



# 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Debitos = 112.925,04

Creditos = 122.398,85

Saldo Anterior: 152.128,62+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13034	02/10/2017	Pagamento de Empenho	302823 de 20/09/17	2017/000409	84 Auto Posto Alvorada Az	185,03-
0000	13053		Pagamento de Empenho	302830 de 26/09/17	2017/000414	533 Severino Barboza de Al	611,52-
0000	13150	03/10/2017	Pagamento de Empenho	302831 de 26/09/17	2017/000415	532 Rosalia Candido Machad	2.446,08-
0000	14265	11/10/2017	Pagamento Documento Ex 1		2017/000040	112 Caixa Economica Federa	4.822,06-
0000	15446	16/10/2017	Pagamento Documento Ex 302838		2017/000041	555 SICREDI - COOP. CRED.,	920,00-
0000	14279	17/10/2017	Pagamento de Empenho	302843 de 16/10/17	2017/000424	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	14286		Pagamento de Empenho	302845 de 16/10/17	2017/000426	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	14293		Pagamento de Empenho	302842 de 16/10/17	2017/000423	406 Marcos Venicio Paro	1.834,56-
0000	14307		Pagamento de Empenho	302848 de 16/10/17	2017/000422	91 Departamento de Transi	148,71-
0000	14314	20/10/2017	Pagamento de Empenho	302832 de 02/10/17	2017/000416	31 GovernancaBrasil Tecno	1.475,00-
0000	14321		Pagamento de Empenho	302833 de 02/10/17	2017/000417	31 GovernancaBrasil Tecno	2.739,00-
0000	14328		Pagamento de Empenho	302834 de 02/10/17	2017/000418	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	14335		Pagamento de Empenho	302835 de 09/10/17	2017/000419	31 GovernancaBrasil Tecno	150,00-
0000	14342		Pagamento de Empenho	302836 de 09/10/17	2017/000420	31 GovernancaBrasil Tecno	75,00-
0000	14345		Lancamento a Credito	302840 de 16/10/17		2409 REPASSE CONCEDIDO	24.000,00-
0000	14351		Lancamento a Debito	1 de 20/10/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
0000	14359		Pagamento de Empenho	302851 de 17/10/17	2017/000431	148 Jornal Tribuna do Inte	120,00-
0000	14366		Pagamento de Empenho	302854 de 18/10/17	2017/000434	11 Leandro Hernandez Cort	3.248,85-
0000	14373		Pagamento de Empenho	302855 de 18/10/17	2017/000435	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	14380		Pagamento de Empenho	302856 de 18/10/17	2017/000436	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	14387		Pagamento de Empenho	302865 de 18/10/17	2017/000445	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	14394		Pagamento de Empenho	302868 de 18/10/17	2017/000432	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	14401		Pagamento de Empenho	302869 de 18/10/17	2017/000447	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	14408		Pagamento de Empenho	302869 de 18/10/17	2017/000448	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	14415		Pagamento de Empenho	302869 de 18/10/17	2017/000449	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	14422		Pagamento de Empenho	302869 de 18/10/17	2017/000450	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	14425		Pagamento Documento Ex 302869		2017/000042	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	14430		Pagamento Documento Ex 302869		2017/000043	33 Ministerio da Fazenda	358,67-
0000	14439		Pagamento de Empenho	302870 de 18/10/17	2017/000451	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	14442		Pagamento Documento Ex 302871		2017/000044	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-
0000	14451		Pagamento de Empenho	302857 de 18/10/17	2017/000437	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	14458		Pagamento de Empenho	302858 de 18/10/17	2017/000438	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	14465		Pagamento de Empenho	302859 de 18/10/17	2017/000439	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	14472		Pagamento de Empenho	302860 de 18/10/17	2017/000440	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-
0000	14479		Pagamento de Empenho	302863 de 18/10/17	2017/000443	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	14486		Pagamento de Empenho	302864 de 18/10/17	2017/000444	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	14493		Pagamento de Empenho	302866 de 18/10/17	2017/000446	536 Valdir Hermes da Silva	2.155,00-
0000	14500		Pagamento de Empenho	302867 de 16/10/17	2017/000427	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	2.360,00-
0000	14507		Pagamento de Empenho	302873 de 18/10/17	2017/000452	509 Loja Maconica Mal. Deo	3.500,00-
0000	14514	23/10/2017	Pagamento de Empenho	302847 de 16/10/17	2017/000428	554 Paro Metalurgica e Vid	70,00-
0000	14521		Pagamento de Empenho	302853 de 18/10/17	2017/000433	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	14528		Pagamento de Empenho	302861 de 18/10/17	2017/000441	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	14535		Pagamento de Empenho	302837 de 10/10/17	2017/000421	82 MARIA DO CARMO PARO MO	600,00-



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	14542		Pagamento de Empenho	302849 de 17/10/17	2017/000430	84 Auto Posto Alvorada Az	190,03-	
0000	14549		Pagamento de Empenho	302850 de 17/10/17	2017/000429	84 Auto Posto Alvorada Az	15,00-	
0000	14556		Pagamento de Empenho	302862 de 18/10/17	2017/000442	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-	
-----								
0000	14654	25/10/2017	Pagamento de Empenho	1 de 25/10/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	42,00-	
-----								
0000	14563	27/10/2017	Pagamento de Empenho	302874 de 18/10/17	2017/000454	3 Oi S.A.	345,14-	
0000	14570		Pagamento de Empenho	302879 de 20/10/17	2017/000458	455 Suzane Cristina Silver	350,00-	
0000	14577		Pagamento de Empenho	302880 de 20/10/17	2017/000459	1 Tim Celular S/A	127,00-	
0000	14584		Pagamento de Empenho	302880 de 20/10/17	2017/000459	1 Tim Celular S/A	138,96-	
0000	14591		Pagamento de Empenho	302882 de 20/10/17	2017/000460	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	418,50-	
0000	14598		Pagamento de Empenho	302876 de 19/10/17	2017/000456	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-	
0000	14605		Pagamento de Empenho	302881 de 24/10/17	2017/000461	454 Jose Claudio de Olivei	140,07-	
0000	14626		Pagamento de Empenho	302875 de 19/10/17	2017/000455	64 H. M. Vendramini e Cia	131,45-	
							Saldo Atual :	145.545,89+
-----								
0000	14612	30/10/2017	Pagamento de Empenho	302885 de 27/10/17	2017/000464	22 Rui Ghellere	2.446,08-	
-----								
0000	14619	31/10/2017	Pagamento de Empenho	302872 de 18/10/17	2017/000453	556 DSP DISTRIBUIDORA DE A	35,00-	
0000	14633		Pagamento de Empenho	302877 de 20/10/17	2017/000457	80 Petropark Comercio de	150,00-	
0000	14640		Pagamento de Empenho	302884 de 26/10/17	2017/000463	294 Parussolo da Silva & C	260,00-	
							Saldo Atual :	142.654,81+