



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razão de Banco/Caixa

Folha: 1

Camara 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: 01/09/2017 ate 30/09/2017

Débitos = 112.925,04

Créditos = 84.274,65

Saldo Anterior : 123.478,23+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13020	01/09/2017	Pagamento de Empenho	302788 de 28/08/17	2017/000374	64 H. M. Vendramini e Cia	75,00-
0000	13027		Pagamento de Empenho	302789 de 28/08/17	2017/000375	64 H. M. Vendramini e Cia	120,16-
0000	12657	11/09/2017	Pagamento de Empenho	302794 de 11/09/17	2017/000379	553 DOUGLAS SANTOS NOGARE	1.246,00-
0000	13039	18/09/2017	Pagamento Documento Ex 1		2017/000036	112 Caixa Economica Federa	4.822,06-
0000	12671	20/09/2017	Pagamento de Empenho	302818 de 09/08/17	2017/000342	84 Auto Posto Alvorada Az	14,00-
0000	12678		Pagamento de Empenho	302790 de 31/08/17	2017/000376	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	418,50-
0000	12685		Pagamento de Empenho	302798 de 18/09/17	2017/000383	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	12690		Pagamento Documento Ex	302819	2017/000039	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-
0000	12697		Pagamento de Empenho	302814 de 18/09/17	2017/000402	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	12704		Pagamento de Empenho	302813 de 18/09/17	2017/000398	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	12711		Pagamento de Empenho	302813 de 18/09/17	2017/000399	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	12718		Pagamento de Empenho	302813 de 18/09/17	2017/000400	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	12725		Pagamento de Empenho	302813 de 18/09/17	2017/000401	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	12730		Pagamento Documento Ex	302813	2017/000037	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	12735		Pagamento Documento Ex	302813	2017/000038	33 Ministerio da Fazenda	358,67-
0000	12742		Pagamento de Empenho	302811 de 18/09/17	2017/000396	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	12749		Pagamento de Empenho	302807 de 18/09/17	2017/000392	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	12756		Pagamento de Empenho	302808 de 18/09/17	2017/000393	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	12763		Pagamento de Empenho	302806 de 18/09/17	2017/000391	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-
0000	12770		Pagamento de Empenho	302812 de 18/09/17	2017/000397	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-
0000	12777		Pagamento de Empenho	302801 de 18/09/17	2017/000386	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	12784		Pagamento de Empenho	302802 de 18/09/17	2017/000387	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	12791		Pagamento de Empenho	302799 de 18/09/17	2017/000384	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	12798		Pagamento de Empenho	302805 de 18/09/17	2017/000390	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	12805		Pagamento de Empenho	302803 de 18/09/17	2017/000388	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	12812		Pagamento de Empenho	302804 de 18/09/17	2017/000389	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	12819		Pagamento de Empenho	302809 de 18/09/17	2017/000394	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	12826		Pagamento de Empenho	302810 de 18/09/17	2017/000395	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	12833		Pagamento de Empenho	302800 de 18/09/17	2017/000385	11 Leandro Hernandes Cort	3.248,85-
0000	12840		Pagamento de Empenho	302817 de 18/09/17	2017/000404	64 H. M. Vendramini e Cia	268,41-
0000	12847		Pagamento de Empenho	302816 de 18/09/17	2017/000403	64 H. M. Vendramini e Cia	273,89-
0000	12861		Pagamento de Empenho	302820 de 19/09/17	2017/000406	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	12868		Pagamento de Empenho	302791 de 01/09/17	2017/000377	31 GovernancaBrasil Tecno	1.359,00-
0000	12875		Pagamento de Empenho	302792 de 04/09/17	2017/000378	148 Jornal Tribuna do Inte	120,00-
0000	12882		Pagamento de Empenho	302795 de 11/09/17	2017/000380	33 Ministerio da Fazenda	280,00-
0000	12887		Pagamento Documento Ex	302795	2017/000035	33 Ministerio da Fazenda	154,00-
0000	12894		Pagamento de Empenho	302796 de 12/09/17	2017/000381	31 GovernancaBrasil Tecno	1.475,00-
0000	12901		Pagamento de Empenho	302797 de 12/09/17	2017/000382	31 GovernancaBrasil Tecno	1.380,00-
0000	13057		Lancamento a Debito	1 de 20/09/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
Repressa Mes de Setembro							
0000	12664	21/09/2017	Pagamento de Empenho	302821 de 21/09/17	2017/000405	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	590,00-
0000	11778	25/09/2017	Pagamento de Empenho	1 de 25/08/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	42,00-
0000	13072		Pagamento de Empenho	917 de 25/09/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	42,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	12971	28/09/2017	Pagamento de Empenho	302824 de 19/09/17	2017/000408	413 Folha de Londrina	450,00-
0000	12978		Pagamento de Empenho	302825 de 21/09/17	2017/000412	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	12985		Pagamento de Empenho	302827 de 20/09/17	2017/000410	27 Acamdoze - Assoc. Cama	1.874,00-
0000	12992		Pagamento de Empenho	302826 de 21/09/17	2017/000411	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	418,50-
0000	12999		Pagamento de Empenho	302822 de 19/09/17	2017/000407	1 Tim Celular S/A	144,92-
0000	13006		Pagamento de Empenho	302822 de 19/09/17	2017/000407	1 Tim Celular S/A	129,71-
0000	13013		Pagamento de Empenho	302828 de 21/09/17	2017/000413	3 Oi S.A.	360,96-
						Saldo Atual :	152.128,62+