



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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Debitos = 12.000,00

Creditos = 142.399,96

Saldo Anterior: 130.399,96+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	17436	08/12/2017	Pagamento de Empenho	302946 de 04/12/17	2017/000515	11 Leandro Hernandez Cort	4.631,09-
0000	17443		Pagamento de Empenho	302950 de 04/12/17	2017/000519	33 Ministerio da Fazenda	4.438,57-
0000	17450		Pagamento de Empenho	302950 de 04/12/17	2017/000520	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	17453		Pagamento Documento Ex	302950	2017/000051	33 Ministerio da Fazenda	1.789,26-
0000	17458		Pagamento Documento Ex	302950	2017/000052	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	17467		Pagamento de Empenho	302949 de 04/12/17	2017/000518	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	17474		Pagamento de Empenho	302954 de 07/12/17	2017/000524	560 Casarao Petiscaria Ltd	402,03-
						Saldo Atual:	116.111,75+
0000	17481	11/12/2017	Pagamento de Empenho	302931 de 30/11/17	2017/000508	407 Piramide Veiculos Ltda	1.414,00-
0000	17488		Pagamento de Empenho	302931 de 30/11/17	2017/000509	407 Piramide Veiculos Ltda	586,00-
0000	17495		Pagamento de Empenho	302939 de 01/12/17	2017/000510	31 GovernancaBrasil Tecno	1.550,00-
0000	17502		Pagamento de Empenho	302940 de 01/12/17	2017/000511	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
0000	17509		Pagamento de Empenho	302945 de 04/12/17	2017/000514	9 Neuza Maria Codato	6.044,07-
0000	17516		Pagamento de Empenho	302947 de 04/12/17	2017/000516	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	17523		Pagamento de Empenho	302948 de 04/12/17	2017/000517	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-
0000	17526		Pagamento Documento Ex	1	2017/000053	112 Caixa Economica Federa	3.758,42-
0000	17531		Pagamento Documento Ex	302943	2017/000050	555 SICREDI - COOP. CRED.,	2.001,18-
0000	17540		Pagamento de Empenho	302944 de 04/12/17	2017/000513	22 Rui Ghellere	9.728,45-
						Saldo Atual:	85.736,72+
0000	17931	12/12/2017	Pagamento de Empenho	302959 de 12/12/17	2017/000526	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	17938		Pagamento de Empenho	302957 de 12/12/17	2017/000527	534 Thiago Luiz Chiminello	1.834,56-
0000	17945		Pagamento de Empenho	302958 de 12/12/17	2017/000528	535 Valdecir Neves	1.834,56-
						Saldo Atual:	80.233,04+
0000	17561	13/12/2017	Pagamento de Empenho	302941 de 01/12/17	2017/000512	148 Jornal Tribuna do Inte	240,00-
0000	17568		Pagamento de Empenho	302928 de 24/11/17	2017/000506	84 Auto Posto Alvorada Az	215,01-
0000	17575		Pagamento de Empenho	302930 de 29/11/17	2017/000507	558 Cancao Comercio de Pla	180,00-
						Saldo Atual:	79.598,03+
0000	17603	14/12/2017	Pagamento de Empenho	302960 de 12/12/17	2017/000529	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	1.770,00-
0000	17917		Pagamento de Empenho	302952 de 04/12/17	2017/000521	533 Severino Barboza de Al	611,52-
0000	17924		Pagamento de Empenho	302953 de 04/12/17	2017/000522	536 Valdir Hermes da Silva	611,52-
						Saldo Atual:	76.604,99+
0000	17610	15/12/2017	Pagamento de Empenho	302951 de 06/12/17	2017/000523	542 Delano e Manolo Brun L	205,04-
						Saldo Atual:	76.399,95+
0000	17617	19/12/2017	Pagamento de Empenho	302984 de 18/12/17	2017/000555	553 DOUGLAS SANTOS NOGARE	1.335,00-
0000	17624		Pagamento de Empenho	302987 de 18/12/17	2017/000557	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
						Saldo Atual:	74.127,95+
0000	17631	20/12/2017	Pagamento de Empenho	302955 de 07/12/17	2017/000525	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	418,50-
0000	17638		Pagamento de Empenho	302963 de 14/12/17	2017/000532	9 Neuza Maria Codato	5.251,31-
0000	17645		Pagamento de Empenho	302964 de 14/12/17	2017/000533	11 Leandro Hernandez Cort	3.460,93-
0000	17652		Pagamento de Empenho	302965 de 14/12/17	2017/000534	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	17659		Pagamento de Empenho	302966 de 14/12/17	2017/000535	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	17666		Pagamento de Empenho	302975 de 14/12/17	2017/000544	535 Valdecir Neves	1.996,05-
0000	17673		Pagamento de Empenho	302977 de 14/12/17	2017/000546	33 Ministerio da Fazenda	4.438,57-
0000	17680		Pagamento de Empenho	302977 de 14/12/17	2017/000547	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	17687		Pagamento de Empenho	302977 de 14/12/17	2017/000548	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	17694		Pagamento de Empenho	302977 de 14/12/17	2017/000549	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	17697		Pagamento Documento Ex	302977	2017/000054	33 Ministerio da Fazenda	5.447,91-
0000	17702		Pagamento Documento Ex	302977	2017/000055	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	17711		Pagamento de Empenho	302978 de 14/12/17	2017/000550	112 Caixa Economica Federa	1.775,42-
0000	17714		Pagamento Documento Ex	302979	2017/000056	87 Prefeitura Municipal d	4.057,97-
0000	17723		Pagamento de Empenho	302981 de 14/12/17	2017/000552	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	17730		Pagamento de Empenho	302982 de 14/12/17	2017/000553	1 Tim Celular S/A	138,95-
0000	17737		Pagamento de Empenho	302982 de 14/12/17	2017/000553	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	17744		Pagamento de Empenho	302985 de 18/12/17	2017/000556	33 Ministerio da Fazenda	300,00-
0000	17751		Pagamento de Empenho	302989 de 18/12/17	2017/000558	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	17758		Pagamento de Empenho	302962 de 14/12/17	2017/000531	22 Rui Ghellere	5.800,23-
0000	17765		Pagamento de Empenho	302967 de 14/12/17	2017/000536	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	17772		Pagamento de Empenho	302968 de 14/12/17	2017/000537	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	17779		Pagamento de Empenho	302969 de 14/12/17	2017/000538	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	17786		Pagamento de Empenho	302971 de 14/12/17	2017/000540	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	17793		Pagamento de Empenho	302973 de 14/12/17	2017/000542	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	17800		Pagamento de Empenho	302976 de 14/12/17	2017/000545	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	17807		Pagamento de Empenho	302986 de 14/12/17	2017/000543	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	17814		Pagamento de Empenho	302988 de 14/12/17	2017/000539	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.300,03-
0000	17818		Lancamento a Debito	1 de 20/12/17		3018 REPASSE RECEBIDO	12.000,00+
0000	17822		Pagamento Documento Ex	302985	2017/000057	33 Ministerio da Fazenda	165,00-
0000	17952		Pagamento de Empenho	302983 de 15/12/17	2017/000554	467 Auto Posto Petro Champ	100,00-
0000	17959		Pagamento de Empenho	302961 de 12/12/17	2017/000530	84 Auto Posto Alvorada Az	178,03-
0000	17966		Pagamento de Empenho	302980 de 14/12/17	2017/000551	306 Radio Master Fm Ltda	400,00-
						Saldo Atual :	18.153,47+
0000	17987	21/12/2017	Pagamento de Empenho	302972 de 14/12/17	2017/000541	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
						Saldo Atual :	15.022,01+
0000	18001	22/12/2017	Pagamento de Empenho	302990 de 18/12/17	2017/000559	3 Oi S.A.	339,55-
0000	18043		Pagamento de Empenho	302993 de 20/12/17	2017/000562	33 Ministerio da Fazenda	514,25-
						Saldo Atual :	14.168,21+
0000	17980	26/12/2017	Pagamento de Empenho	302992 de 20/12/17	2017/000561	84 Auto Posto Alvorada Az	230,02-
0000	18015		Pagamento de Empenho	302991 de 19/12/17	2017/000560	297 Tabacaria Leao - EIREL	53,90-
0000	18193		Pagamento de Empenho	122017 de 26/12/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	41,78-
0000	18196		Lancamento a Credito	1 de 26/12/17		2409 REPASSE CONCEDIDO	13.842,51-
						Saldo Atual :	0,00+