



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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Debitos = 112.925,04

Créditos = 105.851,09

Saldo Anterior: 101.236,33+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8472	01/06/2017	Pagamento de Empenho	302634 de 24/05/17	2017/000227	546 Restaurante Jotao Ltda	74,00-
0000	8479		Pagamento de Empenho	302633 de 24/05/17	2017/000226	467 Auto Posto Petro Champ	100,00-
0000	8486		Pagamento de Empenho	302641 de 30/05/17	2017/000234	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	2.000,00-
0000	8491	12/06/2017	Pagamento Documento Ex 1		2017/000023	112 Caixa Economica Federa	4.822,06-
0000	8498		Pagamento de Empenho	302645 de 30/05/17	2017/000237	403 RESTAURANTE E CHURRASC	53,10-
0000	8505	16/06/2017	Pagamento de Empenho	302655 de 10/06/17	2017/000248	548 C.S.C. COMERCIO DE COM	20,00-
0000	8464	20/06/2017	Lancamento a Debito	1 de 20/06/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
			Repasse Financeiro Mes	06/2017			
0000	8508		Lancamento a Credito	302600 de 20/06/17		2409 REPASSE CONCEDIDO	2.000,00-
			Repasse a Prefeitura				
0000	8517		Pagamento de Empenho	302665 de 19/06/17	2017/000258	535 Valdecir Neves	1.834,56-
0000	8524		Pagamento de Empenho	302670 de 19/06/17	2017/000263	11 Leandro Hernandez Cort	3.248,85-
0000	8531		Pagamento de Empenho	302647 de 31/05/17	2017/000239	532 Rosalia Candido Machad	193,45-
0000	8538		Pagamento de Empenho	302651 de 02/06/17	2017/000243	532 Rosalia Candido Machad	174,28-
0000	8800		Pagamento de Empenho	302693 de 19/06/17	2017/000253	406 Marcos Venicio Paro	1.834,56-
0000	8807		Pagamento de Empenho	302694 de 19/06/17	2017/000254	20 Reinaldo Gaino	1.834,56-
0000	8814		Pagamento de Empenho	302695 de 19/06/17	2017/000259	536 Valdir Hermes da Silva	1.834,56-
0000	8545	21/06/2017	Pagamento de Empenho	302646 de 31/05/17	2017/000238	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	8552		Pagamento de Empenho	302648 de 01/06/17	2017/000240	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	8559		Pagamento de Empenho	302649 de 01/06/17	2017/000241	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	8566		Pagamento de Empenho	302650 de 01/06/17	2017/000242	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	8573		Pagamento de Empenho	302652 de 02/06/17	2017/000244	148 Jornal Tribuna do Inte	360,00-
0000	8580		Pagamento de Empenho	302653 de 02/06/17	2017/000245	407 Piramide Veiculos Ltda	669,00-
0000	8587		Pagamento de Empenho	302653 de 02/06/17	2017/000246	407 Piramide Veiculos Ltda	231,00-
0000	8594		Pagamento de Empenho	302664 de 19/06/17	2017/000257	534 Thiago Luiz Chiminello	1.834,56-
0000	8601		Pagamento de Empenho	302668 de 19/06/17	2017/000261	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	8608		Pagamento de Empenho	302669 de 19/06/17	2017/000262	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	8615		Pagamento de Empenho	302671 de 19/06/17	2017/000264	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	8622		Pagamento de Empenho	302672 de 19/06/17	2017/000265	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	8629		Pagamento de Empenho	302681 de 19/06/17	2017/000274	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	8636		Pagamento de Empenho	302683 de 19/06/17	2017/000276	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	8643		Pagamento de Empenho	302683 de 19/06/17	2017/000277	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	8650		Pagamento de Empenho	302683 de 19/06/17	2017/000278	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	8657		Pagamento de Empenho	302683 de 19/06/17	2017/000279	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	8662		Pagamento Documento Ex	302683	2017/000024	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	8667		Pagamento Documento Ex	302683	2017/000025	112 Caixa Economica Federa	358,67-
0000	8674		Pagamento de Empenho	302684 de 19/06/17	2017/000280	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	8681		Pagamento de Empenho	302657 de 13/06/17	2017/000250	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	8688		Pagamento de Empenho	302658 de 19/06/17	2017/000251	14 Joao Ribeiro de Macedo	1.834,56-
0000	8695		Pagamento de Empenho	302659 de 19/06/17	2017/000252	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-
0000	8702		Pagamento de Empenho	302662 de 19/06/17	2017/000255	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-
0000	8709		Pagamento de Empenho	302663 de 19/06/17	2017/000256	533 Severino Barboza de Al	1.834,56-
0000	8716		Pagamento de Empenho	302674 de 19/06/17	2017/000267	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	8723		Pagamento de Empenho	302675 de 19/06/17	2017/000268	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	8730		Pagamento de Empenho	302676 de 19/06/17	2017/000269	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	8737		Pagamento de Empenho	302679 de 19/06/17	2017/000272	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-	
0000	8744		Pagamento de Empenho	302680 de 19/06/17	2017/000273	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-	
0000	8751		Pagamento de Empenho	302682 de 19/06/17	2017/000275	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-	
0000	8758		Pagamento de Empenho	302686 de 19/06/17	2017/000266	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-	
0000	8765		Pagamento de Empenho	302643 de 30/05/17	2017/000236	84 Auto Posto Alvorada Az	184,03-	
0000	8772		Pagamento de Empenho	302654 de 05/06/17	2017/000247	6 Tabelionato Viana	298,00-	
0000	8779		Pagamento de Empenho	302656 de 13/06/17	2017/000249	84 Auto Posto Alvorada Az	183,03-	
0000	8793		Pagamento de Empenho	302687 de 19/06/17	2017/000281	84 Auto Posto Alvorada Az	62,99-	
0000	8821		Pagamento de Empenho	302667 de 19/06/17	2017/000260	111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA	5.310,00-	

0000	8786	22/06/2017	Pagamento de Empenho	302677 de 19/06/17	2017/000270	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-	

0000	8828	26/06/2017	Pagamento de Empenho	302678 de 19/06/17	2017/000271	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-	

0000	8910	27/06/2017	Pagamento de Empenho	302692 de 20/06/17	2017/000285	455 Suzane Cristina Silver	350,00-	
0000	8917		Pagamento de Empenho	302696 de 21/06/17	2017/000286	532 Rosalia Candido Machad	180,01-	
0000	8924		Pagamento de Empenho	302697 de 23/06/17	2017/000287	532 Rosalia Candido Machad	183,66-	

0000	8833	28/06/2017	Pagamento Documento Ex	302685	2017/000026	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-	
0000	8840		Pagamento de Empenho	302688 de 20/06/17	2017/000283	3 Oi S.A.	327,81-	
0000	8847		Pagamento de Empenho	302389 de 20/06/17	2017/000282	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-	
0000	8854		Pagamento de Empenho	302691 de 20/06/17	2017/000284	1 Tim Celular S/A	141,95-	
0000	8861		Pagamento de Empenho	302691 de 20/06/17	2017/000284	1 Tim Celular S/A	127,00-	

0000	8931	30/06/2017	Pagamento de Empenho	302698 de 23/06/17	2017/000288	467 Auto Posto Petro Champ	100,00-	
0000	8959		Pagamento de Empenho	1 de 30/06/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	31,05-	
							Saldo Atual :	108.310,28+