



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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Debitos = 112.925,04

Creditos = 94.914,01

Saldo Anterior: 108.310,28+

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	9860	06/07/2017	Pagamento de Empenho	302704 de 04/07/17	2017/000293	532 Rosalia Candido Machad	611,52-
0000	9841	12/07/2017	Pagamento de Empenho	302706 de 04/07/17	2017/000294	33 Ministerio da Fazenda	57,93-
0000	9846		Pagamento Documento Ex 1		2017/000027	112 Caixa Economica Federa	4.822,06-
0000	9863		Lancamento a Credito	302705 de 12/07/17		2409 REPASSE CONCEDIDO	16.000,00-
0000	9966	17/07/2017	Pagamento Documento Ex 302723		2017/000028	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	9971		Pagamento Documento Ex 302723		2017/000029	33 Ministerio da Fazenda	358,67-
0000	9869	21/07/2017	Lancamento a Debito	1 de 21/07/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
			Repasse Mes de Julho				
0000	9877		Pagamento de Empenho	302700 de 03/07/17	2017/000290	31 GovernancaBrasil Tecno	563,67-
0000	9884		Pagamento de Empenho	302702 de 03/07/17	2017/000291	31 GovernancaBrasil Tecno	443,34-
0000	9891		Pagamento de Empenho	302703 de 03/07/17	2017/000292	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	9898		Pagamento de Empenho	302708 de 17/07/17	2017/000296	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	9905		Pagamento de Empenho	302709 de 17/07/17	2017/000297	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	9912		Pagamento de Empenho	302710 de 17/07/17	2017/000298	11 Leandro Hernandes Cort	3.248,85-
0000	9919		Pagamento de Empenho	302712 de 17/07/17	2017/000300	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	9926		Pagamento de Empenho	302718 de 17/07/17	2017/000306	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	9933		Pagamento de Empenho	302721 de 17/07/17	2017/000309	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	9940		Pagamento de Empenho	302723 de 17/07/17	2017/000314	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	9947		Pagamento de Empenho	302723 de 17/07/17	2017/000313	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	9954		Pagamento de Empenho	302723 de 17/07/17	2017/000312	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	9961		Pagamento de Empenho	302723 de 17/07/17	2017/000311	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	9978		Pagamento de Empenho	302724 de 17/07/17	2017/000315	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	9985		Pagamento de Empenho	302713 de 17/07/17	2017/000301	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	9992		Pagamento de Empenho	302714 de 17/07/17	2017/000302	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	9999		Pagamento de Empenho	302715 de 17/07/17	2017/000303	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	10006		Pagamento de Empenho	3027196 de 17/07/17	2017/000304	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-
0000	10013		Pagamento de Empenho	302717 de 17/07/17	2017/000305	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	10020		Pagamento de Empenho	302719 de 17/07/17	2017/000307	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	10027		Pagamento de Empenho	302720 de 17/07/17	2017/000308	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	10034		Pagamento de Empenho	302722 de 17/07/17	2017/000310	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-
0000	10041		Pagamento de Empenho	302711 de 17/07/17	2017/000299	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	10076		Pagamento de Empenho	302699 de 30/06/17	2017/000289	84 Auto Posto Alvorada Az	181,03-
0000	10062	24/07/2017	Pagamento de Empenho	302735 de 24/07/17	2017/000324	399 Elza Gomes Chaves	351,18-
0000	10158	25/07/2017	Pagamento de Empenho	1 de 25/07/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	30,00-
0000	10069	26/07/2017	Pagamento de Empenho	302736 de 24/07/17	2017/000325	399 Elza Gomes Chaves	351,18-
0000	10083		Pagamento de Empenho	302727 de 18/07/17	2017/000318	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	10090	27/07/2017	Pagamento de Empenho	302726 de 18/07/17	2017/000317	3 Oi S.A.	357,07-
0000	10097		Pagamento de Empenho	302730 de 20/07/17	2017/000320	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	10104		Pagamento de Empenho	302731 de 20/07/17	2017/000321	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	10111		Pagamento de Empenho	302733 de 21/07/17	2017/000323	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	10118		Pagamento de Empenho	302733 de 21/07/17	2017/000323	1 Tim Celular S/A	138,96-
0000	10123		Pagamento Documento Ex 302734		2017/000030	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	10144	28/07/2017	Pagamento de Empenho	302707 de 11/07/17	2017/000295	64 H. M. Vendramini e Cia	543,90-
0000	10137	31/07/2017	Pagamento de Empenho	302737 de 24/07/17	2017/000326	294 Parussolo da Silva & C	750,00-
						Saldo Atual :	126.321,31+