



# 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: 01/01/2017 até 31/01/2017**

**Debitos = 112.925,04**

**Creditos = 80.491,10**

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	1001	26/01/2017	Lancamento a Debito	1 de 26/01/17		3018 REPASSE RECEBIDO	112.925,04+
0000	1009	27/01/2017	Pagamento de Empenho	302409 de 03/01/17	2017/000002	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	1016		Pagamento de Empenho	302410 de 03/01/17	2017/000003	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	1023		Pagamento de Empenho	302411 de 03/01/17	2017/000004	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	1030		Pagamento de Empenho	302420 de 19/01/17	2017/000013	20 Reinaldo Gaino	3.131,46-
0000	1037		Pagamento de Empenho	302423 de 19/01/17	2017/000016	535 Valdecir Neves	3.145,68-
0000	1044		Pagamento de Empenho	302425 de 19/01/17	2017/000018	22 Rui Ghellere	5.384,63-
0000	1051		Pagamento de Empenho	302426 de 19/01/17	2017/000019	9 Neuza Maria Codato	4.993,56-
0000	1058		Pagamento de Empenho	302427 de 19/01/17	2017/000020	11 Leandro Hernandez Cort	3.207,26-
0000	1065		Pagamento de Empenho	302428 de 19/01/17	2017/000021	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	1072		Pagamento de Empenho	302429 de 19/01/17	2017/000022	493 Kelen Paola Aparecida	1.292,49-
0000	1079		Pagamento de Empenho	302430 de 19/01/17	2017/000023	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	1086		Pagamento de Empenho	302430 de 19/01/17	2017/000024	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	1093		Pagamento de Empenho	302430 de 19/01/17	2017/000025	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	1100		Pagamento de Empenho	302430 de 19/01/17	2017/000026	33 Ministerio da Fazenda	491,70-
0000	1105		Pagamento Documento Ex	302430	2017/000002	33 Ministerio da Fazenda	5.338,97-
0000	1110		Pagamento Documento Ex	302430	2017/000003	33 Ministerio da Fazenda	196,67-
0000	1117		Pagamento de Empenho	302431 de 19/01/17	2017/000027	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	1124		Pagamento de Empenho	302432 de 19/01/17	2017/000028	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	1131		Pagamento de Empenho	302433 de 20/01/17	2017/000030	27 Acamdoze - Assoc. Cama	937,00-
0000	1138		Pagamento de Empenho	302435 de 20/01/17	2017/000031	1 Tim Celular S/A	128,87-
0000	1145		Pagamento de Empenho	302435 de 20/01/17	2017/000031	1 Tim Celular S/A	151,81-
0000	1150		Pagamento Documento Ex	302437	2017/000004	87 Prefeitura Municipal d	3.740,99-
0000	1157		Pagamento de Empenho	302438 de 23/01/17	2017/000033	3 Oi S.A.	319,87-
0000	1164		Pagamento de Empenho	302416 de 19/01/17	2017/000009	532 Rosalia Candido Machad	3.736,36-
0000	1171		Pagamento de Empenho	302417 de 19/01/17	2017/000010	14 Joao Ribeiro de Macedo	3.103,44-
0000	1178		Pagamento de Empenho	302418 de 19/01/17	2017/000011	196 Joaquim da Fonseca Gar	3.103,44-
0000	1185		Pagamento de Empenho	302421 de 19/01/17	2017/000014	533 Severino Barboza de Al	3.103,44-
0000	1192		Pagamento de Empenho	302422 de 19/01/17	2017/000015	534 Thiago Luiz Chiminello	3.075,00-
0000	1199		Pagamento de Empenho	302424 de 19/01/17	2017/000017	536 Valdir Hermes da Silva	3.075,00-
0000	1206		Pagamento de Empenho	302436 de 23/01/17	2017/000032	305 Garbim - Jornais e Fot	937,00-
0000	1213		Pagamento de Empenho	302408 de 02/01/17	2017/000001	84 Auto Posto Alvorada Az	165,00-
0000	1220		Pagamento de Empenho	302414 de 17/01/17	2017/000007	84 Auto Posto Alvorada Az	186,05-
0000	1241		Pagamento de Empenho	302434 de 19/01/17	2017/000029	64 H. M. Vendramini e Cia	877,07-
0000	1227	30/01/2017	Pagamento de Empenho	302415 de 17/01/17	2017/000008	531 R.N. Gomes Condicionad	1.145,00-
0000	1234		Pagamento de Empenho	302419 de 19/01/17	2017/000012	406 Marcos Venicio Paro	3.075,00-
0000	1248		Pagamento de Empenho	302413 de 11/01/17	2017/000006	530 Adelino Chaves	270,00-
0000	1293		Pagamento Documento Ex	1	2017/000001	112 Caixa Economica Federa	2.928,15-
0000	1262	31/01/2017	Pagamento de Empenho	302441 de 31/01/17	2017/000038	447 Certisign Certificador	466,00-
0000	1269		Pagamento de Empenho	302441 de 31/01/17	2017/000038	447 Certisign Certificador	520,00-
0000	1276		Pagamento de Empenho	302440 de 30/01/17	2017/000037	33 Ministerio da Fazenda	360,00-
0000	1281		Pagamento Documento Ex	302440	2017/000005	33 Ministerio da Fazenda	162,00-
0000	1288		Pagamento de Empenho	302439 de 24/01/17	2017/000034	211 Sidney de Paula Xavier	1.638,00-
0000	1314		Pagamento de Empenho	20 de 31/01/17	2017/000041	112 Caixa Economica Federa	179,45-
0000	1321		Pagamento de Empenho	302412 de 10/01/17	2017/000005	161 Cartorio de Registro C	71,77-
0000	1328		Pagamento de Empenho	302442 de 31/01/17	2017/000039	532 Rosalia Candido Machad	611,52-

Saldo Atual :

32.433,94+