



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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Debitos = 133.333,33

Creditos = 92.090,31

Saldo Anterior: 36.195,06+

| Movimentação | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| UG | Lancto | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0000 | 2408 | 01/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303031 de 23/01/18 | 2018/000039 | 64 H. M. Vendramini e Cia | 239,54- |
| 0000 | 2422 | | Pagamento de Empenho | 303042 de 29/01/18 | 2018/000050 | 111 UVEPAR - UNIAO DE CAMA | 3.950,00- |
| Saldo Atual: | | | | | | | 32.005,52+ |
| 0000 | 2429 | 07/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303030 de 22/01/18 | 2018/000038 | 454 Jose Claudio de Olivei | 22,50- |
| 0000 | 2443 | | Pagamento de Empenho | 303036 de 26/01/18 | 2018/000044 | 429 S. A. Hoffmann dos Rei | 2.400,00- |
| 0000 | 2748 | | Pagamento de Empenho | 303030 de 07/02/18 | 2018/000001 | 112 Caixa Economica Federa | 2,50- |
| Saldo Atual: | | | | | | | 29.580,52+ |
| 0000 | 2446 | 15/02/2018 | Pagamento Documento Ex 1 | | 2018/000006 | 112 Caixa Economica Federa | 3.596,66- |
| 0000 | 2451 | | Pagamento Documento Ex 303046 | | 2018/000007 | 555 SICREDI - COOP. CRED., | 2.556,28- |
| Saldo Atual: | | | | | | | 23.427,58+ |
| 0000 | 2467 | 20/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303066 de 16/02/18 | 2018/000075 | 536 Valdir Hermes da Silva | 1.834,56- |
| 0000 | 2481 | | Pagamento de Empenho | 303067 de 16/02/18 | 2018/000076 | 533 Severino Barboza de Al | 1.834,56- |
| 0000 | 2759 | | Lancamento a Debito | 1 de 20/02/18 | | 3018 REPASSE RECEBIDO | 133.333,33+ |
| Repasse da Prefeitura ref. ao mes de Fevereiro de 2018 | | | | | | | |
| Saldo Atual: | | | | | | | 153.091,79+ |
| 0000 | 2495 | 21/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303044 de 01/02/18 | 2018/000052 | 31 GovernancaBrasil Tecno | 2.889,00- |
| 0000 | 2509 | | Pagamento de Empenho | 303045 de 01/02/18 | 2018/000053 | 27 Acamdoze - Assoc. Cama | 954,00- |
| 0000 | 2516 | | Pagamento de Empenho | 303048 de 16/02/18 | 2018/000055 | 9 Neuza Maria Codato | 5.242,18- |
| 0000 | 2523 | | Pagamento de Empenho | 303049 de 16/02/18 | 2018/000056 | 11 Leandro Hernandes Cort | 3.622,69- |
| 0000 | 2530 | | Pagamento de Empenho | 303050 de 16/02/18 | 2018/000057 | 399 Elza Gomes Chaves | 1.030,25- |
| 0000 | 2537 | | Pagamento de Empenho | 303051 de 16/02/18 | 2018/000058 | 493 Kelen Paola Aparecida | 1.373,66- |
| 0000 | 2551 | | Pagamento de Empenho | 303062 de 16/02/18 | 2018/000070 | 33 Ministerio da Fazenda | 898,94- |
| 0000 | 2558 | | Pagamento de Empenho | 303062 de 16/02/18 | 2018/000071 | 33 Ministerio da Fazenda | 5.753,23- |
| 0000 | 2565 | | Pagamento de Empenho | 303062 de 16/02/18 | 2018/000072 | 33 Ministerio da Fazenda | 905,20- |
| 0000 | 2573 | | Pagamento Documento Ex 303062 | | 2018/000009 | 33 Ministerio da Fazenda | 381,19- |
| 0000 | 2582 | | Pagamento de Empenho | 303063 de 16/02/18 | 2018/000073 | 112 Caixa Economica Federa | 1.775,42- |
| 0000 | 2585 | | Pagamento Documento Ex 303064 | | 2018/000010 | 87 Prefeitura Municipal d | 4.051,05- |
| 0000 | 2594 | | Pagamento de Empenho | 303065 de 16/02/18 | 2018/000074 | 3 Oi S.A. | 340,59- |
| 0000 | 2608 | | Pagamento de Empenho | 303068 de 19/02/18 | 2018/000077 | 455 Suzane Cristina Silver | 450,00- |
| 0000 | 2615 | | Pagamento de Empenho | 303047 de 16/02/18 | 2018/000054 | 22 Rui Ghellere | 5.791,10- |
| 0000 | 2622 | | Pagamento de Empenho | 303052 de 16/02/18 | 2018/000059 | 211 Sidney de Paula Xavier | 1.740,87- |
| 0000 | 2629 | | Pagamento de Empenho | 303053 de 16/02/18 | 2018/000060 | 532 Rosalia Candido Machad | 3.736,36- |
| 0000 | 2643 | | Pagamento de Empenho | 303055 de 16/02/18 | 2018/000062 | 14 Joao Ribeiro de Macedo | 3.103,44- |
| 0000 | 2650 | | Pagamento de Empenho | 303058 de 16/02/18 | 2018/000065 | 533 Severino Barboza de Al | 2.548,34- |
| 0000 | 2657 | | Pagamento de Empenho | 303059 de 16/02/18 | 2018/000066 | 534 Thiago Luiz Chiminello | 3.075,00- |
| 0000 | 2664 | | Pagamento de Empenho | 303060 de 16/02/18 | 2018/000067 | 535 Valdecir Neves | 1.996,05- |
| 0000 | 2671 | | Pagamento de Empenho | 303061 de 16/02/18 | 2018/000068 | 536 Valdir Hermes da Silva | 2.155,00- |
| 0000 | 2899 | | Pagamento de Empenho | 303054 de 16/02/18 | 2018/000061 | 196 Joaquim da Fonseca Gar | 2.300,03- |
| 0000 | 5841 | | Pagamento de Empenho | 123456 de 21/02/18 | 2018/000069 | 33 Ministerio da Fazenda | 4.438,56- |
| 0000 | 5844 | | Pagamento Documento Ex 123456 | | 2018/000008 | 33 Ministerio da Fazenda | 5.473,09- |
| Saldo Atual: | | | | | | | 87.066,55+ |
| 0000 | 2685 | 22/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303070 de 20/02/18 | 2018/000079 | 492 Alfredo da Silva Carva | 2.970,00- |



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 0000 | 2692 | 22/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303056 de 16/02/18 | 2018/000063 | 406 Marcos Venicio Paro | 3.075,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 81.021,55+ |
| 0000 | 2699 | 23/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303057 de 16/02/18 | 2018/000064 | 20 Reinaldo Gaino | 3.131,46- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 77.890,09+ |
| 0000 | 2713 | 27/02/2018 | Pagamento de Empenho | 303043 de 31/01/18 | 2018/000051 | 48 Dunapetrol - Com. de D | 200,01- |
| 0000 | 2727 | | Pagamento de Empenho | 303069 de 19/02/18 | 2018/000078 | 561 Adriana Nonato | 210,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 77.480,08+ |
| 0000 | 2755 | 28/02/2018 | Pagamento de Empenho | 1 de 28/02/18 | 2018/000001 | 112 Caixa Economica Federa | 42,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 77.438,08+ |