



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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Debitos = 112.925,04

Creditos = 123.345,33

Saldo Anterior: 142.654,81+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15794	10/11/2017	Pagamento Documento Ex		2017/000046	112 Caixa Economica Federa	4.822,06-
0000	15799		Pagamento Documento Ex	302900	2017/000045	555 SICREDI - COOP. CRED.,	1.197,77-
0000	15808	20/11/2017	Pagamento de Empenho	302894 de 01/11/17	2017/000469	31 GovernancaBrasil Tecno	2.889,00-
0000	15815		Pagamento de Empenho	302895 de 01/11/17	2017/000470	31 GovernancaBrasil Tecno	1.550,00-
0000	15822		Pagamento de Empenho	302896 de 03/11/17	2017/000473	148 Jornal Tribuna do Inte	360,00-
0000	15829		Pagamento de Empenho	302902 de 14/11/17	2017/000478	22 Rui Ghellere	5.800,23-
0000	15836		Pagamento de Empenho	302904 de 14/11/17	2017/000480	11 Leandro Hernandez Cort	3.460,93-
0000	15843		Pagamento de Empenho	302905 de 14/11/17	2017/000481	399 Elza Gomes Chaves	1.030,25-
0000	15850		Pagamento de Empenho	302906 de 14/11/17	2017/000482	493 Kelen Paola Aparecida	1.373,66-
0000	15857		Pagamento de Empenho	302917 de 14/11/17	2017/000493	33 Ministerio da Fazenda	4.438,57-
0000	15864		Pagamento de Empenho	302917 de 14/11/17	2017/000494	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	15871		Pagamento de Empenho	302917 de 14/11/17	2017/000495	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	15878		Pagamento de Empenho	302917 de 14/11/17	2017/000496	33 Ministerio da Fazenda	905,20-
0000	15881		Pagamento Documento Ex	302917	2017/000048	33 Ministerio da Fazenda	381,19-
0000	15886		Pagamento Documento Ex	302917	2017/000047	33 Ministerio da Fazenda	5.447,91-
0000	15895		Pagamento de Empenho	302918 de 14/11/17	2017/000497	112 Caixa Economica Federa	1.775,42-
0000	15902		Pagamento de Empenho	302919 de 14/11/17	2017/000498	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	15909		Pagamento de Empenho	302907 de 14/11/17	2017/000483	211 Sidney de Paula Xavier	1.740,87-
0000	15916		Pagamento de Empenho	302908 de 14/11/17	2017/000484	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	15923		Pagamento de Empenho	302909 de 14/11/17	2017/000485	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	15930		Pagamento de Empenho	302910 de 14/11/17	2017/000486	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-
0000	15937		Pagamento de Empenho	302913 de 14/11/17	2017/000489	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	15944		Pagamento de Empenho	302914 de 14/11/17	2017/000490	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	15951		Pagamento de Empenho	302915 de 14/11/17	2017/000491	535 Valdecir Neves	1.996,05-
0000	15958		Pagamento de Empenho	302916 de 14/11/17	2017/000492	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	15965	21/11/2017	Pagamento de Empenho	302903 de 14/11/17	2017/000479	9 Neuza Maria Codato	5.251,31-
0000	15972		Pagamento de Empenho	302911 de 14/11/17	2017/000487	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	15979		Pagamento de Empenho	302912 de 14/11/17	2017/000488	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	15986		Pagamento de Empenho	302883 de 26/10/17	2017/000462	557 NUTRIMIX ALIMENTOS LTD	138,98-
0000	15993		Pagamento de Empenho	302886 de 28/10/17	2017/000465	22 Rui Ghellere	100,03-
0000	16000		Pagamento de Empenho	302887 de 28/10/17	2017/000466	22 Rui Ghellere	182,57-
0000	16007		Pagamento de Empenho	302890 de 30/10/17	2017/000467	22 Rui Ghellere	138,05-
0000	16014		Pagamento de Empenho	302891 de 31/10/17	2017/000468	22 Rui Ghellere	185,40-
0000	16021		Pagamento de Empenho	302892 de 02/11/17	2017/000471	22 Rui Ghellere	130,00-
0000	16028		Pagamento de Empenho	302893 de 02/11/17	2017/000472	22 Rui Ghellere	145,70-
0000	16035		Pagamento de Empenho	302897 de 07/11/17	2017/000474	539 Rosa Zanin dos Reis Co	36,00-
0000	16042		Pagamento de Empenho	302897 de 07/11/17	2017/000474	539 Rosa Zanin dos Reis Co	88,00-
0000	16049		Pagamento de Empenho	302901 de 13/11/17	2017/000477	64 H. M. Vendramini e Cia	542,85-
0000	16056	22/11/2017	Pagamento de Empenho	302898 de 09/11/17	2017/000475	84 Auto Posto Alvorada Az	198,00-
0000	16133		Lancamento a Debito	1 de 22/11/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
			REPASSE MES 11/2017				
0000	16063	24/11/2017	Pagamento de Empenho	302924 de 23/11/17	2017/000504	11 Leandro Hernandez Cort	1.734,32-
0000	16070		Pagamento de Empenho	302925 de 23/11/17	2017/000503	11 Leandro Hernandez Cort	1.734,32-
0000	16073	27/11/2017	Pagamento Documento Ex	302920	2017/000049	87 Prefeitura Municipal d	4.057,97-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	16082	Pagamento de Empenho	302921 de 14/11/17	2017/000499	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	418,50-
0000	16089	Pagamento de Empenho	302922 de 14/11/17	2017/000500	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	16096	Pagamento de Empenho	302922 de 14/11/17	2017/000500	1 Tim Celular S/A	138,96-
0000	16103	Pagamento de Empenho	302923 de 20/11/17	2017/000501	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	16110	Pagamento de Empenho	302927 de 23/11/17	2017/000505	3 Oi S.A.	340,59-
0000	16117	Pagamento de Empenho	302899 de 10/11/17	2017/000476	97 Floricultura Passos e	150,00-
0000	16124	Pagamento de Empenho	302926 de 22/11/17	2017/000502	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	16127	Lancamento a Credito	302929 de 27/11/17		2409 REPASSE CONCEDIDO	36.000,00-
0000	16148	Pagamento de Empenho	1 de 27/11/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	42,00-
					Saldo Atual :	132.234,52+