



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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Debitos = 112.925,04

Creditos = 80.106,85

Saldo Anterior: 55.054,93+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5175	04/04/2017	Pagamento de Empenho	302539 de 03/04/17	2017/000139	73 Itau Seguros	1.612,15-
0000	5182	05/04/2017	Pagamento de Empenho	302545 de 05/04/17	2017/000143	536 Valdir Hermes da Silva	611,52-
0000	5189		Pagamento de Empenho	302547 de 05/04/17	2017/000146	406 Marcos Venicio Paro	611,52-
0000	5196		Pagamento de Empenho	302548 de 05/04/17	2017/000145	533 Severino Barboza de Al	611,52-
0000	5203		Pagamento de Empenho	302546 de 05/04/17	2017/000144	196 Joaquim da Fonseca Gar	611,52-
0000	5208	11/04/2017	Pagamento Documento Ex 1		2017/000014	112 Caixa Economica Federa	4.057,76-
0000	5215	18/04/2017	Pagamento de Empenho	302553 de 11/04/17	2017/000151	529 KG - KORT GRAFICA EIRE	1.650,00-
0000	5222		Pagamento de Empenho	302540 de 28/03/17	2017/000137	406 Marcos Venicio Paro	180,02-
0000	5229		Pagamento de Empenho	302541 de 31/03/17	2017/000138	406 Marcos Venicio Paro	175,02-
0000	5236	20/04/2017	Pagamento de Empenho	302558 de 18/04/17	2017/000154	22 Rui Ghellere	5.157,40-
0000	5243		Pagamento de Empenho	302559 de 18/04/17	2017/000155	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	5250		Pagamento de Empenho	302562 de 18/04/17	2017/000158	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	5257		Pagamento de Empenho	302568 de 18/04/17	2017/000156	11 Leandro Hernandez Cort	4.013,15-
0000	5264		Pagamento de Empenho	302569 de 18/04/17	2017/000157	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	5271		Pagamento de Empenho	302563 de 18/04/17	2017/000159	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	5662		Lancamento a Debito	1 de 20/04/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
Repasse ref. ao Mes 04/2017							
0000	5278	24/04/2017	Pagamento de Empenho	302542 de 03/04/17	2017/000140	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	5285		Pagamento de Empenho	302543 de 03/04/17	2017/000141	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	5299		Pagamento de Empenho	302579 de 19/04/17	2017/000174	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	5306		Pagamento de Empenho	302557 de 17/04/17	2017/000153	1 Tim Celular S/A	138,96-
0000	5313		Pagamento de Empenho	302557 de 17/04/17	2017/000153	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	5320		Pagamento de Empenho	302575 de 18/04/17	2017/000167	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	5327		Pagamento de Empenho	302557 de 18/04/17	2017/000169	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	5334		Pagamento de Empenho	302557 de 18/04/17	2017/000170	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	5341		Pagamento de Empenho	302577 de 18/04/17	2017/000171	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	5348		Pagamento de Empenho	302577 de 18/04/17	2017/000172	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	5353		Pagamento Documento Ex	302577	2017/000015	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	5358		Pagamento Documento Ex	302577	2017/000016	33 Ministerio da Fazenda	358,67-
0000	5365		Pagamento de Empenho	302578 de 18/04/17	2017/000173	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	5372		Pagamento de Empenho	302549 de 05/04/17	2017/000147	148 Jornal Tribuna do Inte	350,00-
0000	5379		Pagamento de Empenho	302560 de 18/04/17	2017/000161	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.053,44-
0000	5386		Pagamento de Empenho	302561 de 18/04/17	2017/000163	406 Marcos Venicio Paro	3.025,00-
0000	5393		Pagamento de Empenho	302566 de 18/04/17	2017/000162	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.039,80-
0000	5400		Pagamento de Empenho	302572 de 18/04/17	2017/000165	533 Severino Barboza de Al	2.903,44-
0000	5407		Pagamento de Empenho	302573 de 18/04/17	2017/000166	534 Thiago Luiz Chiminello	3.025,00-
0000	5414		Pagamento de Empenho	302576 de 18/04/17	2017/000168	536 Valdir Hermes da Silva	3.025,00-
0000	5421	25/04/2017	Pagamento de Empenho	302552 de 07/04/17	2017/000150	454 Jose Claudio de Olivei	61,25-
0000	5428		Pagamento de Empenho	302556 de 17/04/17	2017/000152	297 Tabacaria Leao - EIREL	54,00-
0000	5435		Pagamento de Empenho	302564 de 18/04/17	2017/000160	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	5442	26/04/2017	Pagamento de Empenho	302571 de 18/04/17	2017/000164	20 Reinaldo Gaino	3.081,46-
0000	5449		Pagamento de Empenho	302538 de 28/03/17	2017/000136	539 Rosa Zanin dos Reis Co	34,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	5456		Pagamento de Empenho	302551 de 06/04/17	2017/000149	84 Auto Posto Alvorada Az	190,17-

0000	5461	27/04/2017	Pagamento Documento Ex	302583	2017/000017	541 ASPUMEB - ASSOC. DOS S	650,00-

0000	6538	30/04/2017	Pagamento Documento Ex	302598	2017/000018	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-
						Saldo Atual :	87.873,12+