



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 Contabil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente : 6000018 -1

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Débitos = 112.925,04

Créditos = 115.598,12

Saldo Anterior : 126.151,31+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Histórico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11242	01/08/2017	Pagamento de Empenho	302729 de 19/07/17	2017/000319	549 SRC Torres e Cia Ltda	50,00-
0000	13086		Pagamento de Empenho	302589 de 01/08/17	2017/000178	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	11256	08/08/2017	Pagamento de Empenho	302750 de 08/08/17	2017/000336	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	11389		Pagamento de Empenho	302740 de 31/07/17	2017/000329	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	418,50-
0000	11396		Pagamento de Empenho	302753 de 08/08/17	2017/000339	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	11408		Pagamento de Empenho	302752 de 08/08/17	2017/000338	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	11455		Pagamento de Empenho	302751 de 08/08/17	2017/000337	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	11399	09/08/2017	Lançamento a Credito	302744 de 31/07/17		2409 REPASSE CONCEDIDO	24.000,00-
0000	11415	10/08/2017	Pagamento de Empenho	302757 de 07/08/17	2017/000334	471 Host Gator	195,72-
0000	11422		Pagamento de Empenho	302732 de 21/07/17	2017/000322	84 Auto Posto Alvorada Az	154,01-
0000	11443		Pagamento de Empenho	302754 de 10/08/17	2017/000344	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	2.360,00-
0000	11448	11/08/2017	Pagamento Documento Ex 1		2017/000031	112 Caixa Economica Federa	4.822,06-
0000	11462	21/08/2017	Pagamento de Empenho	302746 de 01/08/17	2017/000331	31 GovernancaBrasil Tecno	563,67-
0000	11469		Pagamento de Empenho	302747 de 01/08/17	2017/000332	31 GovernancaBrasil Tecno	443,34-
0000	11476		Pagamento de Empenho	302748 de 01/08/17	2017/000333	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	11483		Pagamento de Empenho	302755 de 08/08/17	2017/000340	454 Jose Claudio de Olivei	1.470,00-
0000	11490		Pagamento de Empenho	302759 de 10/08/17	2017/000343	481 Neura Maria Furlan Rod	50,00-
0000	11497		Pagamento de Empenho	302760302761 de 11/08/17	2017/000345	552 LCS PECAS E ACESSORIOS	180,00-
0000	11504		Pagamento de Empenho	302763 de 17/08/17	2017/000348	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	11511		Pagamento de Empenho	302764 de 17/08/17	2017/000349	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	11518		Pagamento de Empenho	302765 de 17/08/17	2017/000350	11 Leandro Hernandez Cort	3.248,85-
0000	11525		Pagamento de Empenho	302766 de 17/08/17	2017/000351	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	11532		Pagamento de Empenho	302767 de 17/08/17	2017/000352	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	11539		Pagamento de Empenho	302773 de 17/08/17	2017/000358	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	11546		Pagamento de Empenho	302776 de 17/08/17	2017/000361	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	11553		Pagamento de Empenho	302778 de 17/08/17	2017/000363	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	11560		Pagamento de Empenho	302778 de 17/08/17	2017/000364	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	11567		Pagamento de Empenho	302778 de 17/08/17	2017/000365	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	11574		Pagamento de Empenho	302778 de 17/08/17	2017/000366	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	11579		Pagamento Documento Ex	302778	2017/000032	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	11584		Pagamento Documento Ex	302778	2017/000033	33 Ministerio da Fazenda	358,67-
0000	11591		Pagamento de Empenho	302779 de 17/08/17	2017/000367	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	11596		Pagamento Documento Ex	302780	2017/000034	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-
0000	11610		Pagamento de Empenho	302738 de 26/07/17	2017/000327	550 E.F. CUCHI E CIA LTDA	225,00-
0000	11617		Pagamento de Empenho	302768 de 17/08/17	2017/000353	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	11624		Pagamento de Empenho	302769 de 17/08/17	2017/000354	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	11631		Pagamento de Empenho	302770 de 17/08/17	2017/000355	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	11638		Pagamento de Empenho	302771 de 17/08/17	2017/000356	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-
0000	11645		Pagamento de Empenho	302772 de 17/08/17	2017/000357	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	11652		Pagamento de Empenho	302774 de 17/08/17	2017/000359	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	11659		Pagamento de Empenho	302775 de 17/08/17	2017/000360	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	11666		Pagamento de Empenho	302777 de 17/08/17	2017/000362	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-
0000	11782		Lancamento a Debito	1 de 21/08/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+

Repasse re. mes 08/2017



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	11680	22/08/2017	Pagamento de Empenho	302739 de 26/07/17	2017/000328	539 Rosa Zanin dos Reis Co	85,00-
0000	11687	23/08/2017	Pagamento de Empenho	302756 de 09/08/17	2017/000341	84 Auto Posto Alvorada Az	174,00-
0000	11694		Pagamento de Empenho	302762 de 16/08/17	2017/000347	84 Auto Posto Alvorada Az	203,90-
0000	11701	24/08/2017	Pagamento de Empenho	302745 de 01/08/17	2017/000330	551 Mendonca Sobrinho e Me	30,00-
0000	11708	25/08/2017	Pagamento de Empenho	302758 de 08/08/17	2017/000335	532 Rosalia Candido Machad	70,00-
0000	11715	30/08/2017	Pagamento de Empenho	302782 de 11/08/17	2017/000346	534 Thiago Luiz Chiminello	1.834,56-
0000	11722		Pagamento de Empenho	302783 de 17/08/17	2017/000369	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	11729		Pagamento de Empenho	302783 de 17/08/17	2017/000369	1 Tim Celular S/A	138,96-
0000	11736		Pagamento de Empenho	302784 de 17/08/17	2017/000370	3 Oi S.A.	378,99-
0000	11743		Pagamento de Empenho	302785 de 21/08/17	2017/000371	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	11750		Pagamento de Empenho	302781 de 17/08/17	2017/000368	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	11757	31/08/2017	Pagamento de Empenho	302786 de 22/08/17	2017/000372	306 Radio Master Fm Ltda	300,00-
0000	11764		Pagamento de Empenho	302787 de 23/08/17	2017/000373	53 Laercio Sebastiao Rava	400,00-
						Saldo Atual :	123.478,23+