



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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Debitos = 112.925,04

Creditos = 111.578,71

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	2650	01/03/2017	Pagamento de Empenho	302467 de 16/02/17	2017/000064	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	5743		Pagamento de Empenho	1 de 01/03/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	30,00-
0000	2636	02/03/2017	Pagamento de Empenho	302490 de 22/02/17	2017/000087	537 Lilian Daniel Rodrigue	2.910,00-
0000	2664		Pagamento de Empenho	302489 de 22/02/17	2017/000086	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	2699		Pagamento de Empenho	302483 de 20/02/17	2017/000082	148 Jornal Tribuna do Inte	840,00-
0000	2713		Pagamento de Empenho	302486 de 21/02/17	2017/000085	440 G de Oliveira ME	620,00-
0000	2727		Pagamento de Empenho	302491 de 24/02/17	2017/000088	145 Auto Posto Jardim Guar	163,12-
0000	2671	03/03/2017	Pagamento de Empenho	302449 de 03/02/17	2017/000046	137 Emplaca Industria e Co	585,00-
0000	3781	06/03/2017	Pagamento de Empenho	302492 de 01/03/17	2017/000089	22 Rui Ghellere	2.446,08-
0000	3915		Pagamento de Empenho	302493 de 01/03/17	2017/000090	22 Rui Ghellere	183,89-
0000	3922		Pagamento de Empenho	302497 de 02/03/17	2017/000094	22 Rui Ghellere	214,55-
0000	3943		Pagamento de Empenho	302502 de 05/03/17	2017/000099	22 Rui Ghellere	116,00-
0000	5680	10/03/2017	Pagamento Documento Ex 1		2017/000010	112 Caixa Economica Federa	2.994,12-
0000	4213	20/03/2017	Lancamento a Debito	1 de 20/03/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
0000	3788	21/03/2017	Pagamento de Empenho	302494 de 01/03/17	2017/000091	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	3795		Pagamento de Empenho	302495 de 01/03/17	2017/000092	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	3802		Pagamento de Empenho	302496 de 01/03/17	2017/000093	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	3809		Pagamento de Empenho	302499 de 03/03/17	2017/000096	148 Jornal Tribuna do Inte	360,00-
0000	3816		Pagamento de Empenho	302503 de 07/03/17	2017/000100	1 Tim Celular S/A	127,00-
0000	3823		Pagamento de Empenho	302503 de 07/03/17	2017/000100	1 Tim Celular S/A	138,96-
0000	3830		Pagamento de Empenho	302504 de 16/03/17	2017/000101	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	3837		Pagamento de Empenho	302505 de 16/03/17	2017/000102	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	3844		Pagamento de Empenho	302506 de 16/03/17	2017/000103	11 Leandro Hernandez Cort	4.013,15-
0000	3858		Pagamento de Empenho	302517 de 16/03/17	2017/000114	535 Valdecir Neves	2.273,82-
0000	3865		Pagamento de Empenho	302519 de 16/03/17	2017/000116	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	3872		Pagamento de Empenho	302519 de 16/03/17	2017/000117	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	3879		Pagamento de Empenho	302519 de 16/03/17	2017/000118	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	3886		Pagamento de Empenho	302519 de 16/03/17	2017/000119	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	3891		Pagamento Documento Ex	302519	2017/000011	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	3903		Pagamento de Empenho	302520 de 16/03/17	2017/000120	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	3908		Pagamento Documento Ex	302523	2017/000013	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-
0000	3929		Pagamento de Empenho	302498 de 02/03/17	2017/000095	512 IGAM - Corporativo Cur	2.955,00-
0000	3936		Pagamento de Empenho	302501 de 04/03/17	2017/000098	22 Rui Ghellere	210,00-
0000	3950		Pagamento de Empenho	302509 de 16/03/17	2017/000106	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	3957		Pagamento de Empenho	302510 de 16/03/17	2017/000107	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	3964		Pagamento de Empenho	302511 de 16/03/17	2017/000108	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	3971		Pagamento de Empenho	302512 de 16/03/17	2017/000109	196 Joaquim da Fonseca Gar	3.103,44-
0000	3978		Pagamento de Empenho	302513 de 16/03/17	2017/000110	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	3985		Pagamento de Empenho	302515 de 16/03/17	2017/000112	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	3992		Pagamento de Empenho	302516 de 16/03/17	2017/000113	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	3999		Pagamento de Empenho	302518 de 16/03/17	2017/000115	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-
0000	4006		Pagamento de Empenho	302508 de 16/03/17	2017/000105	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	4020		Pagamento de Empenho	302524 de 20/03/17	2017/000123	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	4034		Pagamento de Empenho	302525 de 20/03/17	2017/000124	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	4048		Pagamento de Empenho	302526 de 20/03/17	2017/000125	3 Oi S.A.	319,87-
0000	4076		Pagamento de Empenho	302500 de 03/03/17	2017/000097	6 Tabelionato Viana	56,00-
0000	5713		Pagamento de Empenho	302507 de 16/03/17	2017/000104	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	5719		Pagamento Documento Ex	302519	2017/000012	33 Ministerio da Fazenda	358,67-

0000	4055	22/03/2017	Pagamento de Empenho	302521 de 16/03/17	2017/000121	84 Auto Posto Alvorada Az	188,01-

0000	4062	23/03/2017	Pagamento de Empenho	302514 de 16/03/17	2017/000111	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	4069		Pagamento de Empenho	302522 de 16/03/17	2017/000122	237 M2W COMERCIO, IMPORTAC	2.937,00-

0000	4090	27/03/2017	Pagamento de Empenho	302528 de 22/03/17	2017/000127	318 Aquatro Suprimentos Lt	743,50-
0000	4153		Pagamento de Empenho	302533 de 24/03/17	2017/000132	534 Thiago Luiz Chiminello	2.446,08-
0000	4160		Pagamento de Empenho	302537 de 24/03/17	2017/000128	532 Rosalia Candido Machad	2.446,08-
0000	4167		Pagamento de Empenho	302530 de 24/03/17	2017/000129	14 Joao Ribeiro de Macedo	2.446,08-
0000	4174		Pagamento de Empenho	302531 de 24/03/17	2017/000130	196 Joaquim da Fonseca Gar	2.446,08-
0000	4181		Pagamento de Empenho	302532 de 24/03/17	2017/000131	406 Marcos Venicio Paro	2.446,08-
0000	4188		Pagamento de Empenho	302450 de 06/02/17	2017/000047	97 Floricultura Passos e	480,00-
0000	5750		Pagamento de Empenho	1 de 27/03/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	30,00-

0000	4195	29/03/2017	Pagamento de Empenho	302534 de 24/03/17	2017/000133	498 CEAP - Treinamento Pro	2.450,00-
0000	4202		Pagamento de Empenho	302527 de 22/03/17	2017/000126	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	4209		Pagamento de Empenho	302535 de 24/03/17	2017/000134	64 H. M. Vendramini e Cia	737,18-
0000	5168		Pagamento de Empenho	302536 de 27/03/17	2017/000135	538 Maria Luiza Mari Lopes	40,00-
						Saldo Atual :	55.054,93+