	1373		Pagamento de Empenho	303567 de 14/01/19	2019/000007	84 Auto Posto Alvorada Az	91,00-	
0000	1387		Pagamento de Empenho	303542 de 03/01/19	2019/000003	161 Cartorio de Registro C	79,20-	
0000	1380	25/01/2019	Pagamento de Empenho	303568 de 16/01/19	2019/000010	576 AUTO POSTO AMF VALENTI	184,90-	
0000	1394	28/01/2019	Pagamento de Empenho	303552 de 17/01/19	2019/000015	493 Kelen Paola Aparecida	1.414,04-	
0000	1401		Pagamento de Empenho	303571 de 21/01/19	2019/000035	493 Kelen Paola Aparecida	512,28-	
0000	1408		Pagamento de Empenho	303572 de 21/01/19	2019/000036	493 Kelen Paola Aparecida	512,28-	



*Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão*  
Estado do Paraná

0000	1415		Pagamento de Empenho	303573 de 21/01/19	2019/000037	9 Neuza Maria Codato	2.282,47-
0000	1422		Pagamento de Empenho	303574 de 21/01/19	2019/000038	9 Neuza Maria Codato	2.282,47-
0000	1429	29/01/2019	Pagamento de Empenho	900361 de 28/01/19	2019/000044	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	1436		Pagamento de Empenho	900362 de 28/01/19	2019/000045	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	1443		Pagamento de Empenho	900363 de 28/01/19	2019/000046	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	1450		Pagamento de Empenho	900364 de 28/01/19	2019/000047	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	1464	30/01/2019	Pagamento de Empenho	900365 de 28/01/19	2019/000048	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	3.160,00-
0000	1457	31/01/2019	Pagamento de Empenho	303576 de 24/01/19	2019/000040	305 Garbim - Jornais e Fot	998,00-
0000	1485		Pagamento de Empenho	12019 de 31/01/19	2019/000051	112 Caixa Economica Federa	78,50-
						<b>Saldo Atual :</b>	<b>35.375,89+</b>