



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Câmara Municipal de Engenheiro Beltrao

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Engenheiro Beltrao

Conta Contabil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente : 6000018 -1

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/02/2017 ate 28/02/2017**Debitos = 112.925,04****Creditos = 91.650,38**

Saldo Anterior : 32.433,94+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	2734	07/02/2017	Pagamento de Empenho	302443 de 31/01/17	2017/000040	402 V.L.B. Campoli Turismo	1.774,02-
0000	2283	16/02/2017	Pagamento Documento Ex		2017/000006	112 Caixa Economica Federa	2.122,26-
0000	2221	20/02/2017	Lancamento a Debito	1 de 20/02/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
			Repasse ref. ao Mes de Fevereiro de 2017				
0000	2304		Pagamento de Empenho	302476 de 20/02/17	2017/000077	536 Valdir Hermes da Silva	2.446,08-
0000	2318		Pagamento de Empenho	302477 de 20/02/17	2017/000078	20 Reinaldo Gaino	2.446,08-
0000	2325		Pagamento de Empenho	302478 de 20/02/17	2017/000079	535 Valdecir Neves	2.446,08-
0000	2332	21/02/2017	Pagamento de Empenho	302445 de 01/02/17	2017/000042	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	2339		Pagamento de Empenho	302446 de 01/02/17	2017/000043	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	2346		Pagamento de Empenho	302447 de 01/02/17	2017/000044	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	2353		Pagamento de Empenho	302457 de 16/02/17	2017/000054	22 Rui Ghellere	5.357,40-
0000	2360		Pagamento de Empenho	302459 de 16/02/17	2017/000056	11 Leandro Hernandez Cort	4.013,15-
0000	2367		Pagamento de Empenho	302470 de 16/02/17	2017/000067	535 Valdecir Neves	3.145,68-
0000	2374		Pagamento de Empenho	302472 de 16/02/17	2017/000069	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	2381		Pagamento de Empenho	302472 de 16/02/17	2017/000070	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	2388		Pagamento de Empenho	302472 de 16/02/17	2017/000071	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	2395		Pagamento de Empenho	302472 de 16/02/17	2017/000072	33 Ministerio da Fazenda	851,70-
0000	2400		Pagamento Documento Ex	302472	2017/000007	33 Ministerio da Fazenda	5.414,09-
0000	2405		Pagamento Documento Ex	302472	2017/000008	33 Ministerio da Fazenda	358,67-
0000	2412		Pagamento de Empenho	302473 de 16/02/17	2017/000073	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	2426		Pagamento de Empenho	302481 de 20/02/17	2017/000080	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	2440		Pagamento de Empenho	302487 de 20/02/17	2017/000081	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	2447		Pagamento de Empenho	302463 de 16/02/17	2017/000060	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	2454		Pagamento de Empenho	302465 de 16/02/17	2017/000062	196 Joaquim da Fonseca Gar	3.103,44-
0000	2461		Pagamento de Empenho	302471 de 16/02/17	2017/000068	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-
0000	2503		Pagamento de Empenho	302462 de 16/02/17	2017/000059	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	2517		Pagamento de Empenho	302468 de 16/02/17	2017/000065	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	2524		Pagamento de Empenho	302469 de 16/02/17	2017/000066	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	2538		Pagamento de Empenho	302475 de 20/02/17	2017/000076	533 Severino Barboza de Al	2.446,08-
0000	2741		Pagamento de Empenho	302444 de 25/01/17	2017/000035	407 Piramide Veiculos Ltda	1.072,00-
0000	5670		Pagamento de Empenho	302444 de 25/01/17	2017/000036	407 Piramide Veiculos Ltda	80,00-
0000	5675		Pagamento Documento Ex	302474	2017/000009	87 Prefeitura Municipal d	3.720,33-
0000	2468	22/02/2017	Pagamento de Empenho	302452 de 06/02/17	2017/000049	9 Neuza Maria Codato	2.086,27-
0000	2475		Pagamento de Empenho	302453 de 06/02/17	2017/000050	9 Neuza Maria Codato	2.086,27-
0000	2482		Pagamento de Empenho	302458 de 16/02/17	2017/000055	9 Neuza Maria Codato	4.966,33-
0000	2489		Pagamento de Empenho	302460 de 16/02/17	2017/000057	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	2496		Pagamento de Empenho	302461 de 16/02/17	2017/000058	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	2510		Pagamento de Empenho	302464 de 16/02/17	2017/000061	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	2545		Pagamento de Empenho	302456 de 13/02/17	2017/000053	3 Oi S.A.	318,96-
0000	2566		Pagamento de Empenho	302479 de 17/02/17	2017/000074	1 Tim Celular S/A	131,86-
0000	2573		Pagamento de Empenho	302479 de 17/02/17	2017/000074	1 Tim Celular S/A	116,91-
0000	2587		Pagamento de Empenho	302454 de 07/02/17	2017/000051	84 Auto Posto Alvorada Az	181,03-
0000	2594		Pagamento de Empenho	302455 de 13/02/17	2017/000052	64 H. M. Vendramini e Cia	247,50-
0000	2608		Pagamento de Empenho	302448 de 01/02/17	2017/000045	6 Tabelionato Viana	140,00-
0000	2622		Pagamento de Empenho	302485 de 20/02/17	2017/000084	30 Parapeças Comercio de	30,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	2643		Pagamento de Empenho	302451 de 06/02/17	2017/000048	97 Floricultura Passos e	235,00-
0000	2685		Pagamento de Empenho	302480 de 20/02/17	2017/000075	498 CEAP - Treinamento Pro	1.960,00-
0000	2748		Pagamento de Empenho	302484 de 20/02/17	2017/000083	84 Auto Posto Alvorada Az	76,01-

0000	2580	23/02/2017	Pagamento de Empenho	302466 de 16/02/17	2017/000063	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
						Saldo Atual :	53.708,60+