



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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Debitos = 112.925,04

Creditos = 99.561,83

Saldo Anterior: 87.873,12+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5581	02/05/2017	Pagamento de Empenho	302550 de 06/04/17	2017/000148	25 Antenor Rodrigues Paes	36,00-
0000	5588		Pagamento de Empenho	302584 de 26/04/17	2017/000177	540 Diego Regis Bremm Lunk	215,00-
0000	5595	03/05/2017	Pagamento de Empenho	302580 de 19/04/17	2017/000175	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	5602		Pagamento de Empenho	302581 de 19/04/17	2017/000176	3 Oi S.A.	319,87-
0000	5637		Pagamento de Empenho	302585 de 02/05/17	2017/000179	532 Rosalia Candido Machad	1.223,04-
0000	5644		Pagamento de Empenho	302586 de 02/05/17	2017/000180	535 Valdecir Neves	1.223,04-
0000	5651		Pagamento de Empenho	302587 de 02/05/17	2017/000181	536 Valdir Hermes da Silva	1.223,04-
0000	5658		Pagamento de Empenho	302588 de 02/05/17	2017/000182	533 Severino Barboza de Al	1.223,04-
0000	7060	10/05/2017	Pagamento Documento Ex 1		2017/000019	112 Caixa Economica Federa	4.822,06-
0000	7643		Lancamento a Credito	302582 de 25/04/17		2409 REPASSE CONCEDIDO	2.400,00-
0000	7172	12/05/2017	Pagamento de Empenho	302596 de 04/05/17	2017/000189	542 Delano e Manolo Brun L	150,00-
0000	5292	14/05/2017	Pagamento de Empenho	302544 de 03/04/17	2017/000142	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	7144	15/05/2017	Pagamento de Empenho	302590 de 02/05/17	2017/000183	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	7151		Pagamento de Empenho	302591 de 02/05/17	2017/000184	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	7158		Pagamento de Empenho	302592 de 02/05/17	2017/000185	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	7165		Pagamento de Empenho	302593 de 03/05/17	2017/000186	84 Auto Posto Alvorada Az	160,02-
0000	7179		Pagamento de Empenho	302597 de 09/05/17	2017/000190	64 H. M. Vendramini e Cia	215,64-
0000	7186		Pagamento de Empenho	302595 de 04/05/17	2017/000188	30 Parapeças Comercio de	30,00-
0000	7193		Pagamento de Empenho	302594 de 03/05/17	2017/000187	537 Lilian Daniel Rodrigue	280,00-
0000	7200	17/05/2017	Pagamento de Empenho	302599 de 16/05/17	2017/000192	543 RES PUBLICA SOLUCOES T	690,00-
0000	7639	22/05/2017	Lancamento a Debito	1 de 22/05/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
			REPASSE REF. AO MES 05/2017				
Saldo Atual:							183.790,83+
0000	7207	23/05/2017	Pagamento de Empenho	302603 de 16/05/17	2017/000194	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	7214		Pagamento de Empenho	302604 de 16/05/17	2017/000195	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	7221		Pagamento de Empenho	302605 de 16/05/17	2017/000196	11 Leandro Hernandez Cort	3.248,85-
0000	7228		Pagamento de Empenho	302606 de 16/05/17	2017/000197	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	7235		Pagamento de Empenho	302607 de 16/05/17	2017/000198	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	7242		Pagamento de Empenho	302616 de 16/05/17	2017/000207	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	7249		Pagamento de Empenho	302618 de 16/05/17	2017/000209	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	7256		Pagamento de Empenho	302618 de 16/05/17	2017/000210	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	7263		Pagamento de Empenho	302618 de 16/05/17	2017/000211	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	7270		Pagamento de Empenho	302618 de 16/05/17	2017/000212	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	7275		Pagamento Documento Ex	302618	2017/000020	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	7280		Pagamento Documento Ex	302618	2017/000021	33 Ministerio da Fazenda	358,67-
0000	7287		Pagamento de Empenho	302619 de 16/05/17	2017/000213	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	7292		Pagamento Documento Ex	302622	2017/000022	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-
0000	7327		Pagamento de Empenho	302623 de 17/05/17	2017/000216	3 Oi S.A.	321,12-
0000	7334		Pagamento de Empenho	302624 de 17/05/17	2017/000217	1 Tim Celular S/A	138,96-
0000	7341		Pagamento de Empenho	302624 de 17/05/17	2017/000217	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	7348		Pagamento de Empenho	302629 de 18/05/17	2017/000222	494 L.M. Kamide - SVA	12,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	7355		Pagamento de Empenho	302608 de 16/05/17	2017/000199	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-	
0000	7362		Pagamento de Empenho	302609 de 16/05/17	2017/000200	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-	
0000	7369		Pagamento de Empenho	302610 de 16/05/17	2017/000201	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-	
0000	7376		Pagamento de Empenho	302611 de 16/05/17	2017/000202	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-	
0000	7383		Pagamento de Empenho	302612 de 16/05/17	2017/000203	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-	
0000	7390		Pagamento de Empenho	302614 de 16/05/17	2017/000205	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-	
0000	7397		Pagamento de Empenho	302615 de 16/05/17	2017/000206	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-	
0000	7404		Pagamento de Empenho	302617 de 16/05/17	2017/000208	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-	
0000	7411		Pagamento de Empenho	302620 de 16/05/17	2017/000214	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-	
0000	7418		Pagamento de Empenho	302613 de 16/05/17	2017/000204	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-	
0000	7425		Pagamento de Empenho	302601 de 12/05/17	2017/000191	84 Auto Posto Alvorada Az	193,03-	
0000	7432		Pagamento de Empenho	302602 de 16/05/17	2017/000193	539 Rosa Zanin dos Reis Co	34,00-	
0000	7537		Pagamento de Empenho	302625 de 17/05/17	2017/000218	534 Thiago Luiz Chiminello	148,00-	
0000	7544		Pagamento de Empenho	302626 de 17/05/17	2017/000219	544 Kanoa Sushi Ltda ME	17,58-	
0000	7551		Pagamento de Empenho	302627 de 18/05/17	2017/000220	545 Poli & Bia - Derivados	27,90-	
0000	7558		Pagamento de Empenho	302630 de 22/05/17	2017/000224	84 Auto Posto Alvorada Az	87,01-	
0000	7565		Pagamento de Empenho	302631 de 22/05/17	2017/000223	64 H. M. Vendramini e Cia	474,56-	
0000	7572		Pagamento de Empenho	302628 de 18/05/17	2017/000221	481 Neura Maria Furlan Rod	100,00-	
0000	7593		Pagamento de Empenho	302621 de 17/05/17	2017/000215	97 Floricultura Passos e	400,00-	

0000	7659	25/05/2017	Pagamento de Empenho	1 de 25/05/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	30,00-	

0000	7579	29/05/2017	Pagamento de Empenho	302632 de 22/05/17	2017/000225	455 Suzane Cristina Silver	350,00-	

0000	7586	30/05/2017	Pagamento de Empenho	302635 de 29/05/17	2017/000228	512 IGAM - Corporativo Cur	2.955,00-	
0000	7600		Pagamento de Empenho	302644 de 30/05/17	2017/000235	532 Rosalia Candido Machad	1.834,56-	
0000	7607		Pagamento de Empenho	302637 de 30/05/17	2017/000230	406 Marcos Venicio Paro	1.834,56-	
0000	7614		Pagamento de Empenho	302638 de 30/05/17	2017/000231	196 Joaquim da Fonseca Gar	1.834,56-	
0000	7621		Pagamento de Empenho	302639 de 30/05/17	2017/000232	14 Joao Ribeiro de Macedo	1.834,56-	
0000	7628		Pagamento de Empenho	302640 de 30/05/17	2017/000233	534 Thiago Luiz Chiminello	1.834,56-	

0000	7635	31/05/2017	Pagamento de Empenho	302636 de 29/05/17	2017/000229	202 Celio Chiconatto EPP	69,00-	
0000	8952		Pagamento de Empenho	1 de 31/05/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	30,00-	
							Saldo Atual :	101.236,33+